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

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

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

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

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

Reportes

javascript:;

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

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

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

ContabilidadBalanzaComprobacion

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

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

PREVIEW PARAMETERS

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

RESTABLECER ENVIAR

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

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

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

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

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

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

Reportes

javascript:;

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

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

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

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

ContabilidadAuxiliarPorCuentaPorRangoFechas

1 de 490 | 100%

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2025 al31/12/2025
82500-00000-000-0000
Ley de Egresos Devengado

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/01/2025	PD202501-00006	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	SG202501-00001	$18,000.00	$0.00
02/01/2025	PD202501-00007	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	SG202501-00002	$56,012.00	$0.00
02/01/2025	PD202501-00008	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	SG202501-00003	$15,000.00	$0.00
02/01/2025	PD202501-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	AP202501-00001	$0.00	$18,000.00
02/01/2025	PD202501-00010	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	AP202501-00002	$0.00	$56,012.00
02/01/2025	PD202501-00011	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	AP202501-00004	$0.00	$15,000.00
03/01/2025	PD202501-00012	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	SG202501-00004	$4,000.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00013	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	SG202501-00005	$33,000.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00014	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202501-00006	$974.76	$0.00
03/01/2025	PD202501-00014	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202501-00006	$29,242.86	$0.00
03/01/2025	PD202501-00015	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00007	$106,163.20	$0.00
03/01/2025	PD202501-00016	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	SG202501-00008	$3,941.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00017	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	SG202501-00009	$61,422.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00018	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	SG202501-00010	$60,494.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00019	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	SG202501-00011	$56,146.32	$0.00
03/01/2025	PD202501-00020	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	SG202501-00012	$8,700.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00021	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	AP202501-00005	$0.00	$4,000.00
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	$0.00	$974.76
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	$0.00	$29,242.86
03/01/2025	PD202501-00023	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	AP202501-00008	$0.00	$33,000.00
03/01/2025	PD202501-00024	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00009	$0.00	$106,163.20
03/01/2025	PD202501-00025	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	AP202501-00010	$0.00	$3,941.00
03/01/2025	PD202501-00026	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00011	$0.00	$61,422.00
03/01/2025	PD202501-00027	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	AP202501-00012	$0.00	$60,494.00
03/01/2025	PD202501-00028	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	AP202501-00013	$0.00	$56,146.32
03/01/2025	PD202501-00029	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	AP202501-00014	$0.00	$8,700.00
06/01/2025	PD202501-00030	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	SG202501-00013	$2,699.00	$0.00
06/01/2025	PD202501-00031	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	SG202501-00014	$15,709.50	$0.00
06/01/2025	PD202501-00032	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	AP202501-00015	$0.00	$2,699.00
06/01/2025	PD202501-00033	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	AP202501-00016	$0.00	$15,709.50
07/01/2025	PD202501-00034	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	SG202501-00015	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00035	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	SG202501-00016	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	SG202501-00017	$15,000.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00037	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	SG202501-00018	$870.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00038	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	SG202501-00019	$24,269.20	$0.00
07/01/2025	PD202501-00039	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	SG202501-00020	$1,208.15	$0.00
07/01/2025	PD202501-00039	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	SG202501-00020	$15,533.38	$0.00
07/01/2025	PD202501-00040	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00021	$4,033.25	$0.00
07/01/2025	PD202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	AP202501-00029	$0.00	$24,269.20

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial: 1/1/2025 0:00

Fecha final: 31/12/2025 23:59

Cuenta contable: 82500-00000-000-0000

RESTABLECER | ENVIAR

ESP 01:13 p. m. 04/02/2026

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

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nómina
- Bancos
- Contabilidad
  - Cuentas
  - Ejercicios
  - Pólizas
  - Facturas electrónicas
  - Facturas electrónicas de nómina
- Gobernanza
- Presupuesto
  - Presupuesto inicial
  - Modificaciones presupuestales
  - Centros de costo
  - Fondos
  - Programas
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
  - Informes
  - Reportes personalizados
  - Reportes de entrega recepción
  - SEVAC reactivos
  - Cuentas por cobrar
  - ...tas por pagar

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

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

Reportes

Almacenes / Presupuesto inicial / PI2025-00001

javascript:;

ESP 01:43 p. m. 04/02/2026

(8) WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | SEVAC | Descargar archivo | iLovePDF
https://ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView/?NewObject=true
ContabilidadListadoCuentas
1 de 39 100%

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
10000-00000-000-0000	**ACTIVO**	**Activo**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
11000-00000-000-0000	**Activo Circulante**	**Activo**	**Deudora**	**10000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11100-00000-000-0000	**Efectivo y Equivalentes**	**Activo**	**Deudora**	**11000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11110-00000-000-0000	**Efectivo**	**Activo**	**Deudora**	**11100-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11110-00001-000-0000	**Cajas**	**Activo**	**Deudora**	**11110-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11110-00001-001-0000	Caja Tesoreria	Activo	Deudora	11110-00001-000-0000	Afectable	☑
11110-00002-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	11110-00000-000-0000	Afectable	☑
11120-00000-000-0000	**Bancos/Tesoreria**	**Activo**	**Deudora**	**11100-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00001-000-0000	**BANCOMER**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00002-000-0000	**BANCO MONEX**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00003-000-0000	**BANCO DEL BAJIO**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00004-000-0000	**BANAMEX**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00004-001-0000	Cta. 7944054089 (Terminal Voucher) BANAMEX	Activo	Deudora	11120-00004-000-0000	Afectable	☑
11120-00005-000-0000	**BANORTE**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	Activo	Deudora	11120-00005-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-000-0000	**Banco AZTECA (NO Etiquetado)**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00006-008-0000	CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-000-0000	**Banco AZTECA (Etiquetado)**	**Activo**	**Deudora**	**11120-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588396 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-003-0000	Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-004-0000	Cta. 1720171054001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-008-0000	Cta 0172480100014489 (ETIQ)SADER Empedrados	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-009-0000	Cta. 01720123125080 F.18 fortalecimiento 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-013-0000	Cta. 01720156792961 Puntos Purpura	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592445 INFRA 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-017-0000	NO. CTA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-019-0000	Cta 01720178360244 FAIS 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-020-0000	NO. CTA: 01720183444275 BARRIOS DE PAZ 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☐
11120-00007-021-0000	Cta 01720183444275 Barrios de Paz 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-022-0000	Cta 01720185129778 Estrategia Ale 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-023-0000	Cta. 01720187092920 Cultura 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑

ESP 01:44 p. m. 04/02/2026

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

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

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
82500-00000-000-0000
Ley de Egresos Devengado

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
02/01/2025	PD202501-00006	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	SG202501-00001	$18,000.00	$0.00
02/01/2025	PD202501-00007	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	SG202501-00002	$56,012.00	$0.00
02/01/2025	PD202501-00008	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	SG202501-00003	$15,000.00	$0.00
02/01/2025	PD202501-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	AP202501-00001	$0.00	$18,000.00
02/01/2025	PD202501-00010	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	AP202501-00002	$0.00	$56,012.00
02/01/2025	PD202501-00011	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	AP202501-00004	$0.00	$15,000.00
03/01/2025	PD202501-00012	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	SG202501-00004	$4,000.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00013	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	SG202501-00005	$33,000.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00014	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202501-00006	$974.76	$0.00
03/01/2025	PD202501-00014	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202501-00006	$29,242.86	$0.00
03/01/2025	PD202501-00015	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00007	$106,163.20	$0.00
03/01/2025	PD202501-00016	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	SG202501-00008	$3,941.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00017	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	SG202501-00009	$61,422.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00018	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	SG202501-00010	$60,494.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00019	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	SG202501-00011	$56,146.32	$0.00
03/01/2025	PD202501-00020	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	SG202501-00012	$8,700.00	$0.00
03/01/2025	PD202501-00021	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	AP202501-00005	$0.00	$4,000.00
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	$0.00	$974.76
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	$0.00	$29,242.86
03/01/2025	PD202501-00023	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	AP202501-00008	$0.00	$33,000.00
03/01/2025	PD202501-00024	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00009	$0.00	$106,163.20
03/01/2025	PD202501-00025	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	AP202501-00010	$0.00	$3,941.00
03/01/2025	PD202501-00026	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00011	$0.00	$61,422.00
03/01/2025	PD202501-00027	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	AP202501-00012	$0.00	$60,494.00
03/01/2025	PD202501-00028	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	AP202501-00013	$0.00	$56,146.32
03/01/2025	PD202501-00029	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	AP202501-00014	$0.00	$8,700.00
06/01/2025	PD202501-00030	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	SG202501-00013	$2,699.00	$0.00
06/01/2025	PD202501-00031	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	SG202501-00014	$15,709.50	$0.00
06/01/2025	PD202501-00032	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	AP202501-00015	$0.00	$2,699.00
06/01/2025	PD202501-00033	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	AP202501-00016	$0.00	$15,709.50
07/01/2025	PD202501-00034	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	SG202501-00015	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00035	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	SG202501-00016	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	SG202501-00017	$15,000.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00037	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	SG202501-00018	$870.00	$0.00
07/01/2025	PD202501-00038	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	SG202501-00019	$24,269.20	$0.00
07/01/2025	PD202501-00039	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	SG202501-00020	$1,208.15	$0.00
07/01/2025	PD202501-00039	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	SG202501-00020	$15,533.38	$0.00
07/01/2025	PD202501-00040	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00021	$4,033.25	$0.00
07/01/2025	PD202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	AP202501-00029	$0.00	$24,269.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/01/2025	PD202501-00042	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	AP202501-00030	$0.00	$1,208.15
07/01/2025	PD202501-00042	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	AP202501-00030	$0.00	$15,533.38
07/01/2025	PD202501-00043	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00032	$0.00	$10,000.00
07/01/2025	PD202501-00044	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00033	$0.00	$10,000.00
07/01/2025	PD202501-00045	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00034	$0.00	$15,000.00
07/01/2025	PD202501-00046	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	AP202501-00035	$0.00	$870.00
07/01/2025	PD202501-00047	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00036	$0.00	$4,033.25
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$31,549.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$2,211.50	$0.00
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$26,922.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$7,768.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$3,198.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$34,516.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00048	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	SG202501-00022	$156,488.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00049	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE DICIEMBRE	SG202501-00023	$138,043.00	$0.00
08/01/2025	PD202501-00050	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00024	$3,298.02	$0.00
08/01/2025	PD202501-00050	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00024	$49,470.30	$0.00
08/01/2025	PD202501-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00039	$0.00	$3,298.02
08/01/2025	PD202501-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00039	$0.00	$49,470.30
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$31,549.00
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$2,211.50
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$26,922.00
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$7,768.00
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$3,198.00
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$34,516.00
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	AP202501-00041	$0.00	$156,488.00
08/01/2025	PD202501-00053	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE DICIEMBRE	AP202501-00042	$0.00	$138,043.00
09/01/2025	PD202501-00055	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 6-11 ENERO 25	SG202501-00025	$4,000.00	$0.00
09/01/2025	PD202501-00056	INSTALACION DE CHAPA EN DIRECCION DE CLINICA DE SMM	SG202501-00026	$950.00	$0.00
09/01/2025	PD202501-00057	INSTALACION DE BOMBA PRESIRUZADORA EN CLINICA DE SMM	SG202501-00027	$3,000.00	$0.00
09/01/2025	PD202501-00058	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA EN EL TEATRO DE ATEQUIZA DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00028	$12,000.00	$0.00
09/01/2025	PD202501-00059	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 6-9 ENERO 2025	SG202501-00029	$16,200.00	$0.00
09/01/2025	PD202501-00060	BACHEO CON EMPEDARDO SIMPLE EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00030	$14,000.00	$0.00
09/01/2025	PD202501-00061	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 6-11 ENERO 25	AP202501-00043	$0.00	$4,000.00
09/01/2025	PD202501-00062	INSTALACION DE CHAPA EN DIRECCION DE CLINICA DE SMM	AP202501-00045	$0.00	$950.00
09/01/2025	PD202501-00063	INSTALACION DE BOMBA PRESIRUZADORA EN CLINICA DE SMM	AP202501-00046	$0.00	$3,000.00
09/01/2025	PD202501-00064	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA EN EL TEATRO DE ATEQUIZA DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00047	$0.00	$12,000.00
09/01/2025	PD202501-00065	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 6-9 ENERO 2025	AP202501-00048	$0.00	$16,200.00
09/01/2025	PD202501-00066	BACHEO CON EMPEDARDO SIMPLE EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00049	$0.00	$14,000.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$3,000.00
10/01/2025	PD202501-00107	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	AP202501-00057	$0.00	$3,000.00
10/01/2025	PD202501-00108	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	AP202501-00058	$0.00	$3,000.00
10/01/2025	PD202501-00109	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00059	$0.00	$8,625.60
10/01/2025	PD202501-00110	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	AP202501-00060	$0.00	$12,296.00
10/01/2025	PD202501-00110	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	AP202501-00060	$0.00	$6,032.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
10/01/2025	PD202501-00111	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00061	$0.00	$111,104.80
10/01/2025	PD202501-00112	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00062	$0.00	$6,728.00
10/01/2025	PD202501-00113	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	AP202501-00063	$0.00	$70,180.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$15,500.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$12,500.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$164,054.75
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$125,000.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$15,000.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$3,000.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$30,000.00
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	$0.00	$30,000.00
10/01/2025	PD202501-00115	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00065	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00116	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00066	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00067	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00118	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00068	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00119	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202501-00069	$0.00	$942.00
10/01/2025	PD202501-00120	REPETIDOR PARA INFORMATICA	AP202501-00070	$0.00	$399.01
10/01/2025	PD202501-00121	HOSTING BUSINES WEB-IMEMBRILLO.GOB.MX	AP202501-00071	$0.00	$18,123.42
10/01/2025	PD202501-00122	LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00072	$0.00	$13,720.00
10/01/2025	PD202501-00123	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00073	$0.00	$114,850.24
10/01/2025	PD202501-00124	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00074	$0.00	$85,794.31
10/01/2025	PD202501-00125	MTTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUESY JARDINES	AP202501-00075	$0.00	$29,091.64
10/01/2025	PD202501-00126	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA EN LA PLAZA PRINCIPAL	AP202501-00076	$0.00	$5,405.60
10/01/2025	PD202501-00127	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	AP202501-00077	$0.00	$986.00
10/01/2025	PD202501-00128	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00078	$0.00	$3,897.60
10/01/2025	PD202501-00129	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00079	$0.00	$1,334.00
10/01/2025	PD202501-00130	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	AP202501-00080	$0.00	$1,571.80
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$209,272.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$56,467.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$33,234.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$49,553.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$34,849.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$10,120.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$11,111.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$31,355.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$25,363.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$104,108.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$27,214.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$33,784.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$182,176.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$50,352.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$15,833.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	$0.00	$94,081.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$2,189.09
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$1,648.44
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$1,056.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$14,448.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$1,687.80
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$2,323.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$597.40
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$8,402.96
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$6,781.88
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$533.60
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$5,026.84
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$1,884.02
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$145.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$15,600.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$3,781.60
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	$0.00	$24,299.99
10/01/2025	PD202501-00067	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC LOMAS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 24	SG202501-00031	$2,600.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00068	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICODE SABINOS	SG202501-00032	$2,765.72	$0.00
10/01/2025	PD202501-00069	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00033	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00034	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00071	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00035	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00072	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00036	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$4,800.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$6,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$26,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$11,400.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$29,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$83,904.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$700.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00073	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00037	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00074	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	SG202501-00038	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00075	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	SG202501-00039	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00076	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00040	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00077	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00041	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00042	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00079	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	SG202501-00043	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00080	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00044	$8,625.60	$0.00
10/01/2025	PD202501-00081	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	SG202501-00045	$12,296.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00081	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	SG202501-00045	$6,032.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00082	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202501-00046	$111,104.80	$0.00
10/01/2025	PD202501-00083	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	SG202501-00047	$6,728.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00084	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	SG202501-00048	$70,180.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$15,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$12,500.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$164,054.75	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$125,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$15,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$30,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00085	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	SG202501-00049	$30,000.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00086	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	SG202501-00050	$942.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00087	REPETIDOR PARA INFORMATICA	SG202501-00051	$399.01	$0.00
10/01/2025	PD202501-00088	HOSTING BUSINES WEB-IMEMBRILLO.GOB.MX	SG202501-00052	$18,123.42	$0.00
10/01/2025	PD202501-00089	LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	SG202501-00053	$13,720.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00090	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00054	$114,850.24	$0.00
10/01/2025	PD202501-00091	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00055	$85,794.31	$0.00
10/01/2025	PD202501-00092	MTTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUESY JARDINES	SG202501-00056	$29,091.64	$0.00
10/01/2025	PD202501-00093	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA EN LA PLAZA PRINCIPAL	SG202501-00057	$5,405.60	$0.00
10/01/2025	PD202501-00094	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	SG202501-00058	$986.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00095	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00059	$3,897.60	$0.00
10/01/2025	PD202501-00096	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00060	$1,334.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00097	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	SG202501-00061	$1,571.80	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$209,272.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$56,467.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$33,234.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$49,553.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$34,849.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$10,120.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$11,111.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$31,355.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$25,363.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$104,108.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$27,214.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$33,784.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$182,176.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$50,352.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$15,833.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00098	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	SG202501-00062	$94,081.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$2,189.09	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$1,648.44	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$1,056.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$14,448.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$1,687.80	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$2,323.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$597.40	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$8,402.96	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$6,781.88	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$533.60	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$5,026.84	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$1,884.02	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$145.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$15,600.00	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$3,781.60	$0.00
10/01/2025	PD202501-00099	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00063	$24,299.99	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/01/2025	PD202501-00100	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC LOMAS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 24	AP202501-00050	$0.00	$2,600.00
10/01/2025	PD202501-00101	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICODE SABINOS	AP202501-00051	$0.00	$2,765.72
10/01/2025	PD202501-00102	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00052	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00103	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00053	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00104	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00054	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00105	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00055	$0.00	$2,500.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$4,800.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$6,000.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$26,500.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$11,400.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$29,500.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$3,000.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$83,904.00
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	$0.00	$700.00
13/01/2025	PD202501-00133	CUBRIO A BOMBERO OSCAR ANTONIO TORO VELAZQUEZ DURANTE 20 HRS	SG202501-00064	$3,000.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00134	MUSICA PARA EVENTO EL DIA DE ENERO EN PLAZA PRINCIPAL PARA PARTIR LA ROSCA DE REYES	SG202501-00065	$7,000.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00135	MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00066	$3,000.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00136	HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	SG202501-00067	$1,392.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00137	ADAPTACION DE CONSULTORIO DENTAL EN EL POLIDEPORTIVO	SG202501-00068	$37,000.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00138	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA ENERO 2025	SG202501-00069	$466,817.60	$0.00
13/01/2025	PD202501-00139	COORDINACION Y PRODUCCIO DE EVENTO EN EL RODEO	SG202501-00070	$90,596.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00140	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA	SG202501-00071	$133,516.00	$0.00
13/01/2025	PD202501-00141	CUBRIO A BOMBERO OSCAR ANTONIO TORO VELAZQUEZ DURANTE 20 HRS	AP202501-00087	$0.00	$3,000.00
13/01/2025	PD202501-00142	MUSICA PARA EVENTO EL DIA DE ENERO EN PLAZA PRINCIPAL PARA PARTIR LA ROSCA DE REYES	AP202501-00088	$0.00	$7,000.00
13/01/2025	PD202501-00143	MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00089	$0.00	$3,000.00
13/01/2025	PD202501-00144	HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	AP202501-00090	$0.00	$1,392.00
13/01/2025	PD202501-00145	ADAPTACION DE CONSULTORIO DENTAL EN EL POLIDEPORTIVO	AP202501-00091	$0.00	$37,000.00
13/01/2025	PD202501-00146	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA ENERO 2025	AP202501-00092	$0.00	$466,817.60
13/01/2025	PD202501-00147	COORDINACION Y PRODUCCIO DE EVENTO EN EL RODEO	AP202501-00093	$0.00	$90,596.00
13/01/2025	PD202501-00148	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA	AP202501-00094	$0.00	$133,516.00
14/01/2025	PD202501-00149	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC HUERTA VIEJA DURANTE 1RA QUINC ENE 25	SG202501-00072	$2,600.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00150	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 13-18 ENERO 25	SG202501-00073	$4,000.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00151	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC HUERTA VIEJA DURANTE 1RA QUINC ENE 25	AP202501-00095	$0.00	$2,600.00
14/01/2025	PD202501-00152	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 13-18 ENERO 25	AP202501-00098	$0.00	$4,000.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$245,229.43	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$56,588.95	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$25,591.40	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$20,725.25	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$20,271.99	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$31,207.68	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$12,722.41	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$12,147.95	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$11,782.09	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$16,912.67	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$10,452.06	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$41,646.14	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$33,376.58	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$14,464.83	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$16,299.18	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$16,440.21	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$15,077.76	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$10,075.62	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$12,276.99	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$13,093.17	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$5,939.31	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$5,709.64	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$23,026.80	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$8,244.62	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$58,854.68	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$29,097.54	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$57,611.40	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$119,125.31	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$24,083.43	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$59,817.65	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$93,052.62	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$33,731.38	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$22,178.77	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$85,320.09	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$21,467.30	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$11,626.37	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$22,060.15	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$11,259.97	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$22,080.59	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$38,115.09	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$4,565.14	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$17,467.02	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$5,502.28	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$5,434.80	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$20,779.76	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$18,497.84	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,200.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$11,904.60	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,359.40	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$46,965.23	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$2,655.72	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$8,103.87	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$9,924.35	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$15,080.45	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,214.56	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$2,137.17	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$7,502.28	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$13,714.45	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,791.15	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$23,731.85	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$568.96	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,351.78	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$3,789.59	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$2,689.49	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$2,943.92	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$6,084.25	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$12,331.89	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$1,119.10	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$505.48	$0.00
14/01/2025	PD202501-00153	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00074	$5,025.94	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$5,870.59	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,800.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$8,152.59	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$4,873.81	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$38,848.16	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$4,312.77	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$9,686.61	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$13,075.59	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$5,177.80	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$5,244.62	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$11,665.13	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$35,007.82	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$18,252.74	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$7,766.70	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$26,513.40	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$43,090.74	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$10,988.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$6,088.10	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$4,873.81	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$56,506.64	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$17,864.50	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$9,103.46	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$3,500.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$15,944.50	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$79,859.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$15,510.21	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$13,766.70	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$9,490.57	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,655.72	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$15,955.40	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$5,852.91	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,655.72	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$7,766.70	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,240.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$1,543.37	$0.00
14/01/2025	PD202501-00154	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00075	$2,634.78	$0.00
14/01/2025	PD202501-00155	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00077	$43,089.00	$0.00
14/01/2025	PD202501-00155	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00077	$194,042.36	$0.00
14/01/2025	PD202501-00155	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00077	$22,999.80	$0.00
14/01/2025	PD202501-00155	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00077	$289.02	$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$245,229.43
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$56,588.95
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$25,591.40
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$20,725.25
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$20,271.99
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$31,207.68
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$12,722.41
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$12,147.95
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$11,782.09
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$16,912.67
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$10,452.06
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$41,646.14
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$33,376.58
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$14,464.83
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$16,299.18
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$16,440.21
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$15,077.76
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$10,075.62
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$12,276.99
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$13,093.17
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$5,939.31
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$5,709.64
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$23,026.80
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$8,244.62
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$58,854.68
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$29,097.54
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$57,611.40
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$119,125.31
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$24,083.43

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$59,817.65
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$93,052.62
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$33,731.38
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$22,178.77
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$85,320.09
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$21,467.30
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$11,626.37
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$22,060.15
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$11,259.97
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$22,080.59
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$38,115.09
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$4,565.14
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$17,467.02
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$5,502.28
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$5,434.80
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$20,779.76
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$18,497.84
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,200.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$11,904.60
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,359.40
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$46,965.23
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$2,655.72
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$8,103.87
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$9,924.35
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$15,080.45
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,000.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,214.56
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$2,137.17
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$7,502.28
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$13,714.45
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,791.15
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$23,731.85
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$568.96
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,351.78
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$3,789.59
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$2,689.49
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$2,943.92
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$6,084.25
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$12,331.89
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$1,119.10
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$505.48
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	$0.00	$5,025.94
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$5,870.59
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,800.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$8,152.59
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$4,873.81

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,588.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$38,848.16
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$4,312.77
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$9,686.61
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$13,075.59
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$5,177.80
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$5,244.62
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$11,665.13
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$35,007.82
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,588.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$18,252.74
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$7,766.70
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$3,000.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$26,513.40
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$3,000.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$43,090.74
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$10,988.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$6,088.10
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$4,873.81
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$56,506.64
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$3,000.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$17,864.50
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$9,103.46
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,588.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$3,500.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,588.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$15,944.50
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$79,859.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$15,510.21
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$13,766.70
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$9,490.57
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,655.72
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,588.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$3,000.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,588.90
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$15,955.40
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$5,852.91
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,655.72
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$7,766.70
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,240.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$1,543.37
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	$0.00	$2,634.78
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	$0.00	$43,089.00
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	$0.00	$194,042.36
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	$0.00	$22,999.80
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	$0.00	$289.02

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
16/01/2025	PD202501-00161	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	OPC2024-044-AV002	$552,868.31	$0.00
16/01/2025	PD202501-00163	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2024-043-AV001	$2,496,270.77	$0.00
16/01/2025	PD202501-00164	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CULTURA DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	SG202501-00078	$2,666.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00165	ADORNO DE ORNATO NAVIDEÑO EN AV SANTIAGO Y PLAZA PRINCIPAL	SG202501-00079	$4,000.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00166	TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE IXTLA-CHAPALA EL 3 DE ENERO Y CAÑADA EL 11 ENERO 2025	SG202501-00080	$1,000.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00167	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	SG202501-00081	$2,800.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00168	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	SG202501-00082	$2,800.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00169	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA	SG202501-00083	$1,832.31	$0.00
16/01/2025	PD202501-00170	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 8-14 DE ENERO 2025	SG202501-00084	$10,000.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00171	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 8-14 DE ENERO 2025	SG202501-00085	$10,000.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00172	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 8-14 DE ENERO 2025	SG202501-00086	$15,000.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00173	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00087	$2,500.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00174	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INFORMATICA	SG202501-00088	$40,000.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00175	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVEBNTO CULTURAL EN AGUILILLAS	SG202501-00089	$124,816.00	$0.00
16/01/2025	PD202501-00176	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CULTURA DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00108	$0.00	$2,666.00
16/01/2025	PD202501-00177	ADORNO DE ORNATO NAVIDEÑO EN AV SANTIAGO Y PLAZA PRINCIPAL	AP202501-00109	$0.00	$4,000.00
16/01/2025	PD202501-00178	TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE IXTLA-CHAPALA EL 3 DE ENERO Y CAÑADA EL 11 ENERO 2025	AP202501-00110	$0.00	$1,000.00
16/01/2025	PD202501-00179	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00111	$0.00	$2,800.00
16/01/2025	PD202501-00180	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00112	$0.00	$2,800.00
16/01/2025	PD202501-00181	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA	AP202501-00114	$0.00	$1,832.31
16/01/2025	PD202501-00182	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 8-14 DE ENERO 2025	AP202501-00115	$0.00	$10,000.00
16/01/2025	PD202501-00183	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 8-14 DE ENERO 2025	AP202501-00116	$0.00	$10,000.00
16/01/2025	PD202501-00184	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 8-14 DE ENERO 2025	AP202501-00117	$0.00	$15,000.00
16/01/2025	PD202501-00185	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00118	$0.00	$2,500.00
16/01/2025	PD202501-00186	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INFORMATICA	AP202501-00119	$0.00	$40,000.00
16/01/2025	PD202501-00187	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVEBNTO CULTURAL EN AGUILILLAS	AP202501-00120	$0.00	$124,816.00
16/01/2025	PD202501-00188	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	AP202501-00121	$0.00	$552,868.31
16/01/2025	PD202501-00189	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202501-00122	$0.00	$2,496,270.77
17/01/2025	PD202501-00190	COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 QUE FUNGE COMO ENCARGADA DE FRACCIONAMIENTOS	SG202501-00090	$1,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00191	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	SG202501-00091	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00192	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	SG202501-00092	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00193	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	SG202501-00093	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00194	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	SG202501-00094	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00195	TRABAJOS DE MTTO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE VIALIDAD EN SANTA ROSA DEL 13-18 ENERO 25	SG202501-00095	$27,800.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00196	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE SANTA ROSA Y CEDROS DEL 13-18 ENERO 25	SG202501-00096	$23,940.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00197	TRABAJOS DE MTTO CON TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL 13-18 DE ENERO 25	SG202501-00097	$12,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00198	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00098	$33,408.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00199	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	SG202501-00099	$6,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00200	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202501-00100	$67,870.44	$0.00
17/01/2025	PD202501-00201	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	SG202501-00101	$76,467.20	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$15,500.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$12,500.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$184,846.95	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$125,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$15,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$3,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$30,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	SG202501-00102	$30,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00203	RECIBOS DE CUOTA PARA SMM	SG202501-00103	$10,324.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$6,063.15	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$12,637.50	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$290.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$2,085.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$126.70	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$430.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$1,005.20	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$2,909.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$278.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$3,828.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$686.72	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$203.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$1,316.60	$0.00
17/01/2025	PD202501-00204	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00104	$3,107.20	$0.00
17/01/2025	PD202501-00205	RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA	SG202501-00105	$5,812.76	$0.00
17/01/2025	PD202501-00206	RECIBOS CATASTRALES PARA CATASTRO	SG202501-00106	$5,920.64	$0.00
17/01/2025	PD202501-00207	SERVICIOS DE RX PARA EMPLEADO DEL MPIO	SG202501-00107	$1,505.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00208	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00108	$812.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00209	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO	SG202501-00109	$1,740.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00210	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00110	$12,711.89	$0.00
17/01/2025	PD202501-00211	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00111	$5,594.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00212	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	SG202501-00112	$29,271.44	$0.00
17/01/2025	PD202501-00213	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CEDROS	SG202501-00113	$6,728.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00214	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00114	$1,624.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00215	COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 QUE FUNGE COMO ENCARGADA DE FRACCIONAMIENTOS	AP202501-00123	$0.00	$1,000.00
17/01/2025	PD202501-00216	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00124	$0.00	$2,500.00
17/01/2025	PD202501-00217	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00125	$0.00	$2,500.00
17/01/2025	PD202501-00218	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00126	$0.00	$2,500.00
17/01/2025	PD202501-00219	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00127	$0.00	$2,500.00
17/01/2025	PD202501-00220	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00129	$0.00	$67,870.44
17/01/2025	PD202501-00221	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	AP202501-00130	$0.00	$76,467.20
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$15,500.00
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$12,500.00
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$184,846.95
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$125,000.00
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$15,000.00
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$3,000.00
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$30,000.00
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	$0.00	$30,000.00
17/01/2025	PD202501-00223	TRABAJOS DE MTTO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE VIALIDAD EN SANTA ROSA DEL 13-18 ENERO 25	AP202501-00134	$0.00	$27,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
17/01/2025	PD202501-00224	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE SANTA ROSA Y CEDROS DEL 13-18 ENERO 25	AP202501-00135	$0.00	$23,940.00
17/01/2025	PD202501-00225	TRABAJOS DE MTTO CON TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL 13-18 DE ENERO 25	AP202501-00136	$0.00	$12,000.00
17/01/2025	PD202501-00226	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00137	$0.00	$33,408.00
17/01/2025	PD202501-00227	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	AP202501-00138	$0.00	$6,000.00
17/01/2025	PD202501-00228	RECIBOS DE CUOTA PARA SMM	AP202501-00142	$0.00	$10,324.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$6,063.15
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$12,637.50
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$290.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$2,085.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$126.70
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$430.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$1,005.20
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$2,909.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$278.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$3,828.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$686.72
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$203.00
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$1,316.60
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	$0.00	$3,107.20
17/01/2025	PD202501-00230	RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA	AP202501-00145	$0.00	$5,812.76
17/01/2025	PD202501-00231	RECIBOS CATASTRALES PARA CATASTRO	AP202501-00146	$0.00	$5,920.64
17/01/2025	PD202501-00232	SERVICIOS DE RX PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202501-00147	$0.00	$1,505.00
17/01/2025	PD202501-00233	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00148	$0.00	$812.00
17/01/2025	PD202501-00234	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO	AP202501-00149	$0.00	$1,740.00
17/01/2025	PD202501-00235	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00150	$0.00	$12,711.89
17/01/2025	PD202501-00236	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00151	$0.00	$5,594.00
17/01/2025	PD202501-00237	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00152	$0.00	$29,271.44
17/01/2025	PD202501-00238	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CEDROS	AP202501-00153	$0.00	$6,728.00
17/01/2025	PD202501-00239	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00154	$0.00	$1,624.00
17/01/2025	PD202501-00240	Póliza de cancelación de PD202501-00152 correspondiente al documento origen AP202501-00098.	AP202501-00098	$0.00	-$4,000.00
17/01/2025	PD202501-00241	Póliza de cancelación de PD202501-00150 correspondiente al documento origen SG202501-00073.	SG202501-00073	-$4,000.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00243	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0001	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00243	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0001	$0.00	$968.00
17/01/2025	PD202501-00244	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0002	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00244	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0002	$0.00	$2,550.00
17/01/2025	PD202501-00245	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0003	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00245	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0003	$0.00	$968.00
17/01/2025	PD202501-00246	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0004	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00246	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0004	$0.00	$968.00
17/01/2025	PD202501-00247	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0005	$4,768.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00247	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0005	$0.00	$4,768.00
17/01/2025	PD202501-00248	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0006	$2,165.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00248	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0006	$0.00	$2,165.00
17/01/2025	PD202501-00249	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0007	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00249	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0007	$0.00	$968.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/01/2025	PD202501-00250	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0008	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00250	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0008	$0.00	$2,550.00
17/01/2025	PD202501-00251	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0009	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00251	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0009	$0.00	$2,550.00
17/01/2025	PD202501-00252	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0010	$3,951.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00252	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0010	$0.00	$3,951.00
17/01/2025	PD202501-00253	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0011	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00253	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0011	$0.00	$2,550.00
17/01/2025	PD202501-00254	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0012	$1,759.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00254	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0012	$0.00	$1,759.00
17/01/2025	PD202501-00255	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0013	$3,951.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00255	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0013	$0.00	$3,951.00
17/01/2025	PD202501-00256	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0014	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00256	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0014	$0.00	$968.00
17/01/2025	PD202501-00257	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0015	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00257	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0015	$0.00	$968.00
17/01/2025	PD202501-00258	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0016	$3,906.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00258	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0016	$0.00	$3,906.00
17/01/2025	PD202501-00259	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0017	$3,947.20	$0.00
17/01/2025	PD202501-00259	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0017	$0.00	$3,947.20
17/01/2025	PD202501-00260	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0018	$1,732.08	$0.00
17/01/2025	PD202501-00260	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0018	$0.00	$1,732.08
20/01/2025	PD202501-00262	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	OPC2024-046-AV002	$676,897.55	$0.00
20/01/2025	PD202501-00263	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202501-00115	$1,066.80	$0.00
20/01/2025	PD202501-00264	SUBSIDIO 1RA QUICN ENERO INSTITUTO MPAL DE LAS MUEJERES	SG202501-00116	$60,000.00	$0.00
20/01/2025	PD202501-00265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00160	$0.00	$1,066.80
20/01/2025	PD202501-00266	SUBSIDIO 1RA QUICN ENERO INSTITUTO MPAL DE LAS MUEJERES	AP202501-00161	$0.00	$60,000.00
20/01/2025	PD202501-00267	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	AP202501-00162	$0.00	$676,897.55
21/01/2025	PD202501-00271	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 15-21 DE ENERO 2025	SG202501-00117	$10,000.00	$0.00
21/01/2025	PD202501-00272	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 15-21 DE ENERO 2025	SG202501-00118	$10,000.00	$0.00
21/01/2025	PD202501-00273	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 15-21 DE ENERO 2025	SG202501-00119	$15,000.00	$0.00
21/01/2025	PD202501-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	SG202501-00120	$14,892.40	$0.00
21/01/2025	PD202501-00275	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	SG202501-00121	$19,287.40	$0.00
21/01/2025	PD202501-00276	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202501-00122	$1,480.00	$0.00
21/01/2025	PD202501-00277	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202501-00123	$1,280.00	$0.00
21/01/2025	PD202501-00278	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00124	$870.59	$0.00
21/01/2025	PD202501-00278	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00124	$26,148.81	$0.00
21/01/2025	PD202501-00279	RECIBOS OFICIALES, CATASTRALES Y PREDIALES	SG202501-00125	$92,232.01	$0.00
21/01/2025	PD202501-00280	ANTICIPO FESTIVAL DEL MEMBRILLO IX EDICION	SG202501-00126	$290,000.00	$0.00
21/01/2025	PD202501-00281	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 15-21 DE ENERO 2025	AP202501-00163	$0.00	$10,000.00
21/01/2025	PD202501-00282	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 15-21 DE ENERO 2025	AP202501-00164	$0.00	$10,000.00
21/01/2025	PD202501-00283	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 15-21 DE ENERO 2025	AP202501-00165	$0.00	$15,000.00
21/01/2025	PD202501-00284	RECIBOS OFICIALES, CATASTRALES Y PREDIALES	AP202501-00166	$0.00	$92,232.01
21/01/2025	PD202501-00285	ANTICIPO FESTIVAL DEL MEMBRILLO IX EDICION	AP202501-00167	$0.00	$290,000.00
21/01/2025	PD202501-00286	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	AP202501-00172	$0.00	$14,892.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
21/01/2025	PD202501-00287	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	AP202501-00173	$0.00	$19,287.40
21/01/2025	PD202501-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00174	$0.00	$1,480.00
21/01/2025	PD202501-00289	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00175	$0.00	$1,280.00
21/01/2025	PD202501-00290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00176	$0.00	$870.59
21/01/2025	PD202501-00290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00176	$0.00	$26,148.81
22/01/2025	PD202501-00291	SEGUROS DE MAQUINARIA DE OBRAS	SG202501-00127	$158,197.14	$0.00
22/01/2025	PD202501-00292	COMPLEMENTO DE SEGURO DE MAQUINARIA DE OBRAS	SG202501-00128	$257.05	$0.00
22/01/2025	PD202501-00293	ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	SG202501-00129	$6,150.00	$0.00
22/01/2025	PD202501-00294	SEGURO DE CAMION DE OBRAS	SG202501-00130	$41,850.47	$0.00
22/01/2025	PD202501-00295	SEGUROS DE MAQUINARIA DE OBRAS	AP202501-00179	$0.00	$158,197.14
22/01/2025	PD202501-00296	COMPLEMENTO DE SEGURO DE MAQUINARIA DE OBRAS	AP202501-00180	$0.00	$257.05
22/01/2025	PD202501-00297	ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	AP202501-00181	$0.00	$6,150.00
22/01/2025	PD202501-00298	SEGURO DE CAMION DE OBRAS	AP202501-00182	$0.00	$41,850.47
23/01/2025	PD202501-00301	VEHICULO HONDA ACCORD 2005 EXL4 COLOR PLATA SATIN MOTOR K24A4-3414000	RC202501-00001	$90,000.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00302	VEHICULO MARCA FORD F-150 XL REG CAB 4X2 3.7L COLOR BLANCO MODELO 2014 6 CILINDROS	RC202501-00002	$225,000.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00304	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	RC202501-00003	$214,794.97	$0.00
23/01/2025	PD202501-00304	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	RC202501-00003	$156,540.14	$0.00
23/01/2025	PD202501-00304	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	RC202501-00003	$0.01	$0.00
23/01/2025	PD202501-00305	FUNGIO COMO CHOFER EL 16, 18 Y 20 DE ENERO 2024	SG202501-00131	$1,600.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00306	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00132	$2,154.60	$0.00
23/01/2025	PD202501-00307	OXIEGNO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00133	$4,913.30	$0.00
23/01/2025	PD202501-00308	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	SG202501-00134	$5,950.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00309	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	SG202501-00135	$6,554.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00310	ISNTALACION DE INTERNET Y RED PARA PUNTOS PURPURA	SG202501-00136	$6,960.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00311	FUNGIO COMO CHOFER EL 16, 18 Y 20 DE ENERO 2024	AP202501-00183	$0.00	$1,600.00
23/01/2025	PD202501-00312	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00184	$0.00	$2,154.60
23/01/2025	PD202501-00313	VEHICULO HONDA ACCORD 2005 EXL4 COLOR PLATA SATIN MOTOR K24A4-3414000	AP202501-00187	$0.00	$90,000.00
23/01/2025	PD202501-00314	VEHICULO MARCA FORD F-150 XL REG CAB 4X2 3.7L COLOR BLANCO MODELO 2014 6 CILINDROS	AP202501-00188	$0.00	$225,000.00
23/01/2025	PD202501-00315	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	AP202501-00190	$0.00	$214,794.97
23/01/2025	PD202501-00315	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	AP202501-00190	$0.00	$156,540.14
23/01/2025	PD202501-00315	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	AP202501-00190	$0.00	$0.01
23/01/2025	PD202501-00316	OXIEGNO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00191	$0.00	$4,913.30
23/01/2025	PD202501-00317	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	AP202501-00192	$0.00	$5,950.00
23/01/2025	PD202501-00318	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	AP202501-00193	$0.00	$6,554.00
23/01/2025	PD202501-00319	ISNTALACION DE INTERNET Y RED PARA PUNTOS PURPURA	AP202501-00194	$0.00	$6,960.00
23/01/2025	PD202501-00321	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0019	$11,000.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00321	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0019	$0.00	$11,000.00
23/01/2025	PD202501-00322	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0020	$4,500.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00322	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0020	$0.00	$4,500.00
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$1,775.22
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$12,500.00
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$196,242.79
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$135,000.00
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$15,000.00
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$3,000.00
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	$0.00	$30,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
24/01/2025	PD202501-00413	Póliza de cancelación de PD202501-00392 correspondiente al documento origen AP202501-00222.	AP202501-00222	$0.00	-$38,628.00
24/01/2025	PD202501-00414	Póliza de cancelación de PD202501-00349 correspondiente al documento origen SG202501-00163.	SG202501-00163	-$38,628.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00415	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	SG202501-00182	$38,628.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00416	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	AP202501-00244	$0.00	$38,628.00
24/01/2025	PD202501-00417	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0021	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00417	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0021	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00418	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0022	$4,768.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00418	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0022	$0.00	$4,768.00
24/01/2025	PD202501-00419	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0023	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00419	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0023	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00420	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0024	$2,550.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00420	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0024	$0.00	$2,550.00
24/01/2025	PD202501-00421	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0025	$5,069.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00421	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0025	$0.00	$5,069.00
24/01/2025	PD202501-00422	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0026	$3,951.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00422	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0026	$0.00	$3,951.00
24/01/2025	PD202501-00423	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0027	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00423	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0027	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00424	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0028	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00424	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0028	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00425	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0029	$8,165.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00425	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0029	$0.00	$8,165.00
24/01/2025	PD202501-00426	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0030	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00426	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0030	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00427	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0031	$4,768.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00427	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0031	$0.00	$4,768.00
24/01/2025	PD202501-00428	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0032	$3,951.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00428	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0032	$0.00	$3,951.00
24/01/2025	PD202501-00429	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0033	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00429	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0033	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00430	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0034	$7,323.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00430	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0034	$0.00	$7,323.00
24/01/2025	PD202501-00431	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0035	$7,323.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00431	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0035	$0.00	$7,323.00
24/01/2025	PD202501-00432	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0036	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00432	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0036	$0.00	$8,079.00
24/01/2025	PD202501-00433	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0037	$3,951.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00433	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0037	$0.00	$3,951.00
24/01/2025	PD202501-00434	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0038	$968.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00434	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0038	$0.00	$968.00
24/01/2025	PD202501-00435	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0039	$3,783.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00435	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0039	$0.00	$3,783.00
24/01/2025	PD202501-00436	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0040	$3,783.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00436	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0040	$0.00	$3,783.00
24/01/2025	PD202501-00437	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0041	$3,783.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00437	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0041	$0.00	$3,783.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/01/2025	PD202501-00323	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURAMTE 1RA QUINC ENERO 25	SG202501-00137	$3,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00324	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y MTTO EN CLINICA DEL 20-25 ENERO 25	SG202501-00138	$16,200.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00325	TRABAHOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CARRT ANTIGUA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 20-25 ENERO 25	SG202501-00139	$15,400.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00326	TRABAJOS DE MTTO EN CASA DE DIA Y AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ALBAÑILERIA Y PINTURA DEL 20-25 ENE 25	SG202501-00140	$12,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00327	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	SG202501-00141	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00328	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	SG202501-00142	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00329	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	SG202501-00143	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00330	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	SG202501-00144	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00331	TRABAJOS DE INSTALACION DE POSTES, ELECTRICIDAD Y REFLECTORES EN PARQUE VEHICULAR	SG202501-00145	$8,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00332	FONDO FIJO DE CAJA	SG202501-00146	$995.96	$0.00
24/01/2025	PD202501-00332	FONDO FIJO DE CAJA	SG202501-00146	$680.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00332	FONDO FIJO DE CAJA	SG202501-00146	$10,639.59	$0.00
24/01/2025	PD202501-00332	FONDO FIJO DE CAJA	SG202501-00146	$3,931.40	$0.00
24/01/2025	PD202501-00333	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	SG202501-00147	$16,878.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00334	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	SG202501-00148	$2,894.20	$0.00
24/01/2025	PD202501-00335	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202501-00149	$85,741.40	$0.00
24/01/2025	PD202501-00336	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202501-00150	$101,987.20	$0.00
24/01/2025	PD202501-00337	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	SG202501-00151	$4,872.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00337	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	SG202501-00151	$4,872.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00337	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	SG202501-00151	$4,756.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$15,500.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$12,500.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$196,242.79	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$135,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$15,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$3,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$30,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00338	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	SG202501-00152	$30,000.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00339	FILTROS PARA RETRO DE OBRAS.	SG202501-00153	$8,808.82	$0.00
24/01/2025	PD202501-00340	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL	SG202501-00154	$8,200.01	$0.00
24/01/2025	PD202501-00341	INTERNET DEL MES DE ENERO 2025	SG202501-00155	$40,645.75	$0.00
24/01/2025	PD202501-00342	TONERS PARA OBRAS	SG202501-00156	$17,169.84	$0.00
24/01/2025	PD202501-00343	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00157	$8,839.73	$0.00
24/01/2025	PD202501-00344	RENTA DE MUEBLE PARA ORQUESTA INFANTIL	SG202501-00158	$696.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00345	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202501-00159	$417.60	$0.00
24/01/2025	PD202501-00346	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00160	$2,737.60	$0.00
24/01/2025	PD202501-00347	FORMATOS DE INFRACCION PARA VIALIDAD	SG202501-00161	$10,440.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00348	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	SG202501-00162	$27,028.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00348	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	SG202501-00162	$15,776.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00349	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	SG202501-00163	$38,628.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00350	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00164	$1,334.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00351	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA CLINICA DE SMM	SG202501-00165	$580.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00352	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	SG202501-00166	$2,799.31	$0.00
24/01/2025	PD202501-00352	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	SG202501-00166	$8,940.57	$0.00
24/01/2025	PD202501-00352	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	SG202501-00166	$977.88	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/01/2025	PD202501-00353	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	SG202501-00167	$3,111.70	$0.00
24/01/2025	PD202501-00353	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	SG202501-00167	$3,613.40	$0.00
24/01/2025	PD202501-00353	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	SG202501-00167	$4,326.80	$0.00
24/01/2025	PD202501-00353	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	SG202501-00167	$2,603.04	$0.00
24/01/2025	PD202501-00353	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	SG202501-00167	$5,498.40	$0.00
24/01/2025	PD202501-00353	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	SG202501-00167	$1,155.36	$0.00
24/01/2025	PD202501-00354	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	SG202501-00168	$9,987.60	$0.00
24/01/2025	PD202501-00354	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	SG202501-00168	$1,855.01	$0.00
24/01/2025	PD202501-00354	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	SG202501-00168	$978.05	$0.00
24/01/2025	PD202501-00354	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	SG202501-00168	$1,684.32	$0.00
24/01/2025	PD202501-00354	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	SG202501-00168	$438.49	$0.00
24/01/2025	PD202501-00355	FORMATOS DE CUOTA DE RECPERACION Y RECETAS PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00169	$32,828.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00356	MTTO DE VEHICULO DE CODIGO VIOLETA	SG202501-00170	$4,189.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00357	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	SG202501-00171	$5,276.86	$0.00
24/01/2025	PD202501-00358	SIERRA DE CANAL PARA EL RASTRO MPAL	SG202501-00172	$3,025.31	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$301.60	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$1,809.60	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$347.19	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$481.40	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$2,463.84	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$662.58	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$2,308.01	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$690.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$7,366.72	$0.00
24/01/2025	PD202501-00359	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00174	$203.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00360	MATERIAL PARA OBRAS	SG202501-00175	$13,352.86	$0.00
24/01/2025	PD202501-00361	LLAVE PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	SG202501-00176	$6,380.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00362	CASRTELES PARA DESARROLLO SOCIAL	SG202501-00177	$487.20	$0.00
24/01/2025	PD202501-00363	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	SG202501-00178	$1,856.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00364	ROUTER Y CABLE PARA INFORMATICA	SG202501-00179	$14,272.64	$0.00
24/01/2025	PD202501-00365	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL MES DE ENERO 25	SG202501-00180	$53,360.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00366	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN BUENAVISTA	SG202501-00181	$190,356.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00367	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00197	$0.00	$16,878.00
24/01/2025	PD202501-00368	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00198	$0.00	$2,894.20
24/01/2025	PD202501-00369	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202501-00199	$0.00	$85,741.40
24/01/2025	PD202501-00370	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202501-00200	$0.00	$101,987.20
24/01/2025	PD202501-00371	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	AP202501-00201	$0.00	$4,872.00
24/01/2025	PD202501-00371	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	AP202501-00201	$0.00	$4,872.00
24/01/2025	PD202501-00371	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	AP202501-00201	$0.00	$4,756.00
24/01/2025	PD202501-00372	FILTROS PARA RETRO DE OBRAS.	AP202501-00202	$0.00	$8,808.82
24/01/2025	PD202501-00373	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURAMTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00203	$0.00	$3,000.00
24/01/2025	PD202501-00374	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y MTTO EN CLINICA DEL 20-25 ENERO 25	AP202501-00204	$0.00	$16,200.00
24/01/2025	PD202501-00375	TRABAHOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CARRT ANTIGUA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 20-25 ENERO 25	AP202501-00205	$0.00	$15,400.00
24/01/2025	PD202501-00376	TRABAJOS DE MTTO EN CASA DE DIA Y AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ALBAÑILERIA Y PINTURA DEL 20-25 ENE 25	AP202501-00206	$0.00	$12,000.00
24/01/2025	PD202501-00377	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00207	$0.00	$2,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/01/2025	PD202501-00378	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00208	$0.00	$2,500.00
24/01/2025	PD202501-00379	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00209	$0.00	$2,500.00
24/01/2025	PD202501-00380	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00210	$0.00	$2,500.00
24/01/2025	PD202501-00381	TRABAJOS DE INSTALACION DE POSTES, ELECTRICIDAD Y REFLECTORES EN PARQUE VEHICULAR	AP202501-00211	$0.00	$8,000.00
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	$0.00	$995.96
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	$0.00	$680.00
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	$0.00	$10,639.59
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	$0.00	$3,931.40
24/01/2025	PD202501-00383	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL	AP202501-00213	$0.00	$8,200.01
24/01/2025	PD202501-00384	INTERNET DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00214	$0.00	$40,645.75
24/01/2025	PD202501-00385	TONERS PARA OBRAS	AP202501-00215	$0.00	$17,169.84
24/01/2025	PD202501-00386	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00216	$0.00	$8,839.73
24/01/2025	PD202501-00387	RENTA DE MUEBLE PARA ORQUESTA INFANTIL	AP202501-00217	$0.00	$696.00
24/01/2025	PD202501-00388	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202501-00218	$0.00	$417.60
24/01/2025	PD202501-00389	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00219	$0.00	$2,737.60
24/01/2025	PD202501-00390	FORMATOS DE INFRACCION PARA VIALIDAD	AP202501-00220	$0.00	$10,440.00
24/01/2025	PD202501-00391	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	AP202501-00221	$0.00	$27,028.00
24/01/2025	PD202501-00391	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	AP202501-00221	$0.00	$15,776.00
24/01/2025	PD202501-00392	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	AP202501-00222	$0.00	$38,628.00
24/01/2025	PD202501-00393	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00223	$0.00	$1,334.00
24/01/2025	PD202501-00394	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA CLINICA DE SMM	AP202501-00224	$0.00	$580.00
24/01/2025	PD202501-00395	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	AP202501-00225	$0.00	$2,799.31
24/01/2025	PD202501-00395	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	AP202501-00225	$0.00	$8,940.57
24/01/2025	PD202501-00395	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	AP202501-00225	$0.00	$977.88
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	$0.00	$3,111.70
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	$0.00	$3,613.40
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	$0.00	$4,326.80
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	$0.00	$2,603.04
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	$0.00	$5,498.40
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	$0.00	$1,155.36
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	$0.00	$9,987.60
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	$0.00	$1,855.01
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	$0.00	$978.05
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	$0.00	$1,684.32
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	$0.00	$438.49
24/01/2025	PD202501-00398	FORMATOS DE CUOTA DE RECPERACION Y RECETAS PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00228	$0.00	$32,828.00
24/01/2025	PD202501-00399	MTTO DE VEHICULO DE CODIGO VIOLETA	AP202501-00229	$0.00	$4,189.00
24/01/2025	PD202501-00400	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	AP202501-00230	$0.00	$5,276.86
24/01/2025	PD202501-00401	SIERRA DE CANAL PARA EL RASTRO MPAL	AP202501-00231	$0.00	$3,025.31
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$301.60
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$1,809.60
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$347.19
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$481.40
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$2,463.84
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$662.58

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$2,308.01
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$690.00
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$7,366.72
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	$0.00	$203.00
24/01/2025	PD202501-00403	MATERIAL PARA OBRAS	AP202501-00233	$0.00	$13,352.86
24/01/2025	PD202501-00404	LLAVE PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00234	$0.00	$6,380.00
24/01/2025	PD202501-00405	CASRTELES PARA DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00235	$0.00	$487.20
24/01/2025	PD202501-00406	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202501-00236	$0.00	$1,856.00
24/01/2025	PD202501-00407	ROUTER Y CABLE PARA INFORMATICA	AP202501-00237	$0.00	$14,272.64
24/01/2025	PD202501-00408	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL MES DE ENERO 25	AP202501-00238	$0.00	$53,360.00
24/01/2025	PD202501-00409	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN BUENAVISTA	AP202501-00239	$0.00	$190,356.00
24/01/2025	PD202501-00410	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00241	$0.00	$13,724.78
24/01/2025	PD202501-00410	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00241	$0.00	$30,000.00
27/01/2025	PD202501-00441	CIERE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024	SG202501-00183	$34,800.00	$0.00
27/01/2025	PD202501-00442	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00184	$36,604.03	$0.00
27/01/2025	PD202501-00443	CARRERA DE LA BANDERA EDICION 2025	SG202501-00185	$48,000.00	$0.00
27/01/2025	PD202501-00444	CIERE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024	AP202501-00245	$0.00	$34,800.00
27/01/2025	PD202501-00445	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00246	$0.00	$36,604.03
27/01/2025	PD202501-00446	CARRERA DE LA BANDERA EDICION 2025	AP202501-00247	$0.00	$48,000.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$5,100.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$6,000.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$27,300.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$8,600.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$37,500.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$5,800.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$52,216.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$700.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00447	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202501-00186	$800.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00448	FUNGIO COMO CHOFER DE NIÑOS QUE REALIZAN EQUINOTERAPIA DURANTE EL MES DE ENERO	SG202501-00187	$600.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00449	MTTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	SG202501-00188	$6,032.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00450	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	SG202501-00189	$97,148.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00451	PRUEBAS DE COVID E INFLUENZA PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00190	$27,840.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00452	MATERIAL DE LIMPIEZA	SG202501-00191	$18,414.07	$0.00
28/01/2025	PD202501-00453	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGAHDO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00192	$40,000.00	$0.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$5,100.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$6,000.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$27,300.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$8,600.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$37,500.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$5,800.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$52,216.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$700.00
28/01/2025	PD202501-00454	2dA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	$0.00	$800.00
28/01/2025	PD202501-00455	FUNGIO COMO CHOFER DE NIÑOS QUE REALIZAN EQUINOTERAPIA DURANTE EL MES DE ENERO	AP202501-00249	$0.00	$600.00
28/01/2025	PD202501-00456	MTTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	AP202501-00251	$0.00	$6,032.00
28/01/2025	PD202501-00457	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00252	$0.00	$97,148.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/01/2025	PD202501-00458	PRUEBAS DE COVID E INFLUENZA PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00253	$0.00	$27,840.00
28/01/2025	PD202501-00459	MATERIAL DE LIMPIEZA	AP202501-00254	$0.00	$18,414.07
28/01/2025	PD202501-00460	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGAHDO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00255	$0.00	$40,000.00
29/01/2025	PD202501-00462	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	RC202501-00004	$6,000.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00462	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	RC202501-00004	$6,000.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00463	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	SG202501-00193	$2,800.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00464	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	SG202501-00194	$2,800.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00465	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMIVA OLIVOS DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	SG202501-00195	$2,600.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00466	DESAYUNO PARA DIA DEL ENFERMERO EL DIA 6 DE ENERO	SG202501-00196	$5,080.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00467	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 31 DE DICIEMBRE 24	SG202501-00197	$1,200.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00468	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024	SG202501-00198	$1,900.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00469	SUBSIDIO 2DA QUINC ENERO 2025	SG202501-00199	$60,000.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00470	SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO DIF	SG202501-00200	$466,817.60	$0.00
29/01/2025	PD202501-00471	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00201	$4,699.99	$0.00
29/01/2025	PD202501-00472	MTTO FORD RANGER ASIGNADA A PRESIDENCIA	SG202501-00202	$57,873.56	$0.00
29/01/2025	PD202501-00473	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	SG202501-00203	$90,460.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00473	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	SG202501-00203	$3,580.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00473	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	SG202501-00203	$5,180.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00473	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	SG202501-00203	$43,680.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00473	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	SG202501-00203	$13,280.00	$0.00
29/01/2025	PD202501-00474	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00257	$0.00	$2,800.00
29/01/2025	PD202501-00475	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00258	$0.00	$2,800.00
29/01/2025	PD202501-00476	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMIVA OLIVOS DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00259	$0.00	$2,600.00
29/01/2025	PD202501-00480	SUBSIDIO 2DA QUINC ENERO 2025	AP202501-00270	$0.00	$60,000.00
29/01/2025	PD202501-00481	SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO DIF	AP202501-00271	$0.00	$466,817.60
29/01/2025	PD202501-00482	DESAYUNO PARA DIA DEL ENFERMERO EL DIA 6 DE ENERO	AP202501-00272	$0.00	$5,080.00
29/01/2025	PD202501-00483	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 31 DE DICIEMBRE 24	AP202501-00273	$0.00	$1,200.00
29/01/2025	PD202501-00484	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00274	$0.00	$1,900.00
29/01/2025	PD202501-00485	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	AP202501-00275	$0.00	$6,000.00
29/01/2025	PD202501-00485	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	AP202501-00275	$0.00	$6,000.00
29/01/2025	PD202501-00486	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00276	$0.00	$4,699.99
29/01/2025	PD202501-00487	MTTO FORD RANGER ASIGNADA A PRESIDENCIA	AP202501-00277	$0.00	$57,873.56
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	$0.00	$90,460.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	$0.00	$3,580.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	$0.00	$5,180.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	$0.00	$43,680.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	$0.00	$13,280.00
30/01/2025	PD202501-00491	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	SG202501-00204	$93,195.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00492	FUNGIO COMO MEDICO DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	SG202501-00205	$8,000.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00493	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA DE SMM	SG202501-00206	$3,500.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00494	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	AP202501-00279	$0.00	$93,195.00
30/01/2025	PD202501-00495	FUNGIO COMO MEDICO DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00282	$0.00	$8,000.00
30/01/2025	PD202501-00496	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA DE SMM	AP202501-00283	$0.00	$3,500.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$6,129.41	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$13,587.44	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$8,625.54	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,588.90	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$39,082.44	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$4,312.77	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$9,686.61	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$13,075.59	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$5,177.80	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$5,244.62	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$17,978.13	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$22,838.95	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,588.90	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$18,252.74	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$7,766.70	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$28,194.42	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$43,090.74	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$10,988.90	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$6,088.10	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$4,873.81	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$46,241.58	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,500.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$17,612.77	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$16,603.46	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,588.90	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,500.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,588.90	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,600.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$15,944.50	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$85,370.21	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$15,510.21	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$13,766.70	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$15,590.57	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,655.72	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,588.90	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$5,600.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$3,975.54	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$21,525.25	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$5,852.91	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,655.72	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$10,366.70	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$468.15	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$2,100.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$1,475.91	$0.00
30/01/2025	PD202501-00497	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	SG202501-00207	$1,725.93	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$250,393.13	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$56,588.95	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$25,591.40	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$22,147.67	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$20,271.99	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$31,207.68	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$12,722.41	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$12,147.95	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$11,782.09	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$16,912.67	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$10,203.62	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$41,646.14	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$30,376.58	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$14,464.83	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$16,299.18	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$16,440.21	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$10,587.25	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$10,075.62	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$12,276.99	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$13,093.17	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$5,939.31	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$5,709.64	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$23,026.80	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$9,244.62	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$58,854.68	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$29,097.54	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$51,319.04	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$119,125.31	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$24,083.43	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$59,817.65	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$95,291.73	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$33,731.38	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$22,178.77	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$86,520.09	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$21,467.30	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$11,626.37	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$22,060.15	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$10,833.25	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$22,380.39	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$38,115.09	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$4,565.14	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$17,467.02	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$5,502.28	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$5,434.80	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$20,779.76	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$18,497.84	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$3,200.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$11,904.60	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$3,359.40	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$46,174.87	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$2,655.72	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$8,103.87	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$9,924.35	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$15,565.89	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$3,000.00	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$3,214.56	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$5,137.17	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$8,102.28	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$13,714.45	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$3,791.15	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$23,731.85	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$4,121.55	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$353.32	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$1,283.76	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$3,667.72	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$7,560.10	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$2,125.93	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$333.33	$0.00
30/01/2025	PD202501-00498	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202501-00208	$505.48	$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$6,129.41
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,800.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$13,587.44
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$8,625.54
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,588.90
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$39,082.44
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$4,312.77
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$9,686.61
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$13,075.59
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$5,177.80
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$5,244.62
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$17,978.13
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$22,838.95
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,588.90
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$18,252.74
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$7,766.70
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$28,194.42
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$43,090.74

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$10,988.90
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$6,088.10
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$4,873.81
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$46,241.58
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,500.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$17,612.77
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$16,603.46
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,588.90
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,500.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,588.90
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,600.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$15,944.50
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$85,370.21
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$15,510.21
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$13,766.70
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$15,590.57
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,655.72
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,588.90
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$5,600.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$3,975.54
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$21,525.25
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$5,852.91
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,655.72
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$10,366.70
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$468.15
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$2,100.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$1,475.91
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	$0.00	$1,725.93
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$250,393.13
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$56,588.95
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$25,591.40
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$22,147.67
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$20,271.99
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$31,207.68
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$12,722.41
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$12,147.95
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$11,782.09
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$16,912.67
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$10,203.62
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$41,646.14
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$30,376.58
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$14,464.83
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$16,299.18
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$16,440.21
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$10,587.25

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$10,075.62
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$12,276.99
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$13,093.17
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$5,939.31
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$5,709.64
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$23,026.80
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$9,244.62
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$58,854.68
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$29,097.54
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$51,319.04
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$119,125.31
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$24,083.43
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$59,817.65
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$95,291.73
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$33,731.38
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$22,178.77
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$86,520.09
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$21,467.30
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$11,626.37
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$22,060.15
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$10,833.25
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$22,380.39
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$38,115.09
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$4,565.14
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$17,467.02
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$5,502.28
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$5,434.80
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$20,779.76
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$18,497.84
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$3,200.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$11,904.60
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$3,359.40
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$46,174.87
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$2,655.72
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$8,103.87
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$9,924.35
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$15,565.89
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$3,000.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$3,214.56
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$5,137.17
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$8,102.28
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$13,714.45
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$3,791.15
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$23,731.85
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$4,121.55
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$353.32

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$1,283.76
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$3,667.72
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$7,560.10
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$2,125.93
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$333.33
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	$0.00	$505.48
31/01/2025	PD202501-00502	COMPUTADORAS LAPTOP ACER PREDATOR HELLOS NEO 16 PARA OBRAS PUBLICAS	RC202501-00005	$69,600.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202501-00209	$67.07	$0.00
31/01/2025	PD202501-00503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202501-00209	$905.93	$0.00
31/01/2025	PD202501-00504	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CATASTRO	SG202501-00210	$18,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00505	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CATASTRO	SG202501-00211	$26,019.80	$0.00
31/01/2025	PD202501-00506	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00212	$2,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00507	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00213	$2,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00508	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00214	$2,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00509	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00215	$2,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00510	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 22-28 ENERO 25	SG202501-00216	$10,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00511	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 22-28 ENERO 25	SG202501-00217	$15,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00512	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 22-28 ENERO 25	SG202501-00218	$10,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00513	MTTO DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DIA DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00219	$13,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00514	MTTO DE TECHO DE CLINICA MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00220	$22,410.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00515	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C LOMA VERDE EN CABECERA MUNICIPAL DEL 27-31 ENERO 25	SG202501-00221	$14,700.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00516	COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	SG202501-00222	$3,950.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00517	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SG202501-00223	$15,547.80	$0.00
31/01/2025	PD202501-00518	MTTO PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00224	$4,222.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00519	MTTO DE FORD F-150 DE PARQUES Y JARDINES	SG202501-00225	$5,544.80	$0.00
31/01/2025	PD202501-00520	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202501-00226	$15,161.20	$0.00
31/01/2025	PD202501-00521	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202501-00227	$70,899.20	$0.00
31/01/2025	PD202501-00522	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202501-00228	$12,180.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$45,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$22,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$231,538.43	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$185,200.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$25,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$3,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$55,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00523	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	SG202501-00229	$45,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00524	SERVICIO DE TRASLADO A HOSPITAL CIVIL Y AL AEROPUERTO	SG202501-00230	$2,331.60	$0.00
31/01/2025	PD202501-00525	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	SG202501-00231	$2,552.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00525	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	SG202501-00231	$6,380.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00525	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	SG202501-00231	$1,392.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00526	ANALISI CLINICOS EN CLINICA DE SMM DEL 24 DIC 2024 AL 24 ENERO 2025	SG202501-00232	$10,863.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00527	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00233	$15,249.36	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$3,300.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$3,700.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$1,250.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$3,360.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$2,458.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$1,600.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$2,856.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$3,500.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$2,458.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$3,896.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$4,589.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00528	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00234	$4,862.78	$0.00
31/01/2025	PD202501-00529	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	SG202501-00235	$3,041.52	$0.00
31/01/2025	PD202501-00530	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00236	$43,325.01	$0.00
31/01/2025	PD202501-00531	MEDICSMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00237	$22,101.89	$0.00
31/01/2025	PD202501-00532	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	SG202501-00238	$1,630.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00533	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	SG202501-00239	$2,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00534	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202501-00240	$2,360.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00535	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202501-00241	$183,272.58	$0.00
31/01/2025	PD202501-00536	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE VIALIDA.	SG202501-00242	$133,638.96	$0.00
31/01/2025	PD202501-00537	SERVIDORES PARA DOMINIO ANUAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	SG202501-00243	$96,048.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00538	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202501-00244	$1,917.76	$0.00
31/01/2025	PD202501-00539	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202501-00245	$4,585.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00540	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202501-00246	$1,649.20	$0.00
31/01/2025	PD202501-00541	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202501-00247	$7,968.84	$0.00
31/01/2025	PD202501-00542	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202501-00248	$5,169.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00543	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202501-00249	$9,915.60	$0.00
31/01/2025	PD202501-00544	RENTA DE OFICINA DE LA FISCALIA DEL MES DE ENERO 2025	SG202501-00250	$7,000.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00545	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	SG202501-00251	$2,030.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00546	RENTA DE MUEBLE PARA EVENYO EN CASA DE LA CULTURA	SG202501-00252	$951.20	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$3,754.24	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$2,122.67	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$516.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$7,815.60	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$1,180.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$1,008.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$179.80	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$452.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00547	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202501-00253	$284.20	$0.00
31/01/2025	PD202501-00548	2500 ACTAS DE NACIMIEENTO PARA REGISTRO CIVIL	SG202501-00254	$44,950.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00549	2500 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	SG202501-00255	$44,950.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00550	BALONES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN ESTATAL	SG202501-00256	$23,200.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$3,300.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$3,700.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$1,250.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$3,360.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$4,458.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$1,600.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$3,856.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$3,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$2,458.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$3,896.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$6,589.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00551	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202501-00257	$5,900.45	$0.00
31/01/2025	PD202501-00552	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202501-00258	$5,049.92	$0.00
31/01/2025	PD202501-00553	5000 RECIBOS CATASTRALES	SG202501-00259	$16,216.80	$0.00
31/01/2025	PD202501-00554	10,000 RECIBOS PREDIALES	SG202501-00260	$28,025.60	$0.00
31/01/2025	PD202501-00555	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00261	$43,088.40	$0.00
31/01/2025	PD202501-00555	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00261	$193,017.17	$0.00
31/01/2025	PD202501-00555	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202501-00261	$22,233.14	$0.00
31/01/2025	PD202501-00556	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	SG202501-00262	$2,937.56	$0.00
31/01/2025	PD202501-00557	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00263	$2,784.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00557	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00263	$16,704.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00558	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	SG202501-00264	$4,408.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00559	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00265	$4,524.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00560	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202501-00266	$28,373.60	$0.00
31/01/2025	PD202501-00561	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00292	$0.00	$67.07
31/01/2025	PD202501-00561	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00292	$0.00	$905.93
31/01/2025	PD202501-00562	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CATASTRO	AP202501-00293	$0.00	$18,000.00
31/01/2025	PD202501-00563	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CATASTRO	AP202501-00294	$0.00	$26,019.80
31/01/2025	PD202501-00564	COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	AP202501-00295	$0.00	$3,950.00
31/01/2025	PD202501-00565	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00296	$0.00	$15,547.80
31/01/2025	PD202501-00566	MTTO PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00297	$0.00	$4,222.40
31/01/2025	PD202501-00567	MTTO DE FORD F-150 DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00298	$0.00	$5,544.80
31/01/2025	PD202501-00568	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202501-00299	$0.00	$15,161.20
31/01/2025	PD202501-00569	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00300	$0.00	$70,899.20
31/01/2025	PD202501-00570	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00301	$0.00	$12,180.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$45,500.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$22,500.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$231,538.43
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$185,200.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$25,000.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$3,000.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$55,000.00
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	$0.00	$45,000.00
31/01/2025	PD202501-00572	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00304	$0.00	$2,500.00
31/01/2025	PD202501-00573	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00305	$0.00	$2,500.00
31/01/2025	PD202501-00574	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00306	$0.00	$2,500.00
31/01/2025	PD202501-00575	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00307	$0.00	$2,500.00
31/01/2025	PD202501-00576	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 22-28 ENERO 25	AP202501-00308	$0.00	$10,000.00
31/01/2025	PD202501-00577	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 22-28 ENERO 25	AP202501-00309	$0.00	$15,000.00
31/01/2025	PD202501-00578	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 22-28 ENERO 25	AP202501-00310	$0.00	$10,000.00
31/01/2025	PD202501-00579	MTTO DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DIA DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00311	$0.00	$13,000.00
31/01/2025	PD202501-00580	MTTO DE TECHO DE CLINICA MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00312	$0.00	$22,410.00
31/01/2025	PD202501-00581	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C LOMA VERDE EN CABECERA MUNICIPAL DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00313	$0.00	$14,700.00
31/01/2025	PD202501-00582	SERVICIO DE TRASLADO A HOSPITAL CIVIL Y AL AEROPUERTO	AP202501-00314	$0.00	$2,331.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/01/2025	PD202501-00583	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	AP202501-00315	$0.00	$2,552.00
31/01/2025	PD202501-00583	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	AP202501-00315	$0.00	$6,380.00
31/01/2025	PD202501-00583	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	AP202501-00315	$0.00	$1,392.00
31/01/2025	PD202501-00584	ANALISI CLINICOS EN CLINICA DE SMM DEL 24 DIC 2024 AL 24 ENERO 2025	AP202501-00316	$0.00	$10,863.40
31/01/2025	PD202501-00585	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00317	$0.00	$15,249.36
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$3,300.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$3,700.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$1,250.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$3,360.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$2,458.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$1,600.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$2,856.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$3,500.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$2,458.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$3,896.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$4,589.00
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	$0.00	$4,862.78
31/01/2025	PD202501-00587	COMPUTADORAS LAPTOP ACER PREDATOR HELLOS NEO 16 PARA OBRAS PUBLICAS	AP202501-00319	$0.00	$69,600.00
31/01/2025	PD202501-00588	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	AP202501-00320	$0.00	$3,041.52
31/01/2025	PD202501-00589	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00321	$0.00	$43,325.01
31/01/2025	PD202501-00590	MEDICSMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00322	$0.00	$22,101.89
31/01/2025	PD202501-00591	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202501-00323	$0.00	$1,630.00
31/01/2025	PD202501-00592	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202501-00324	$0.00	$2,000.00
31/01/2025	PD202501-00593	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00325	$0.00	$2,360.00
31/01/2025	PD202501-00594	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00326	$0.00	$183,272.58
31/01/2025	PD202501-00595	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE VIALIDA.	AP202501-00327	$0.00	$133,638.96
31/01/2025	PD202501-00596	SERVIDORES PARA DOMINIO ANUAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	AP202501-00328	$0.00	$96,048.00
31/01/2025	PD202501-00597	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00329	$0.00	$1,917.76
31/01/2025	PD202501-00598	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00330	$0.00	$4,585.40
31/01/2025	PD202501-00599	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00331	$0.00	$1,649.20
31/01/2025	PD202501-00600	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00332	$0.00	$7,968.84
31/01/2025	PD202501-00601	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00333	$0.00	$5,169.40
31/01/2025	PD202501-00602	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00334	$0.00	$9,915.60
31/01/2025	PD202501-00603	RENTA DE OFICINA DE LA FISCALIA DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00335	$0.00	$7,000.00
31/01/2025	PD202501-00604	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202501-00336	$0.00	$2,030.00
31/01/2025	PD202501-00605	RENTA DE MUEBLE PARA EVENYO EN CASA DE LA CULTURA	AP202501-00337	$0.00	$951.20
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$3,754.24
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$2,122.67
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$516.40
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$7,815.60
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$1,180.00
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$1,008.00
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$179.80
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$452.40
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	$0.00	$284.20
31/01/2025	PD202501-00607	2500 ACTAS DE NACIMIEENTO PARA REGISTRO CIVIL	AP202501-00339	$0.00	$44,950.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/01/2025	PD202501-00608	2500 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	AP202501-00340	$0.00	$44,950.00
31/01/2025	PD202501-00609	BALONES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN ESTATAL	AP202501-00341	$0.00	$23,200.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$3,300.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$3,700.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$1,250.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$3,360.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$4,458.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$1,600.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$3,856.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$3,500.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$2,458.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$3,896.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$6,589.00
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	$0.00	$5,900.45
31/01/2025	PD202501-00611	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00343	$0.00	$5,049.92
31/01/2025	PD202501-00612	5000 RECIBOS CATASTRALES	AP202501-00344	$0.00	$16,216.80
31/01/2025	PD202501-00613	10,000 RECIBOS PREDIALES	AP202501-00345	$0.00	$28,025.60
31/01/2025	PD202501-00614	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00346	$0.00	$43,088.40
31/01/2025	PD202501-00614	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00346	$0.00	$193,017.17
31/01/2025	PD202501-00614	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00346	$0.00	$22,233.14
31/01/2025	PD202501-00615	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	AP202501-00347	$0.00	$2,937.56
31/01/2025	PD202501-00616	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00348	$0.00	$2,784.00
31/01/2025	PD202501-00616	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00348	$0.00	$16,704.00
31/01/2025	PD202501-00617	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	AP202501-00349	$0.00	$4,408.00
31/01/2025	PD202501-00618	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00350	$0.00	$4,524.00
31/01/2025	PD202501-00619	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00351	$0.00	$28,373.60
31/01/2025	PD202501-00625	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	SG202501-00267	$15,993.10	$0.00
31/01/2025	PD202501-00626	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE ENERO 2025	SG202501-00268	$72,481.15	$0.00
31/01/2025	PD202501-00627	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00352	$0.00	$15,993.10
31/01/2025	PD202501-00628	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00353	$0.00	$72,481.15
31/01/2025	PD202501-00629	REFACCIONES PARA DESBROZADORAS	GCC202501-0042	$5,900.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00629	REFACCIONES PARA DESBROZADORAS	GCC202501-0042	$0.00	$5,900.00
31/01/2025	PD202501-00630	ALIMENTOS PARA PRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202501-0043	$2,340.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00630	ALIMENTOS PARA PRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202501-0043	$0.00	$2,340.00
31/01/2025	PD202501-00631	HOJAS PARA ACTSO DE REGISTRO CIVIL	GCC202501-0044	$2,340.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00631	HOJAS PARA ACTSO DE REGISTRO CIVIL	GCC202501-0044	$0.00	$2,340.00
31/01/2025	PD202501-00632	TONERS PARA TESORERIA	GCC202501-0045	$23,200.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00632	TONERS PARA TESORERIA	GCC202501-0045	$0.00	$23,200.00
31/01/2025	PD202501-00633	PUBLCIDAD EN REVISTA SOBRE FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO DEL AÑO 2024	GCC202501-0046	$23,200.00	$0.00
31/01/2025	PD202501-00633	PUBLCIDAD EN REVISTA SOBRE FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO DEL AÑO 2024	GCC202501-0046	$0.00	$23,200.00
31/01/2025	PD202501-00636	Póliza de cancelación de PD202501-00627 correspondiente al documento origen AP202501-00352.	AP202501-00352	$0.00	-$15,993.10
31/01/2025	PD202501-00637	Póliza de cancelación de PD202501-00625 correspondiente al documento origen SG202501-00267.	SG202501-00267	-$15,993.10	$0.00
31/01/2025	PD202501-00638	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	SG202501-00269	$15,993.10	$0.00
31/01/2025	PD202501-00639	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00354	$0.00	$15,993.10
31/01/2025	PD202501-00641	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	AP202501-00356	$0.00	$296,553.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/01/2025	PD202501-00641	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	AP202501-00356	$0.00	$61,671.06
31/01/2025	PE202501-00350	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	DPA-DP2023-001-015	$296,553.20	$0.00
31/01/2025	PE202501-00350	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	DPA-DP2023-001-015	$61,671.06	$0.00
31/01/2025	PE202501-00351	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO	DPA-DP2023-001-015	$62,441.95	$0.00
31/01/2025	PE202501-00352	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO	DPA-DP2023-001-015	$63,222.48	$0.00
31/01/2025	PE202501-00353	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL	DPA-DP2023-001-015	$64,012.76	$0.00
31/01/2025	PE202501-00354	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO	DPA-DP2023-001-015	$64,812.92	$0.00
31/01/2025	PE202501-00355	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO	DPA-DP2023-001-015	$65,623.08	$0.00
31/01/2025	PE202501-00356	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JULIO	DPA-DP2023-001-015	$66,443.37	$0.00
31/01/2025	PE202501-00357	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE AGOSTO	DPA-DP2023-001-015	$67,273.91	$0.00
31/01/2025	PE202501-00358	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE	DPA-DP2023-001-015	$68,114.83	$0.00
31/01/2025	PE202501-00359	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE	DPA-DP2023-001-015	$68,966.27	$0.00
31/01/2025	PE202501-00360	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE	DPA-DP2023-001-015	$69,828.35	$0.00
31/01/2025	PE202501-00361	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE	DPA-DP2023-001-015	$70,701.20	$0.00
31/01/2025	PE202501-00372	COMISIONES BANCARIAS CTA 60100 ENERO 2025	BAI100-202501-0009	$199.52	$0.00
31/01/2025	PE202501-00372	COMISIONES BANCARIAS CTA 60100 ENERO 2025	BAI100-202501-0009	$0.00	$199.52
31/01/2025	PE202501-00374	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 ENERO 25	BAI464-202501-0074	$39,556.34	$0.00
31/01/2025	PE202501-00374	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 ENERO 25	BAI464-202501-0074	$0.00	$39,556.34
04/02/2025	PD202502-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	SG202502-00008	$150,181.69	$0.00
04/02/2025	PD202502-00013	COMBUSTIBLE DE VEHCIULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	SG202502-00009	$132,165.76	$0.00
04/02/2025	PD202502-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	SG202502-00010	$152,064.55	$0.00
04/02/2025	PD202502-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	SG202502-00011	$201,055.68	$0.00
04/02/2025	PD202502-00016	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202502-00012	$42,218.20	$0.00
04/02/2025	PD202502-00017	TONERS PARA CATASTRO	AP202502-00002	$0.00	$25,798.40
04/02/2025	PD202502-00018	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	AP202502-00003	$0.00	$18,616.38
04/02/2025	PD202502-00018	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	AP202502-00003	$0.00	$12,186.09
04/02/2025	PD202502-00019	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00004	$0.00	$4,432.60
04/02/2025	PD202502-00020	TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	AP202502-00005	$0.00	$44,080.00
04/02/2025	PD202502-00021	FORMAS PARA SACRIFICIO DE GANADO	AP202502-00007	$0.00	$9,200.00
04/02/2025	PD202502-00022	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMIVAS DEL 29 ENERO AL 28 FEB 2025	AP202502-00008	$0.00	$120,000.00
04/02/2025	PD202502-00023	DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PABLO CEDILLO #230 EN CABECERA MPAL	AP202502-00009	$0.00	$120,000.00
04/02/2025	PD202502-00024	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	AP202502-00010	$0.00	$150,181.69
04/02/2025	PD202502-00025	COMBUSTIBLE DE VEHCIULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	AP202502-00011	$0.00	$132,165.76
04/02/2025	PD202502-00026	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	AP202502-00012	$0.00	$152,064.55
04/02/2025	PD202502-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	AP202502-00013	$0.00	$201,055.68
04/02/2025	PD202502-00028	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00014	$0.00	$42,218.20
04/02/2025	PD202502-00029	Póliza de cancelación de PD202502-00024 correspondiente al documento origen AP202502-00010.	AP202502-00010	$0.00	-$150,181.69
04/02/2025	PD202502-00030	Póliza de cancelación de PD202502-00025 correspondiente al documento origen AP202502-00011.	AP202502-00011	$0.00	-$132,165.76
04/02/2025	PD202502-00031	Póliza de cancelación de PD202502-00026 correspondiente al documento origen AP202502-00012.	AP202502-00012	$0.00	-$152,064.55
04/02/2025	PD202502-00032	Póliza de cancelación de PD202502-00027 correspondiente al documento origen AP202502-00013.	AP202502-00013	$0.00	-$201,055.68
04/02/2025	PD202502-00033	Póliza de cancelación de PD202502-00028 correspondiente al documento origen AP202502-00014.	AP202502-00014	$0.00	-$42,218.20
04/02/2025	PD202502-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	AP202502-00015	$0.00	$150,181.69
04/02/2025	PD202502-00035	COMBUSTIBLE DE VEHCIULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	AP202502-00016	$0.00	$132,165.76
04/02/2025	PD202502-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	AP202502-00017	$0.00	$152,064.55
04/02/2025	PD202502-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	AP202502-00018	$0.00	$201,055.68
04/02/2025	PD202502-00038	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00019	$0.00	$42,218.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
04/02/2025	PD202502-00039	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0001	$6,081.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00039	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0001	$0.00	$6,081.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$20,674.68	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$10,579.20	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$10,579.20	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$6,733.80	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$6,733.80	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$6,733.80	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$43,104.44	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$8,723.20	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$8,723.20	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$12,228.72	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$12,228.72	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$12,228.72	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$12,228.72	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$7,888.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$3,944.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$19,488.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00003	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	RC202502-00001	$9,744.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00004	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	RC202502-00002	$2,596.54	$0.00
04/02/2025	PD202502-00004	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	RC202502-00002	$3,712.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00004	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	RC202502-00002	$4,454.40	$0.00
04/02/2025	PD202502-00004	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	RC202502-00002	$8,593.28	$0.00
04/02/2025	PD202502-00004	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	RC202502-00002	$7,064.40	$0.00
04/02/2025	PD202502-00005	TONERS PARA CATASTRO	SG202502-00001	$25,798.40	$0.00
04/02/2025	PD202502-00006	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	SG202502-00002	$18,616.38	$0.00
04/02/2025	PD202502-00006	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	SG202502-00002	$12,186.09	$0.00
04/02/2025	PD202502-00007	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00003	$4,432.60	$0.00
04/02/2025	PD202502-00008	TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	SG202502-00004	$44,080.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00009	FORMAS PARA SACRIFICIO DE GANADO	SG202502-00005	$9,200.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00010	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMIVAS DEL 29 ENERO AL 28 FEB 2025	SG202502-00006	$120,000.00	$0.00
04/02/2025	PD202502-00011	DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PABLO CEDILLO #230 EN CABECERA MPAL	SG202502-00007	$120,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00040	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	SG202502-00013	$10,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00041	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	SG202502-00014	$10,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00042	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	SG202502-00015	$15,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00043	CUBETA DE PINTURA Y SACO DE CAOLIN PARA PARQUES Y JARDINES	SG202502-00016	$8,804.99	$0.00
05/02/2025	PD202502-00044	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OFICIALIA Y AGENCIA BUENAVISTA	SG202502-00017	$4,458.99	$0.00
05/02/2025	PD202502-00045	CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS Y AGENCIA BUENAVISTA	SG202502-00018	$49,692.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00046	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	SG202502-00019	$3,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00046	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	SG202502-00019	$3,808.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00046	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	SG202502-00019	$720.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00046	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	SG202502-00019	$1,300.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00046	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	SG202502-00019	$1,272.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00047	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00020	$7,062.08	$0.00
05/02/2025	PD202502-00047	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00020	$1,025.87	$0.00
05/02/2025	PD202502-00047	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00020	$3,132.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/02/2025	PD202502-00047	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00020	$5,380.40	$0.00
05/02/2025	PD202502-00048	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00021	$2,500.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00048	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00021	$7,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00048	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00021	$5,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00048	FONDO FIJO DE CAJA	SG202502-00021	$1,644.60	$0.00
05/02/2025	PD202502-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202502-00022	$1,277.07	$0.00
05/02/2025	PD202502-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202502-00022	$151.06	$0.00
05/02/2025	PD202502-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202502-00022	$1,259.57	$0.00
05/02/2025	PD202502-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202502-00022	$7,662.30	$0.00
05/02/2025	PD202502-00050	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATURA	SG202502-00023	$4,373.28	$0.00
05/02/2025	PD202502-00051	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	SG202502-00024	$36,540.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00052	VALVULA PARA PIPA DE PARQUES Y JARDINES	SG202502-00025	$2,998.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00053	APOYO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DEL MPIO	SG202502-00026	$23,200.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00054	MATERIAL DEPORTIVO DE BASQUETBOL	SG202502-00027	$58,000.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00055	UNIFORMES PARA EQUIPO ESTOCOLMO DE ATEQUIZA	SG202502-00028	$9,314.80	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$98,797.20	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$29,545.20	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$7,447.20	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$1,084.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$435.60	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$1,972.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$406.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$1,682.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$2,215.60	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$2,273.60	$0.00
05/02/2025	PD202502-00056	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202502-00029	$336.40	$0.00
05/02/2025	PD202502-00057	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	AP202502-00020	$0.00	$10,000.00
05/02/2025	PD202502-00058	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	AP202502-00021	$0.00	$10,000.00
05/02/2025	PD202502-00059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	AP202502-00022	$0.00	$15,000.00
05/02/2025	PD202502-00060	CUBETA DE PINTURA Y SACO DE CAOLIN PARA PARQUES Y JARDINES	AP202502-00023	$0.00	$8,804.99
05/02/2025	PD202502-00061	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OFICIALIA Y AGENCIA BUENAVISTA	AP202502-00024	$0.00	$4,458.99
05/02/2025	PD202502-00062	CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS Y AGENCIA BUENAVISTA	AP202502-00025	$0.00	$49,692.00
05/02/2025	PD202502-00063	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	AP202502-00026	$0.00	$3,000.00
05/02/2025	PD202502-00063	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	AP202502-00026	$0.00	$3,808.00
05/02/2025	PD202502-00063	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	AP202502-00026	$0.00	$720.00
05/02/2025	PD202502-00063	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	AP202502-00026	$0.00	$1,300.00
05/02/2025	PD202502-00063	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	AP202502-00026	$0.00	$1,272.00
05/02/2025	PD202502-00064	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00027	$0.00	$7,062.08
05/02/2025	PD202502-00064	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00027	$0.00	$1,025.87
05/02/2025	PD202502-00064	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00027	$0.00	$3,132.00
05/02/2025	PD202502-00064	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00027	$0.00	$5,380.40
05/02/2025	PD202502-00065	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00028	$0.00	$2,500.00
05/02/2025	PD202502-00065	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00028	$0.00	$7,000.00
05/02/2025	PD202502-00065	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00028	$0.00	$5,000.00
05/02/2025	PD202502-00065	FONDO FIJO DE CAJA	AP202502-00028	$0.00	$1,644.60
05/02/2025	PD202502-00066	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATURA	AP202502-00029	$0.00	$4,373.28

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/02/2025	PD202502-00067	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	AP202502-00031	$0.00	$36,540.00
05/02/2025	PD202502-00068	VALVULA PARA PIPA DE PARQUES Y JARDINES	AP202502-00032	$0.00	$2,998.00
05/02/2025	PD202502-00069	APOYO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DEL MPIO	AP202502-00033	$0.00	$23,200.00
05/02/2025	PD202502-00070	MATERIAL DEPORTIVO DE BASQUETBOL	AP202502-00034	$0.00	$58,000.00
05/02/2025	PD202502-00071	UNIFORMES PARA EQUIPO ESTOCOLMO DE ATEQUIZA	AP202502-00035	$0.00	$9,314.80
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$98,797.20
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$29,545.20
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$7,447.20
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$1,084.00
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$435.60
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$1,972.00
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$406.00
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$1,682.00
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$2,215.60
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$2,273.60
05/02/2025	PD202502-00072	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202502-00036	$0.00	$336.40
05/02/2025	PD202502-00073	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202502-00037	$0.00	$1,277.07
05/02/2025	PD202502-00073	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202502-00037	$0.00	$151.06
05/02/2025	PD202502-00073	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202502-00037	$0.00	$1,259.57
05/02/2025	PD202502-00073	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202502-00037	$0.00	$7,662.30
05/02/2025	PD202502-00074	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0002	$6,213.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00074	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0002	$0.00	$6,213.00
05/02/2025	PD202502-00075	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0003	$3,585.00	$0.00
05/02/2025	PD202502-00075	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0003	$0.00	$3,585.00
06/02/2025	PD202502-00076	PROYECTO DE PLAZA CIVICA EN CABECERA MPAL CON PROYECTO CONCEPTUAL CONJUNTO, VYASYAS, RECORRIDO VIRTUAL, CORTES Y ALIZADOS	SG202502-00030	$232,000.00	$0.00
06/02/2025	PD202502-00077	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO	SG202502-00031	$3,460.00	$0.00
06/02/2025	PD202502-00078	PROYECTO DE PLAZA CIVICA EN CABECERA MPAL CON PROYECTO CONCEPTUAL CONJUNTO, VYASYAS, RECORRIDO VIRTUAL, CORTES Y ALIZADOS	AP202502-00040	$0.00	$232,000.00
06/02/2025	PD202502-00079	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO	AP202502-00041	$0.00	$3,460.00
07/02/2025	PD202502-00080	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE ENERO 2025	SG202502-00032	$500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00081	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE ENERO 2025	SG202502-00033	$500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00082	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C MINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 04-08 FEB 2025	SG202502-00034	$8,050.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00083	TRABAJOS DE MTTO DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DIA EN CABECERA DEL 4-8 FEB 25	SG202502-00035	$13,000.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00084	TRABAJOS DE MTTO DE BACHEO Y TOPES CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 4-8 FEB 25	SG202502-00036	$12,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00085	HOSPEDAJE 9 NOCHES DEL MES DE ENERO PARA EMPLEADO DE PROYECTOS	SG202502-00037	$9,450.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00086	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	SG202502-00038	$2,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00087	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	SG202502-00039	$2,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00088	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	SG202502-00040	$2,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00089	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	SG202502-00041	$2,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$8,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$8,500.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$98,905.25	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$50,600.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$5,000.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$1,000.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$15,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/02/2025	PD202502-00090	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	SG202502-00042	$10,000.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00091	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202502-00043	$58,278.40	$0.00
07/02/2025	PD202502-00092	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202502-00044	$195,326.60	$0.00
07/02/2025	PD202502-00093	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	SG202502-00045	$15,799.20	$0.00
07/02/2025	PD202502-00094	MTTO DE CAMION DE BOMBEROS	SG202502-00046	$9,111.80	$0.00
07/02/2025	PD202502-00095	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y ADITAMENTOS EN PARQUE VEHICULAR	SG202502-00047	$49,791.84	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$9,081.44	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$2,469.64	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$2,185.40	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$1,364.08	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$12,145.20	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$1,310.40	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$116.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$2,001.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$11,555.86	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$45,822.80	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$1,320.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$4,276.44	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$2,552.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$160.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$1,148.40	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$1,495.24	$0.00
07/02/2025	PD202502-00096	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00048	$609.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00097	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	SG202502-00049	$9,835,496.45	$0.00
07/02/2025	PD202502-00097	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	SG202502-00049	$1,806,502.80	$0.00
07/02/2025	PD202502-00097	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	SG202502-00049	$1,804,509.89	$0.00
07/02/2025	PD202502-00098	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	SG202502-00050	$1,644.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00099	SERVICIO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL	SG202502-00051	$2,204.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00100	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE LA CAPILLA	SG202502-00052	$3,318.78	$0.00
07/02/2025	PD202502-00101	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DIC 24 AL 16 ENE 25	SG202502-00053	$7,000.00	$0.00
07/02/2025	PD202502-00102	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202502-00054	$1,368.80	$0.00
07/02/2025	PD202502-00103	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA	SG202502-00055	$39,252.08	$0.00
07/02/2025	PD202502-00104	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04 FEB 25	SG202502-00056	$89,571.10	$0.00
07/02/2025	PD202502-00105	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE ENERO 2025	AP202502-00042	$0.00	$500.00
07/02/2025	PD202502-00106	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE ENERO 2025	AP202502-00043	$0.00	$500.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$8,500.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$8,500.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$98,905.25
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$50,600.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$5,000.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$1,000.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$15,000.00
07/02/2025	PD202502-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	AP202502-00044	$0.00	$10,000.00
07/02/2025	PD202502-00108	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202502-00045	$0.00	$58,278.40
07/02/2025	PD202502-00109	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202502-00047	$0.00	$195,326.60
07/02/2025	PD202502-00110	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	AP202502-00048	$0.00	$15,799.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/02/2025	PD202502-00111	MTTO DE CAMION DE BOMBEROS	AP202502-00049	$0.00	$9,111.80
07/02/2025	PD202502-00112	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C MINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 04-08 FEB 2025	AP202502-00050	$0.00	$8,050.00
07/02/2025	PD202502-00113	TRABAJOS DE MTTO DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DIA EN CABECERA DEL 4-8 FEB 25	AP202502-00051	$0.00	$13,000.00
07/02/2025	PD202502-00114	TRABAJOS DE MTTO DE BACHEO Y TOPES CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 4-8 FEB 25	AP202502-00052	$0.00	$12,500.00
07/02/2025	PD202502-00115	HOSPEDAJE 9 NOCHES DEL MES DE ENERO PARA EMPLEADO DE PROYECTOS	AP202502-00053	$0.00	$9,450.00
07/02/2025	PD202502-00116	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	AP202502-00054	$0.00	$2,500.00
07/02/2025	PD202502-00117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	AP202502-00055	$0.00	$2,500.00
07/02/2025	PD202502-00118	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	AP202502-00056	$0.00	$2,500.00
07/02/2025	PD202502-00119	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	AP202502-00057	$0.00	$2,500.00
07/02/2025	PD202502-00120	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y ADITAMENTOS EN PARQUE VEHICULAR	AP202502-00058	$0.00	$49,791.84
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$9,081.44
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$2,469.64
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$2,185.40
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$1,364.08
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$12,145.20
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$1,310.40
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$116.00
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$2,001.00
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$11,555.86
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$45,822.80
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$1,320.00
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$4,276.44
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$2,552.00
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$160.00
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$1,148.40
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$1,495.24
07/02/2025	PD202502-00121	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00059	$0.00	$609.00
07/02/2025	PD202502-00122	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202502-00060	$0.00	$9,835,496.45
07/02/2025	PD202502-00122	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202502-00060	$0.00	$1,806,502.80
07/02/2025	PD202502-00122	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202502-00060	$0.00	$1,804,509.89
07/02/2025	PD202502-00123	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202502-00061	$0.00	$1,644.00
07/02/2025	PD202502-00124	SERVICIO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL	AP202502-00062	$0.00	$2,204.00
07/02/2025	PD202502-00125	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE LA CAPILLA	AP202502-00063	$0.00	$3,318.78
07/02/2025	PD202502-00126	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DIC 24 AL 16 ENE 25	AP202502-00064	$0.00	$7,000.00
07/02/2025	PD202502-00127	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202502-00065	$0.00	$1,368.80
07/02/2025	PD202502-00128	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA	AP202502-00066	$0.00	$39,252.08
07/02/2025	PD202502-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04 FEB 25	AP202502-00067	$0.00	$89,571.10
07/02/2025	PD202502-00130	Póliza de cancelación de PD202502-00122 correspondiente al documento origen AP202502-00060.	AP202502-00060	$0.00	-$9,835,496.45
07/02/2025	PD202502-00130	Póliza de cancelación de PD202502-00122 correspondiente al documento origen AP202502-00060.	AP202502-00060	$0.00	-$1,806,502.80
07/02/2025	PD202502-00130	Póliza de cancelación de PD202502-00122 correspondiente al documento origen AP202502-00060.	AP202502-00060	$0.00	-$1,804,509.89
07/02/2025	PD202502-00131	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202502-00068	$0.00	$1,475,324.46
07/02/2025	PD202502-00131	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202502-00068	$0.00	$270,975.42
07/02/2025	PD202502-00131	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202502-00068	$0.00	$270,676.48
10/02/2025	PD202502-00132	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO TRABAJADAS DURANTE 2DA QUICENA ENERO 25	SG202502-00057	$7,500.00	$0.00
10/02/2025	PD202502-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00058	$139,339.27	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/02/2025	PD202502-00134	MATERIAL PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202502-00059	$28,668.70	$0.00
10/02/2025	PD202502-00135	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	SG202502-00060	$26,970.00	$0.00
10/02/2025	PD202502-00136	REPARACION DE PODIUM	SG202502-00061	$2,227.20	$0.00
10/02/2025	PD202502-00137	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202502-00062	$37,640.00	$0.00
10/02/2025	PD202502-00137	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202502-00062	$23,920.00	$0.00
10/02/2025	PD202502-00138	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO TRABAJADAS DURANTE 2DA QUICENA ENERO 25	AP202502-00069	$0.00	$7,500.00
10/02/2025	PD202502-00139	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00070	$0.00	$139,339.27
10/02/2025	PD202502-00140	MATERIAL PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202502-00071	$0.00	$28,668.70
10/02/2025	PD202502-00141	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	AP202502-00072	$0.00	$26,970.00
10/02/2025	PD202502-00142	REPARACION DE PODIUM	AP202502-00073	$0.00	$2,227.20
10/02/2025	PD202502-00143	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00074	$0.00	$37,640.00
10/02/2025	PD202502-00143	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00074	$0.00	$23,920.00
11/02/2025	PD202502-00145	2015 RAM 4500, DOBLE RODADA, CON GRUA CANASTILLA COLOR BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO	RC202502-00003	$650,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00146	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 5-11 FEB 2025	SG202502-00063	$10,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00147	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 5-11 FEB 2025	SG202502-00064	$10,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00148	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 5-11 FEB 2025	SG202502-00065	$15,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00149	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EL 06 FEB 25	SG202502-00066	$800.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00150	FUNGIO COMO CHOFER EL 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DE FEBRERO 25	SG202502-00067	$2,700.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00151	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMIVOS DEL MES DE ENERO 25	SG202502-00068	$15,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00152	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMIVOS DEL MES DE FEBRERO 25	SG202502-00069	$15,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00153	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS ADMIVAS	SG202502-00070	$20,000.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00154	CONSTRUCCION DE PUERTA PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BARRERA DE CONTENCION PARA PRIMARIA DE AGUILILLAS	SG202502-00071	$7,250.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00154	CONSTRUCCION DE PUERTA PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BARRERA DE CONTENCION PARA PRIMARIA DE AGUILILLAS	SG202502-00071	$7,250.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00155	SUMINISTRIOI Y COLOCACION DE ARBOLES EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ROSA	SG202502-00072	$12,354.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00156	PODIUM PARA COMUNICACION SOCIAL	SG202502-00073	$2,557.80	$0.00
11/02/2025	PD202502-00157	MATERIAL DEPORTIVO	SG202502-00074	$23,200.00	$0.00
11/02/2025	PD202502-00158	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 5-11 FEB 2025	AP202502-00076	$0.00	$10,000.00
11/02/2025	PD202502-00159	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 5-11 FEB 2025	AP202502-00077	$0.00	$10,000.00
11/02/2025	PD202502-00160	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 5-11 FEB 2025	AP202502-00078	$0.00	$15,000.00
11/02/2025	PD202502-00161	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EL 06 FEB 25	AP202502-00079	$0.00	$800.00
11/02/2025	PD202502-00162	FUNGIO COMO CHOFER EL 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DE FEBRERO 25	AP202502-00080	$0.00	$2,700.00
11/02/2025	PD202502-00163	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMIVOS DEL MES DE ENERO 25	AP202502-00081	$0.00	$15,000.00
11/02/2025	PD202502-00164	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMIVOS DEL MES DE FEBRERO 25	AP202502-00082	$0.00	$15,000.00
11/02/2025	PD202502-00165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS ADMIVAS	AP202502-00083	$0.00	$20,000.00
11/02/2025	PD202502-00166	CONSTRUCCION DE PUERTA PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BARRERA DE CONTENCION PARA PRIMARIA DE AGUILILLAS	AP202502-00084	$0.00	$7,250.00
11/02/2025	PD202502-00166	CONSTRUCCION DE PUERTA PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BARRERA DE CONTENCION PARA PRIMARIA DE AGUILILLAS	AP202502-00084	$0.00	$7,250.00
11/02/2025	PD202502-00167	SUMINISTRIOI Y COLOCACION DE ARBOLES EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ROSA	AP202502-00085	$0.00	$12,354.00
11/02/2025	PD202502-00168	PODIUM PARA COMUNICACION SOCIAL	AP202502-00086	$0.00	$2,557.80
11/02/2025	PD202502-00169	MATERIAL DEPORTIVO	AP202502-00087	$0.00	$23,200.00
11/02/2025	PD202502-00170	2015 RAM 4500, DOBLE RODADA, CON GRUA CANASTILLA COLOR BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO	AP202502-00088	$0.00	$650,000.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$24,486.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$2,356.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$562.50	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$1,736.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$42,944.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$8,023.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$34,987.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00171	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00075	$161,121.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00172	PORTERIAS DE FUTBOL E INSTALACION PARA CAMPO DE FUTBOL DE GIRASOLES	SG202502-00076	$25,520.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00173	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	SG202502-00077	$30,658.80	$0.00
12/02/2025	PD202502-00174	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00078	$3,653.95	$0.00
12/02/2025	PD202502-00175	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CABECERA MPAL EN CALLE 12 DE OCTUBRE	SG202502-00079	$41,860.54	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$144,863.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$62,009.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$33,426.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$50,017.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$35,176.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$10,213.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$11,215.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$30,606.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$20,974.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$116,273.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$28,454.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$34,316.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$185,994.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$50,823.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$17,098.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	SG202502-00080	$97,424.00	$0.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$24,486.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$2,356.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$562.50
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$1,736.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$42,944.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$8,023.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$34,987.00
12/02/2025	PD202502-00177	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00089	$0.00	$161,121.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$144,863.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$62,009.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$33,426.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$50,017.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$35,176.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$10,213.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$11,215.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$30,606.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$20,974.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$116,273.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$28,454.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$34,316.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$185,994.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$50,823.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$17,098.00
12/02/2025	PD202502-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	AP202502-00090	$0.00	$97,424.00
12/02/2025	PD202502-00179	PORTERIAS DE FUTBOL E INSTALACION PARA CAMPO DE FUTBOL DE GIRASOLES	AP202502-00098	$0.00	$25,520.00
12/02/2025	PD202502-00180	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202502-00099	$0.00	$30,658.80
12/02/2025	PD202502-00181	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00100	$0.00	$3,653.95
12/02/2025	PD202502-00182	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CABECERA MPAL EN CALLE 12 DE OCTUBRE	AP202502-00101	$0.00	$41,860.54
12/02/2025	PD202502-00184	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	OPC2025-001-AV001	$307,079.70	$0.00
12/02/2025	PD202502-00185	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	AP202502-00102	$0.00	$307,079.70
13/02/2025	PD202502-00186	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2024-043-AV002	$3,000,263.47	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$11,100.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$6,000.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$31,900.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$6,000.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$32,500.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$12,600.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$62,087.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$700.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00187	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00081	$5,200.00	$0.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$11,100.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$6,000.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$31,900.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$6,000.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$32,500.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$12,600.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$62,087.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$700.00
13/02/2025	PD202502-00188	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00105	$0.00	$5,200.00
13/02/2025	PD202502-00189	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202502-00120	$0.00	$3,000,263.47
14/02/2025	PD202502-00190	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00082	$44,668.21	$0.00
14/02/2025	PD202502-00191	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00124	$0.00	$44,668.21
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$250,393.13	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$56,588.95	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$25,591.40	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$22,147.67	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$20,271.99	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$31,207.68	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$12,722.41	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$12,147.95	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$11,782.09	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$16,912.67	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$10,452.06	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$41,684.08	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$30,376.58	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$14,540.71	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$16,299.18	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$17,066.89	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$10,587.25	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$10,561.77	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$12,276.99	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$13,093.17	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$9,730.41	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$5,709.64	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$23,026.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$9,244.62	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$58,854.68	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$29,097.54	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$51,319.04	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$119,125.31	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$24,083.43	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$57,548.40	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$94,092.31	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$33,731.38	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$22,178.77	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$97,946.46	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$21,467.30	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$11,626.37	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$22,060.15	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$11,259.97	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$22,380.39	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$35,516.70	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$4,565.14	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$17,467.02	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$5,502.28	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$5,434.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$18,124.04	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$18,497.84	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$3,200.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$11,904.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$3,359.40	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$46,965.23	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$2,655.72	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$8,103.87	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$9,924.35	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$15,565.89	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$3,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$3,214.56	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$5,655.72	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$8,102.28	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$13,714.45	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$3,791.15	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$23,731.85	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$2,137.17	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$15,075.10	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$4,531.52	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$2,600.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00192	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00084	$3,980.27	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$6,129.41	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,800.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$13,587.44	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$7,873.81	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,588.90	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$36,493.54	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$4,312.77	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$9,929.70	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$16,446.98	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$5,177.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$5,244.62	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$16,997.62	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$22,838.95	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,588.90	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$18,252.74	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$7,766.70	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$3,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$27,694.42	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$3,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$48,658.31	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$8,400.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$6,500.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$4,873.81	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$46,689.39	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$3,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$7,500.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$22,734.85	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$16,637.56	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,588.90	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$3,500.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,588.90	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,600.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$15,944.50	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$88,347.05	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$15,510.21	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$11,177.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$15,624.67	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,655.72	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$5,588.90	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$8,188.90	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$5,188.85	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$5,200.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$5,994.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$2,655.72	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$10,366.70	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$10,777.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$1,773.33	$0.00
14/02/2025	PD202502-00193	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00085	$840.01	$0.00
14/02/2025	PD202502-00194	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202502-00086	$71,421.20	$0.00
14/02/2025	PD202502-00195	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202502-00087	$82,956.24	$0.00
14/02/2025	PD202502-00196	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	SG202502-00088	$9,744.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00196	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	SG202502-00088	$3,944.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$16,550.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$16,550.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$129,647.30	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$70,250.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$15,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$3,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$35,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00197	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	SG202502-00089	$35,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00198	Póliza de cancelación de PD202502-00195 correspondiente al documento origen SG202502-00087.	SG202502-00087	-$82,956.24	$0.00
14/02/2025	PD202502-00199	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	SG202502-00090	$1,713.67	$0.00
14/02/2025	PD202502-00199	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	SG202502-00090	$1,368.32	$0.00
14/02/2025	PD202502-00199	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	SG202502-00090	$9,771.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00200	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00091	$4,429.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00201	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202502-00092	$3,248.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00202	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202502-00093	$1,624.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00203	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO .	SG202502-00094	$1,624.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00204	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO	SG202502-00095	$5,276.86	$0.00
14/02/2025	PD202502-00205	CANASTA DE PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	SG202502-00096	$2,378.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00206	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202502-00097	$70,603.17	$0.00
14/02/2025	PD202502-00207	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00098	$67,378.35	$0.00
14/02/2025	PD202502-00208	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00099	$3,873.54	$0.00
14/02/2025	PD202502-00209	SUMINISTROS PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00100	$42,600.78	$0.00
14/02/2025	PD202502-00210	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00101	$8,294.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00211	FLETE DE PELICANO PARA ALUMBRADO PUBLICO	SG202502-00102	$80,640.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00212	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	SG202502-00103	$1,508.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00213	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2025	SG202502-00104	$58,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00214	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	SG202502-00105	$20,808.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00215	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00106	$25,268.40	$0.00
14/02/2025	PD202502-00216	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00107	$9,573.40	$0.00
14/02/2025	PD202502-00217	TRABAJOS DE BACHEO SIMPLE EN C LA MINA, MANUEL CAPETILLO Y ZARAGOZA EN BUENAVISTA DEL 10 -14 FEB 25	SG202502-00108	$11,200.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00218	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	SG202502-00109	$12,500.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00219	TRABAJOS DE MTTO EN BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DÍA DEL 10-14 FEB 25	SG202502-00110	$4,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00220	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE, MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS DE PLATAFORMA DE PULSOS DE VIDA 2025	SG202502-00111	$72,950.54	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$2,265.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$4,988.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$568.40	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$40.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$382.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$51,152.93	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$251.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$426.30	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$4,698.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$375.52	$0.00
14/02/2025	PD202502-00221	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00112	$902.47	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,300.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$3,700.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$1,250.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,360.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,458.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$1,600.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,856.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,500.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,458.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$2,890.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$3,540.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00222	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202502-00113	$3,412.20	$0.00
14/02/2025	PD202502-00223	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGADO DE ASEO	SG202502-00114	$40,000.17	$0.00
14/02/2025	PD202502-00224	SUBSIDIO 1RA QUINCENA FEBRERO 2025 INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES	SG202502-00115	$60,000.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00225	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA FEBRERO 25	SG202502-00116	$466,817.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00226	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202502-00117	$43,088.60	$0.00
14/02/2025	PD202502-00226	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202502-00117	$201,705.18	$0.00
14/02/2025	PD202502-00226	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202502-00117	$22,999.80	$0.00
14/02/2025	PD202502-00227	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202502-00118	$86,596.32	$0.00
14/02/2025	PD202502-00228	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 FEB 25	SG202502-00119	$132,658.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00229	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202502-00120	$9,048.00	$0.00
14/02/2025	PD202502-00230	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202502-00121	$82,956.24	$0.00
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$250,393.13
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$56,588.95
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$25,591.40
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$22,147.67
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$20,271.99
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$31,207.68
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$12,722.41
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$12,147.95
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$11,782.09
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$16,912.67
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$10,452.06
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$41,684.08
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$30,376.58

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$14,540.71
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$16,299.18
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$17,066.89
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$10,587.25
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$10,561.77
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$12,276.99
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$13,093.17
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$9,730.41
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$5,709.64
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$23,026.80
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$9,244.62
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$58,854.68
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$29,097.54
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$51,319.04
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$119,125.31
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$24,083.43
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$57,548.40
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$94,092.31
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$33,731.38
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$22,178.77
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$97,946.46
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$21,467.30
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$11,626.37
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$22,060.15
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$11,259.97
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$22,380.39
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$35,516.70
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$4,565.14
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$17,467.02
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$5,502.28
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$5,434.80
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$18,124.04
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$18,497.84
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$3,200.00
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$11,904.60
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$3,359.40
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$46,965.23
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$2,655.72
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$8,103.87
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$9,924.35
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$15,565.89
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$3,000.00
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$3,214.56
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$5,655.72
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$8,102.28
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$13,714.45

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$3,791.15
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$23,731.85
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$2,137.17
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$15,075.10
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$4,531.52
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$2,600.00
14/02/2025	PD202502-00231	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00125	$0.00	$3,980.27
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$6,129.41
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,800.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$13,587.44
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$7,873.81
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,588.90
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$36,493.54
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$4,312.77
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$9,929.70
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$16,446.98
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$5,177.80
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$5,244.62
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$16,997.62
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$22,838.95
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,588.90
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$18,252.74
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$7,766.70
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$3,000.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$27,694.42
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$3,000.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$48,658.31
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$8,400.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$6,500.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$4,873.81
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$46,689.39
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$3,000.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$7,500.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$22,734.85
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$16,637.56
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,588.90
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$3,500.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,588.90
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,600.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$15,944.50
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$88,347.05
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$15,510.21
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$11,177.80
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$15,624.67
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,655.72
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$5,588.90

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$8,188.90
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$5,188.85
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$5,200.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$5,994.00
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$2,655.72
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$10,366.70
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$10,777.60
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$1,773.33
14/02/2025	PD202502-00232	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00126	$0.00	$840.01
14/02/2025	PD202502-00233	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202502-00134	$0.00	$71,421.20
14/02/2025	PD202502-00234	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	AP202502-00135	$0.00	$9,744.00
14/02/2025	PD202502-00234	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	AP202502-00135	$0.00	$3,944.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$16,550.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$16,550.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$129,647.30
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$70,250.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$15,000.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$3,000.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$35,000.00
14/02/2025	PD202502-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	AP202502-00136	$0.00	$35,000.00
14/02/2025	PD202502-00236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	AP202502-00137	$0.00	$1,713.67
14/02/2025	PD202502-00236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	AP202502-00137	$0.00	$1,368.32
14/02/2025	PD202502-00236	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	AP202502-00137	$0.00	$9,771.60
14/02/2025	PD202502-00237	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202502-00138	$0.00	$82,956.24
14/02/2025	PD202502-00238	SUBSIDIO 1RA QUINCENA FEBRERO 2025 INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES	AP202502-00139	$0.00	$60,000.00
14/02/2025	PD202502-00239	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA FEBRERO 25	AP202502-00140	$0.00	$466,817.60
14/02/2025	PD202502-00240	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00141	$0.00	$4,429.00
14/02/2025	PD202502-00241	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202502-00142	$0.00	$3,248.00
14/02/2025	PD202502-00242	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202502-00143	$0.00	$1,624.00
14/02/2025	PD202502-00243	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO .	AP202502-00144	$0.00	$1,624.00
14/02/2025	PD202502-00244	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO	AP202502-00145	$0.00	$5,276.86
14/02/2025	PD202502-00245	CANASTA DE PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202502-00146	$0.00	$2,378.00
14/02/2025	PD202502-00246	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202502-00147	$0.00	$70,603.17
14/02/2025	PD202502-00247	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00148	$0.00	$67,378.35
14/02/2025	PD202502-00248	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00149	$0.00	$3,873.54
14/02/2025	PD202502-00249	SUMINISTROS PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00150	$0.00	$42,600.78
14/02/2025	PD202502-00250	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00151	$0.00	$8,294.60
14/02/2025	PD202502-00251	FLETE DE PELICANO PARA ALUMBRADO PUBLICO	AP202502-00152	$0.00	$80,640.00
14/02/2025	PD202502-00252	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202502-00153	$0.00	$1,508.00
14/02/2025	PD202502-00253	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2025	AP202502-00154	$0.00	$58,000.00
14/02/2025	PD202502-00254	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	AP202502-00155	$0.00	$20,808.00
14/02/2025	PD202502-00255	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00156	$0.00	$25,268.40
14/02/2025	PD202502-00256	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00157	$0.00	$9,573.40
14/02/2025	PD202502-00257	TRABAJOS DE BACHEO SIMPLE EN C LA MINA, MANUEL CAPETILLO Y ZARAGOZA EN BUENAVISTA DEL 10 -14 FEB 25	AP202502-00158	$0.00	$11,200.00
14/02/2025	PD202502-00258	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	AP202502-00159	$0.00	$12,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/02/2025	PD202502-00259	TRABAJOS DE MTTO EN BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DÍA DEL 10-14 FEB 25	AP202502-00160	$0.00	$4,000.00
14/02/2025	PD202502-00260	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE, MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS DE PLATAFORMA DE PULSOS DE VIDA 2025	AP202502-00161	$0.00	$72,950.54
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$2,265.80
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$4,988.00
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$568.40
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$40.60
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$382.80
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$51,152.93
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$251.60
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$426.30
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$4,698.00
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$375.52
14/02/2025	PD202502-00261	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00162	$0.00	$902.47
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,300.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$3,700.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$1,250.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,360.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,458.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$1,600.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,856.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,500.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,458.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$2,890.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$3,540.00
14/02/2025	PD202502-00262	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202502-00163	$0.00	$3,412.20
14/02/2025	PD202502-00263	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGADO DE ASEO	AP202502-00164	$0.00	$40,000.17
14/02/2025	PD202502-00264	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202502-00165	$0.00	$43,088.60
14/02/2025	PD202502-00264	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202502-00165	$0.00	$201,705.18
14/02/2025	PD202502-00264	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202502-00165	$0.00	$22,999.80
14/02/2025	PD202502-00265	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00166	$0.00	$86,596.32
14/02/2025	PD202502-00266	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 FEB 25	AP202502-00167	$0.00	$132,658.00
14/02/2025	PD202502-00267	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00168	$0.00	$9,048.00
14/02/2025	PD202502-00269	Póliza de cancelación de PD202502-00246 correspondiente al documento origen AP202502-00147.	AP202502-00147	$0.00	-$70,603.17
14/02/2025	PD202502-00270	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202502-00169	$0.00	$43,273.57
14/02/2025	PD202502-00271	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202502-00170	$0.00	$27,329.60
17/02/2025	PD202502-00272	MANTENIMIENTO AREAS VERDES CORREP. 1RA. FEBRERO 2025.	SG202502-00122	$2,800.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00273	MNTO. AREAS VERDES CORREP.1RA. QNA. FEBRERO 2025.	SG202502-00123	$2,800.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00274	AUX.EN MNTO.GERAL. LIMPIEZA FRACC.OLIVOS DEL 30 ENERO-15 FEBRERO 2025	SG202502-00124	$2,946.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00275	AUXILIAR EN MNTO. GENERAL ,LIMPIEZA EN FRACC. OLIVOS DEL 30 ENERO AL 15 FEB-2025.	SG202502-00125	$2,946.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00276	AUX.GRAL EN MNTO.EN FRACC.OLIVOS 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	SG202502-00126	$2,600.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00277	AUX.MNTO.GRAL LIMPIEZA EN FRACC.OLIVOS DEL 30 ENERO-15 FEB.2025	SG202502-00127	$2,946.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00278	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202502-00128	$53.91	$0.00
17/02/2025	PD202502-00278	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202502-00128	$1,394.93	$0.00
17/02/2025	PD202502-00278	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	SG202502-00128	$15,533.38	$0.00
17/02/2025	PD202502-00279	HOJAS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL	SG202502-00129	$2,340.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00280	CATERING REUNION INTERMUNICIPAL MEDIO AMBIENTE	SG202502-00130	$7,540.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/02/2025	PD202502-00281	SEGURO VEHICULAR DE TERRITORI Y 2 RANGER UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00131	$48,757.00	$0.00
17/02/2025	PD202502-00282	MANTENIMIENTO AREAS VERDES CORREP. 1RA. FEBRERO 2025.	AP202502-00171	$0.00	$2,800.00
17/02/2025	PD202502-00283	MNTO. AREAS VERDES CORREP.1RA. QNA. FEBRERO 2025.	AP202502-00172	$0.00	$2,800.00
17/02/2025	PD202502-00284	AUX.EN MNTO.GERAL. LIMPIEZA FRACC.OLIVOS DEL 30 ENERO-15 FEBRERO 2025	AP202502-00173	$0.00	$2,946.00
17/02/2025	PD202502-00285	AUXILIAR EN MNTO. GENERAL ,LIMPIEZA EN FRACC. OLIVOS DEL 30 ENERO AL 15 FEB-2025.	AP202502-00174	$0.00	$2,946.00
17/02/2025	PD202502-00286	AUX.GRAL EN MNTO.EN FRACC.OLIVOS 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	AP202502-00175	$0.00	$2,600.00
17/02/2025	PD202502-00287	AUX.MNTO.GRAL LIMPIEZA EN FRACC.OLIVOS DEL 30 ENERO-15 FEB.2025	AP202502-00176	$0.00	$2,946.00
17/02/2025	PD202502-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202502-00177	$0.00	$53.91
17/02/2025	PD202502-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202502-00177	$0.00	$1,394.93
17/02/2025	PD202502-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202502-00177	$0.00	$15,533.38
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$20,674.68
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$10,579.20
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$10,579.20
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$6,733.80
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$6,733.80
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$6,733.80
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$43,104.44
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$8,723.20
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$8,723.20
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$12,228.72
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$12,228.72
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$12,228.72
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$12,228.72
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$7,888.00
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$3,944.00
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$19,488.00
17/02/2025	PD202502-00289	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	AP202502-00179	$0.00	$9,744.00
17/02/2025	PD202502-00290	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00180	$0.00	$2,596.54
17/02/2025	PD202502-00290	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00180	$0.00	$3,712.00
17/02/2025	PD202502-00290	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00180	$0.00	$4,454.40
17/02/2025	PD202502-00290	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00180	$0.00	$8,593.28
17/02/2025	PD202502-00290	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00180	$0.00	$7,064.40
17/02/2025	PD202502-00291	HOJAS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL	AP202502-00181	$0.00	$2,340.00
17/02/2025	PD202502-00292	CATERING REUNION INTERMUNICIPAL MEDIO AMBIENTE	AP202502-00182	$0.00	$7,540.00
17/02/2025	PD202502-00293	SEGURO VEHICULAR DE TERRITORI Y 2 RANGER UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00183	$0.00	$48,757.00
18/02/2025	PD202502-00294	NOMINA TIEMPO EXTRA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	SG202502-00132	$5,500.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00295	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00133	$2,200.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00295	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00133	$2,200.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00295	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00133	$2,300.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00296	LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO. SEM-10-14 FEBRERO 2025.	SG202502-00134	$2,500.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00297	LIMPIEZA DE CARRETERES Y RETORNOS DEL MPIO. SEMANA-10-14 FEBRERO 2025.	SG202502-00135	$2,500.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00298	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO. ,SEMANA 10-14 FEBRERO 2025.	SG202502-00136	$2,500.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00299		SG202502-00137	$2,500.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO,SERVIDOR DE CATASTRO,TESORERÍA, COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.	SG202502-00138	$20,300.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO,SERVIDOR DE CATASTRO,TESORERÍA, COMPUTADORAS E	SG202502-00138	$20,300.00	$0.00

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.			
18/02/2025	PD202502-00301	MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	SG202502-00139	$15,002.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00302	MATERIAL DE FERRETERIA ,REPARCION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	SG202502-00140	$16,925.68	$0.00
18/02/2025	PD202502-00303	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP.Y MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202502-00141	$11,948.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00304	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	SG202502-00142	$24,360.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00305	MEZCLA ÚNICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202502-00143	$232,000.00	$0.00
18/02/2025	PD202502-00306	PRIMA PÓLIZA DE SEGURO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00149	$19,024.50	$0.00
18/02/2025	PD202502-00307	NOMINA TIEMPO EXTRA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	AP202502-00184	$0.00	$5,500.00
18/02/2025	PD202502-00308	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00185	$0.00	$2,200.00
18/02/2025	PD202502-00308	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00185	$0.00	$2,200.00
18/02/2025	PD202502-00308	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00185	$0.00	$2,300.00
18/02/2025	PD202502-00309	LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO. SEM-10-14 FEBRERO 2025.	AP202502-00186	$0.00	$2,500.00
18/02/2025	PD202502-00310	LIMPIEZA DE CARRETERES Y RETORNOS DEL MPIO. SEMANA-10-14 FEBRERO 2025.	AP202502-00187	$0.00	$2,500.00
18/02/2025	PD202502-00311	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO. ,SEMANA 10-14 FEBRERO 2025.	AP202502-00188	$0.00	$2,500.00
18/02/2025	PD202502-00312		AP202502-00189	$0.00	$2,500.00
18/02/2025	PD202502-00313	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO,SERVIDOR DE CATASTRO,TESORERÍA, COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.	AP202502-00190	$0.00	$20,300.00
18/02/2025	PD202502-00313	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO,SERVIDOR DE CATASTRO,TESORERÍA, COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.	AP202502-00190	$0.00	$20,300.00
18/02/2025	PD202502-00314	MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	AP202502-00191	$0.00	$15,002.00
18/02/2025	PD202502-00315	MATERIAL DE FERRETERIA ,REPARCION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	AP202502-00192	$0.00	$16,925.68
18/02/2025	PD202502-00316	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP.Y MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202502-00193	$0.00	$11,948.00
18/02/2025	PD202502-00317	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	AP202502-00194	$0.00	$24,360.00
18/02/2025	PD202502-00318	MEZCLA ÚNICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202502-00195	$0.00	$232,000.00
18/02/2025	PD202502-00319	PRIMA PÓLIZA DE SEGURO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00196	$0.00	$19,024.50
19/02/2025	PD202502-00320	GASTOS MEDICOS ESPOSA TRABAJADOR DE APREMIOS.	SG202502-00144	$15,500.00	$0.00
19/02/2025	PD202502-00321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202502-00145	$4,826.92	$0.00
19/02/2025	PD202502-00321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202502-00145	$23,991.21	$0.00
19/02/2025	PD202502-00322	NOMINA PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS IXTLAHUACAN SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	SG202502-00146	$10,000.00	$0.00
19/02/2025	PD202502-00323	NOMINA PERSONAL DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	SG202502-00147	$10,000.00	$0.00
19/02/2025	PD202502-00324	NOMINA PERSONAL EN LIMPIEZA TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	SG202502-00148	$15,000.00	$0.00
19/02/2025	PD202502-00325	NOMINA PERSONAL EN LIMPIEZA TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	AP202502-00197	$0.00	$15,000.00
19/02/2025	PD202502-00326	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202502-00198	$0.00	$4,826.92
19/02/2025	PD202502-00326	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202502-00198	$0.00	$23,991.21
19/02/2025	PD202502-00327	NOMINA PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS IXTLAHUACAN SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	AP202502-00199	$0.00	$10,000.00
19/02/2025	PD202502-00328	NOMINA PERSONAL DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	AP202502-00200	$0.00	$10,000.00
19/02/2025	PD202502-00329	GASTOS MEDICOS ESPOSA TRABAJADOR DE APREMIOS.	AP202502-00201	$0.00	$15,500.00
19/02/2025	PD202502-00330	NOMINA PERSONAL EN LIMPIEZA TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	AP202502-00202	$0.00	$15,000.00
19/02/2025	PD202502-00331	Póliza de cancelación de PD202502-00330 correspondiente al documento origen AP202502-00202.	AP202502-00202	$0.00	-$15,000.00
19/02/2025	PD202502-00332	NOMINA PERSONAL EN LIMPIEZA TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	AP202502-00203	$0.00	$15,000.00
21/02/2025	PD202502-00337	CUBRIR INCAPACIDAD DE JOEL I.MORALES ,AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 10-14 FEB-2025	SG202502-00150	$1,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00338	CUBRIR INCAPACIDAD EN AREA DE RADIOLOGIA RAYOS X DENTRO DE 2DA.QNA. ENERO 2025.	SG202502-00151	$1,333.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00339	FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL	SG202502-00152	$1,280.04	$0.00
21/02/2025	PD202502-00339	FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL	SG202502-00152	$1,655.16	$0.00
21/02/2025	PD202502-00340	AJUSTE CLUTCH CAMIÓN AMARILLO	SG202502-00153	$812.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$16,550.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$16,550.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$139,683.92	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$75,250.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$15,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$3,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$35,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00341	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	SG202502-00154	$35,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00342	REPARACIÓN Y MNTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	SG202502-00155	$122,043.60	$0.00
21/02/2025	PD202502-00343	RENTA MUEBLE REUNIÓN CABILDO EN SANTA ROSA Y CAÑADA.	SG202502-00156	$1,972.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00344	OXIGENO MEDICA PARA CLÍNICA SMM	SG202502-00157	$5,663.95	$0.00
21/02/2025	PD202502-00345	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BACHEO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN CARRETERA A SANTA CRUZ Y CARRETERA-ATEQUIZA-SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	SG202502-00158	$13,200.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00346	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE RAMON CORONA IXTLAHUACAN SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	SG202502-00159	$9,100.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$3,365.16	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$1,150.05	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$3,346.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$680.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$1,500.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$5,050.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00347	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	SG202502-00160	$3,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00348	OPERADORE DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA 17-22 FEBRERO 2025.	SG202502-00161	$4,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00349	REALIZAR LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	SG202502-00162	$2,500.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00350	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETARA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	SG202502-00163	$2,500.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00351	LIMPIEZA DE RETONOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025	SG202502-00164	$2,500.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00352	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	SG202502-00165	$2,500.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00353	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PAPA DE TRABAJADOR.	SG202502-00166	$3,121.20	$0.00
21/02/2025	PD202502-00354	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CASA EJIDAL.	SG202502-00167	$3,098.25	$0.00
21/02/2025	PD202502-00355	RENTA DE MUEBLE PARA MESA DE TRABAJO EN TEATRO DE ATEQUIZA AIPROMADES	SG202502-00168	$812.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00356	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN DE CABILDO.	SG202502-00169	$510.40	$0.00
21/02/2025	PD202502-00357	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	SG202502-00170	$533.60	$0.00
21/02/2025	PD202502-00358	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA.	SG202502-00171	$1,368.80	$0.00
21/02/2025	PD202502-00359	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL SMM.	SG202502-00172	$5,037.17	$0.00
21/02/2025	PD202502-00360	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202502-00173	$89,979.13	$0.00
21/02/2025	PD202502-00361	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.	SG202502-00174	$22,800.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00362	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS.	SG202502-00175	$9,081.31	$0.00
21/02/2025	PD202502-00363	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	SG202502-00176	$2,088.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00364	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARIA GENERAL.	SG202502-00177	$4,176.52	$0.00
21/02/2025	PD202502-00364	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARIA GENERAL.	SG202502-00177	$21,738.46	$0.00
21/02/2025	PD202502-00365	ROUTER PARA EQUIPO COMPUTO ALUMBRADO.	SG202502-00178	$4,315.20	$0.00
21/02/2025	PD202502-00366	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	SG202502-00179	$2,269.02	$0.00
21/02/2025	PD202502-00366	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	SG202502-00179	$4,303.60	$0.00
21/02/2025	PD202502-00366	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	SG202502-00179	$5,543.64	$0.00
21/02/2025	PD202502-00366	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	SG202502-00179	$5,772.16	$0.00
21/02/2025	PD202502-00366	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	SG202502-00179	$5,272.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/02/2025	PD202502-00367	CONO PARA TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL EN FRACCIONAMIENTOS.	SG202502-00180	$8,560.80	$0.00
21/02/2025	PD202502-00368	4000 RECETARIOS MEDICOS PARA POLIDEPORTIVO.	SG202502-00181	$4,872.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00369	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202502-00182	$23,816.96	$0.00
21/02/2025	PD202502-00370	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL.	SG202502-00183	$8,263.56	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$1,606.64	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$435.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$1,977.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$7,025.84	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$1,855.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$6,260.44	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$6,779.20	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$1,135.36	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$1,284.80	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$7,025.84	$0.00
21/02/2025	PD202502-00371	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	SG202502-00184	$950.05	$0.00
21/02/2025	PD202502-00372	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	SG202502-00185	$11,619.89	$0.00
21/02/2025	PD202502-00373	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00186	$4,408.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00374	CORTE VINIL REFLEJANTE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00187	$7,308.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00375	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD P. SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	SG202502-00188	$141,246.26	$0.00
21/02/2025	PD202502-00376	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00189	$18,160.65	$0.00
21/02/2025	PD202502-00377	SEGURO GASTOS MEDICOS LEGALES DE CLINICA SMM.	SG202502-00190	$45,000.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00378	KIT DE OPERADORES HIDRÁULICOS PARA USO CONTINUO DE PUERTA-ADECUACIÓN VENTANA PARA RECEPCIÓN PARQUE VEHICULAR	SG202502-00191	$93,496.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00379	3 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA OFICILIA MAYOR	RC202502-00004	$40,455.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00380	RESTIRADOR PARA MESA OBRAS PUBLICAS	RC202502-00005	$8,816.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00381	MONITOR LG 32" PARA CASA DE CULTURA.	RC202502-00006	$6,733.80	$0.00
21/02/2025	PD202502-00382	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	RC202502-00007	$15,312.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00382	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	RC202502-00007	$6,728.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00382	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	RC202502-00007	$5,196.80	$0.00
21/02/2025	PD202502-00382	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	RC202502-00007	$5,846.40	$0.00
21/02/2025	PD202502-00383	CUBRIR INCAPACIDAD DE JOEL I.MORALES ,AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 10-14 FEB-2025	AP202502-00206	$0.00	$1,000.00
21/02/2025	PD202502-00384	CUBRIR INCAPACIDAD EN AREA DE RADIOLOGIA RAYOS X DENTRO DE 2DA.QNA. ENERO 2025.	AP202502-00207	$0.00	$1,333.00
21/02/2025	PD202502-00385	FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL	AP202502-00208	$0.00	$1,280.04
21/02/2025	PD202502-00385	FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL	AP202502-00208	$0.00	$1,655.16
21/02/2025	PD202502-00386	AJUSTE CLUTCH CAMIÓN AMARILLO	AP202502-00209	$0.00	$812.00
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$16,550.00
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$16,550.00
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$139,683.92
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$75,250.00
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$15,000.00
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$3,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$35,000.00
21/02/2025	PD202502-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	AP202502-00210	$0.00	$35,000.00
21/02/2025	PD202502-00388	REPARACIÓN Y MNTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	AP202502-00211	$0.00	$122,043.60
21/02/2025	PD202502-00389	RENTA MUEBLE REUNIÓN CABILDO EN SANTA ROSA Y CAÑADA.	AP202502-00212	$0.00	$1,972.00
21/02/2025	PD202502-00390	OXIGENO MEDICA PARA CLÍNICA SMM	AP202502-00213	$0.00	$5,663.95
21/02/2025	PD202502-00391	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BACHEO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN CARRETERA A SANTA CRUZ Y CARRETERA-ATEQUIZA-SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	AP202502-00214	$0.00	$13,200.00
21/02/2025	PD202502-00392	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE RAMON CORONA IXTLAHUACAN SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	AP202502-00215	$0.00	$9,100.00
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$3,365.16
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$1,150.05
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$3,346.00
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$680.00
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$1,500.00
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$5,050.00
21/02/2025	PD202502-00393	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00216	$0.00	$3,000.00
21/02/2025	PD202502-00394	OPERADORE DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA 17-22 FEBRERO 2025.	AP202502-00217	$0.00	$4,000.00
21/02/2025	PD202502-00395	REALIZAR LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	AP202502-00218	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00396	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETARA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	AP202502-00219	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00397	LIMPIEZA DE RETONOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025	AP202502-00220	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00398	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	AP202502-00221	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00399	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PAPA DE TRABAJADOR.	AP202502-00222	$0.00	$3,121.20
21/02/2025	PD202502-00400	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CASA EJIDAL.	AP202502-00223	$0.00	$3,098.25
21/02/2025	PD202502-00401	RENTA DE MUEBLE PARA MESA DE TRABAJO EN TEATRO DE ATEQUIZA AIPROMADES	AP202502-00224	$0.00	$812.00
21/02/2025	PD202502-00402	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN DE CABILDO.	AP202502-00225	$0.00	$510.40
21/02/2025	PD202502-00403	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	AP202502-00226	$0.00	$533.60
21/02/2025	PD202502-00404	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA.	AP202502-00227	$0.00	$1,368.80
21/02/2025	PD202502-00405	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL SMM.	AP202502-00228	$0.00	$5,037.17
21/02/2025	PD202502-00406	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202502-00229	$0.00	$89,979.13
21/02/2025	PD202502-00407	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.	AP202502-00230	$0.00	$22,800.00
21/02/2025	PD202502-00408	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS.	AP202502-00231	$0.00	$9,081.31
21/02/2025	PD202502-00409	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	AP202502-00232	$0.00	$2,088.00
21/02/2025	PD202502-00410	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARIA GENERAL.	AP202502-00233	$0.00	$4,176.52
21/02/2025	PD202502-00410	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARIA GENERAL.	AP202502-00233	$0.00	$21,738.46
21/02/2025	PD202502-00411	ROUTER PARA EQUIPO COMPUTO ALUMBRADO.	AP202502-00234	$0.00	$4,315.20
21/02/2025	PD202502-00412	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00235	$0.00	$2,269.02
21/02/2025	PD202502-00412	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00235	$0.00	$4,303.60
21/02/2025	PD202502-00412	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00235	$0.00	$5,543.64
21/02/2025	PD202502-00412	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00235	$0.00	$5,772.16
21/02/2025	PD202502-00412	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00235	$0.00	$5,272.20
21/02/2025	PD202502-00413	CONO PARA TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL EN FRACCIONAMIENTOS.	AP202502-00236	$0.00	$8,560.80
21/02/2025	PD202502-00414	4000 RECETARIOS MEDICOS PARA POLIDEPORTIVO.	AP202502-00237	$0.00	$4,872.00
21/02/2025	PD202502-00415	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202502-00238	$0.00	$23,816.96
21/02/2025	PD202502-00416	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL.	AP202502-00239	$0.00	$8,263.56
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS	AP202502-00240	$0.00	$1,606.64

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		AREAS.			
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$435.00
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$1,977.00
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$7,025.84
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$1,855.00
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$6,260.44
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$6,779.20
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$1,135.36
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$1,284.80
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$7,025.84
21/02/2025	PD202502-00417	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00240	$0.00	$950.05
21/02/2025	PD202502-00418	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	AP202502-00241	$0.00	$11,619.89
21/02/2025	PD202502-00419	SEGURO GASTOS MEDICOS LEGALES DE CLINICA SMM.	AP202502-00242	$0.00	$45,000.00
21/02/2025	PD202502-00420	KIT DE OPERADORES HIDRÁULICOS PARA USO CONTINUO DE PUERTA-ADECUACIÓN VENTANA PARA RECEPCIÓN PARQUE VEHICULAR	AP202502-00243	$0.00	$93,496.00
21/02/2025	PD202502-00421	3 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA OFICILIA MAYOR	AP202502-00244	$0.00	$40,455.00
21/02/2025	PD202502-00422	Póliza de cancelación de PD202502-00392 correspondiente al documento origen AP202502-00215.	AP202502-00215	$0.00	-$9,100.00
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$3,365.16
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$1,150.05
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$3,346.00
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$680.00
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$1,500.00
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$5,050.00
21/02/2025	PD202502-00423	Póliza de cancelación de PD202502-00393 correspondiente al documento origen AP202502-00216.	AP202502-00216	$0.00	-$3,000.00
21/02/2025	PD202502-00424	Póliza de cancelación de PD202502-00394 correspondiente al documento origen AP202502-00217.	AP202502-00217	$0.00	-$4,000.00
21/02/2025	PD202502-00425	Póliza de cancelación de PD202502-00395 correspondiente al documento origen AP202502-00218.	AP202502-00218	$0.00	-$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00426	Póliza de cancelación de PD202502-00396 correspondiente al documento origen AP202502-00219.	AP202502-00219	$0.00	-$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00427	Póliza de cancelación de PD202502-00397 correspondiente al documento origen AP202502-00220.	AP202502-00220	$0.00	-$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00428	Póliza de cancelación de PD202502-00398 correspondiente al documento origen AP202502-00221.	AP202502-00221	$0.00	-$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00429	Póliza de cancelación de PD202502-00399 correspondiente al documento origen AP202502-00222.	AP202502-00222	$0.00	-$3,121.20
21/02/2025	PD202502-00430	Póliza de cancelación de PD202502-00400 correspondiente al documento origen AP202502-00223.	AP202502-00223	$0.00	-$3,098.25
21/02/2025	PD202502-00431	Póliza de cancelación de PD202502-00401 correspondiente al documento origen AP202502-00224.	AP202502-00224	$0.00	-$812.00
21/02/2025	PD202502-00432	Póliza de cancelación de PD202502-00402 correspondiente al documento origen AP202502-00225.	AP202502-00225	$0.00	-$510.40
21/02/2025	PD202502-00433	Póliza de cancelación de PD202502-00403 correspondiente al documento origen AP202502-00226.	AP202502-00226	$0.00	-$533.60
21/02/2025	PD202502-00434	Póliza de cancelación de PD202502-00404 correspondiente al documento origen AP202502-00227.	AP202502-00227	$0.00	-$1,368.80
21/02/2025	PD202502-00435	Póliza de cancelación de PD202502-00405 correspondiente al documento origen AP202502-00228.	AP202502-00228	$0.00	-$5,037.17
21/02/2025	PD202502-00436	Póliza de cancelación de PD202502-00406 correspondiente al documento origen AP202502-00229.	AP202502-00229	$0.00	-$89,979.13
21/02/2025	PD202502-00437	Póliza de cancelación de PD202502-00407 correspondiente al documento origen AP202502-00230.	AP202502-00230	$0.00	-$22,800.00
21/02/2025	PD202502-00438	Póliza de cancelación de PD202502-00408 correspondiente al documento origen AP202502-00231.	AP202502-00231	$0.00	-$9,081.31
21/02/2025	PD202502-00439	Póliza de cancelación de PD202502-00409 correspondiente al documento origen AP202502-00232.	AP202502-00232	$0.00	-$2,088.00
21/02/2025	PD202502-00440	Póliza de cancelación de PD202502-00410 correspondiente al documento origen AP202502-00233.	AP202502-00233	$0.00	-$21,738.46
21/02/2025	PD202502-00440	Póliza de cancelación de PD202502-00410 correspondiente al documento origen AP202502-00233.	AP202502-00233	$0.00	-$4,176.52
21/02/2025	PD202502-00441	Póliza de cancelación de PD202502-00411 correspondiente al documento origen AP202502-00234.	AP202502-00234	$0.00	-$4,315.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
21/02/2025	PD202502-00442	Póliza de cancelación de PD202502-00412 correspondiente al documento origen AP202502-00235.	AP202502-00235	$0.00	-$2,269.02
21/02/2025	PD202502-00442	Póliza de cancelación de PD202502-00412 correspondiente al documento origen AP202502-00235.	AP202502-00235	$0.00	-$4,303.60
21/02/2025	PD202502-00442	Póliza de cancelación de PD202502-00412 correspondiente al documento origen AP202502-00235.	AP202502-00235	$0.00	-$5,772.16
21/02/2025	PD202502-00442	Póliza de cancelación de PD202502-00412 correspondiente al documento origen AP202502-00235.	AP202502-00235	$0.00	-$5,272.20
21/02/2025	PD202502-00442	Póliza de cancelación de PD202502-00412 correspondiente al documento origen AP202502-00235.	AP202502-00235	$0.00	-$5,543.64
21/02/2025	PD202502-00443	Póliza de cancelación de PD202502-00413 correspondiente al documento origen AP202502-00236.	AP202502-00236	$0.00	-$8,560.80
21/02/2025	PD202502-00444	Póliza de cancelación de PD202502-00414 correspondiente al documento origen AP202502-00237.	AP202502-00237	$0.00	-$4,872.00
21/02/2025	PD202502-00445	Póliza de cancelación de PD202502-00415 correspondiente al documento origen AP202502-00238.	AP202502-00238	$0.00	-$23,816.96
21/02/2025	PD202502-00446	Póliza de cancelación de PD202502-00416 correspondiente al documento origen AP202502-00239.	AP202502-00239	$0.00	-$8,263.56
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$1,284.80
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$7,025.84
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$1,977.00
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$950.05
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$1,606.64
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$6,779.20
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$7,025.84
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$1,135.36
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$1,855.00
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$6,260.44
21/02/2025	PD202502-00447	Póliza de cancelación de PD202502-00417 correspondiente al documento origen AP202502-00240.	AP202502-00240	$0.00	-$435.00
21/02/2025	PD202502-00448	Póliza de cancelación de PD202502-00418 correspondiente al documento origen AP202502-00241.	AP202502-00241	$0.00	-$11,619.89
21/02/2025	PD202502-00449	Póliza de cancelación de PD202502-00419 correspondiente al documento origen AP202502-00242.	AP202502-00242	$0.00	-$45,000.00
21/02/2025	PD202502-00450	Póliza de cancelación de PD202502-00420 correspondiente al documento origen AP202502-00243.	AP202502-00243	$0.00	-$93,496.00
21/02/2025	PD202502-00451	Póliza de cancelación de PD202502-00421 correspondiente al documento origen AP202502-00244.	AP202502-00244	$0.00	-$40,455.00
21/02/2025	PD202502-00452	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE RAMON CORONA IXTLAHUACAN SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	AP202502-00245	$0.00	$9,100.00
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$3,365.16
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$1,150.05
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$3,346.00
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$680.00
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$1,500.00
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$5,050.00
21/02/2025	PD202502-00453	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	AP202502-00246	$0.00	$3,000.00
21/02/2025	PD202502-00454	OPERADORE DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA 17-22 FEBRERO 2025.	AP202502-00247	$0.00	$4,000.00
21/02/2025	PD202502-00455	REALIZAR LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	AP202502-00248	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00456	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETARA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	AP202502-00249	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00457	LIMPIEZA DE RETONOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025	AP202502-00250	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00458	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	AP202502-00251	$0.00	$2,500.00
21/02/2025	PD202502-00459	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PAPA DE TRABAJADOR.	AP202502-00252	$0.00	$3,121.20
21/02/2025	PD202502-00460	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CASA EJIDAL.	AP202502-00253	$0.00	$3,098.25
21/02/2025	PD202502-00461	RENTA DE MUEBLE PARA MESA DE TRABAJO EN TEATRO DE ATEQUIZA AIPROMADES	AP202502-00254	$0.00	$812.00
21/02/2025	PD202502-00462	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN DE CABILDO.	AP202502-00255	$0.00	$510.40
21/02/2025	PD202502-00463	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	AP202502-00256	$0.00	$533.60
21/02/2025	PD202502-00464	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA.	AP202502-00257	$0.00	$1,368.80
21/02/2025	PD202502-00465	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL SMM.	AP202502-00258	$0.00	$5,037.17
21/02/2025	PD202502-00466	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202502-00259	$0.00	$89,979.13
21/02/2025	PD202502-00467	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	AP202502-00260	$0.00	$22,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		INUNDACIONES EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-22 FEBRERO 2025.			
21/02/2025	PD202502-00468	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS.	AP202502-00261	$0.00	$9,081.31
21/02/2025	PD202502-00469	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	AP202502-00262	$0.00	$2,088.00
21/02/2025	PD202502-00470	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARIA GENERAL.	AP202502-00263	$0.00	$4,176.52
21/02/2025	PD202502-00470	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARIA GENERAL.	AP202502-00263	$0.00	$21,738.46
21/02/2025	PD202502-00471	ROUTER PARA EQUIPO COMPUTO ALUMBRADO.	AP202502-00264	$0.00	$4,315.20
21/02/2025	PD202502-00472	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00265	$0.00	$2,269.02
21/02/2025	PD202502-00472	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00265	$0.00	$4,303.60
21/02/2025	PD202502-00472	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00265	$0.00	$5,543.64
21/02/2025	PD202502-00472	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00265	$0.00	$5,772.16
21/02/2025	PD202502-00472	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	AP202502-00265	$0.00	$5,272.20
21/02/2025	PD202502-00473	CONO PARA TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL EN FRACCIONAMIENTOS.	AP202502-00266	$0.00	$8,560.80
21/02/2025	PD202502-00474	4000 RECETARIOS MEDICOS PARA POLIDEPORTIVO.	AP202502-00267	$0.00	$4,872.00
21/02/2025	PD202502-00475	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202502-00268	$0.00	$23,816.96
21/02/2025	PD202502-00476	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL.	AP202502-00269	$0.00	$8,263.56
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$1,606.64
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$435.00
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$1,977.00
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$7,025.84
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$1,855.00
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$6,260.44
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$6,779.20
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$1,135.36
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$1,284.80
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$7,025.84
21/02/2025	PD202502-00477	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	AP202502-00270	$0.00	$950.05
21/02/2025	PD202502-00478	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	AP202502-00271	$0.00	$11,619.89
21/02/2025	PD202502-00479	SEGURO GASTOS MEDICOS LEGALES DE CLINICA SMM.	AP202502-00272	$0.00	$45,000.00
21/02/2025	PD202502-00480	KIT DE OPERADORES HIDRÁULICOS PARA USO CONTINUO DE PUERTA-ADECUACIÓN VENTANA PARA RECEPCIÓN PARQUE VEHICULAR	AP202502-00273	$0.00	$93,496.00
21/02/2025	PD202502-00481	3 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA OFICILIA MAYOR	AP202502-00274	$0.00	$40,455.00
21/02/2025	PD202502-00482	RESTIRADOR PARA MESA OBRAS PUBLICAS	AP202502-00275	$0.00	$8,816.00
21/02/2025	PD202502-00483	MONITOR LG 32" PARA CASA DE CULTURA.	AP202502-00276	$0.00	$6,733.80
21/02/2025	PD202502-00484	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	AP202502-00277	$0.00	$15,312.00
21/02/2025	PD202502-00484	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	AP202502-00277	$0.00	$6,728.00
21/02/2025	PD202502-00484	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	AP202502-00277	$0.00	$5,196.80
21/02/2025	PD202502-00484	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	AP202502-00277	$0.00	$5,846.40
21/02/2025	PD202502-00485	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00278	$0.00	$4,408.00
21/02/2025	PD202502-00486	CORTE VINIL REFLEJANTE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00279	$0.00	$7,308.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/02/2025	PD202502-00487	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD P. SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	AP202502-00280	$0.00	$141,246.26
21/02/2025	PD202502-00488	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00281	$0.00	$18,160.65
21/02/2025	PD202502-00489	Póliza de cancelación de PD202502-00391 correspondiente al documento origen AP202502-00214.	AP202502-00214	$0.00	-$13,200.00
21/02/2025	PD202502-00490	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BACHEO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN CARRETERA A SANTA CRUZ Y CARRETERA-ATEQUIZA-SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	AP202502-00282	$0.00	$13,200.00
21/02/2025	PD202502-00491	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	SG202502-00192	$2,600.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00491	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	SG202502-00192	$4,200.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00491	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	SG202502-00192	$5,380.00	$0.00
21/02/2025	PD202502-00492	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202502-00193	$40,130.20	$0.00
21/02/2025	PD202502-00493	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	AP202502-00283	$0.00	$2,600.00
21/02/2025	PD202502-00493	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	AP202502-00283	$0.00	$4,200.00
21/02/2025	PD202502-00493	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	AP202502-00283	$0.00	$5,380.00
21/02/2025	PD202502-00494	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202502-00284	$0.00	$40,130.20
21/02/2025	PD202502-00495	EST 3 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2024-043-AV003	$1,648,695.91	$0.00
21/02/2025	PD202502-00496	EST 3 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202502-00285	$0.00	$1,648,695.91
24/02/2025	PD202502-00497	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	SG202502-00194	$3,100.00	$0.00
24/02/2025	PD202502-00497	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	SG202502-00194	$3,600.00	$0.00
24/02/2025	PD202502-00497	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	SG202502-00194	$1,210.00	$0.00
24/02/2025	PD202502-00498	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO.	SG202502-00195	$105,671.36	$0.00
24/02/2025	PD202502-00499	ANALISIS CLINICOS TRABAJADOR JUAN PEDRO JIMENEZ GUERRA.	SG202502-00196	$17,738.99	$0.00
24/02/2025	PD202502-00500	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	AP202502-00305	$0.00	$3,100.00
24/02/2025	PD202502-00500	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	AP202502-00305	$0.00	$3,600.00
24/02/2025	PD202502-00500	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	AP202502-00305	$0.00	$1,210.00
24/02/2025	PD202502-00501	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO.	AP202502-00306	$0.00	$105,671.36
24/02/2025	PD202502-00502	ANALISIS CLINICOS TRABAJADOR JUAN PEDRO JIMENEZ GUERRA.	AP202502-00307	$0.00	$17,738.99
25/02/2025	PD202502-00503	CHOFER DE URBAN POR TRASLADO BANDA DE GUERRA A LA VFG EL 17 FEBRERO 2025.	SG202502-00197	$600.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00504	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202502-00199	$720.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00504	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202502-00199	$853.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00504	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202502-00199	$9,618.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00505	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE IXTLAHUACAN.	SG202502-00200	$481,632.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00506	CAPSULAS MES DE FEBRERO 2025.	SG202502-00201	$34,017.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00507	TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.	SG202502-00202	$38,728.92	$0.00
25/02/2025	PD202502-00508	ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES Y ESCUDO PARA OFICINAS.	SG202502-00203	$28,536.00	$0.00
25/02/2025	PD202502-00509	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	SG202502-00204	$29,023.20	$0.00
25/02/2025	PD202502-00510	CHOFER DE URBAN POR TRASLADO BANDA DE GUERRA A LA VFG EL 17 FEBRERO 2025.	AP202502-00308	$0.00	$600.00
25/02/2025	PD202502-00511	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202502-00309	$0.00	$720.00
25/02/2025	PD202502-00511	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202502-00309	$0.00	$853.00
25/02/2025	PD202502-00511	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202502-00309	$0.00	$9,618.00
25/02/2025	PD202502-00512	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE IXTLAHUACAN.	AP202502-00310	$0.00	$481,632.00
25/02/2025	PD202502-00513	CAPSULAS MES DE FEBRERO 2025.	AP202502-00311	$0.00	$34,017.00
25/02/2025	PD202502-00514	TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.	AP202502-00312	$0.00	$38,728.92
25/02/2025	PD202502-00515	ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES Y ESCUDO PARA OFICINAS.	AP202502-00313	$0.00	$28,536.00
25/02/2025	PD202502-00516	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	AP202502-00314	$0.00	$29,023.20
26/02/2025	PD202502-00517	Póliza de cancelación de PD202502-00185 correspondiente al documento origen AP202502-00102.	AP202502-00102	$0.00	-$307,079.70
26/02/2025	PD202502-00518	Póliza de cancelación de PD202502-00184 correspondiente al documento origen OPC2025-001-AV001.	OPC2025-001-AV001	-$307,079.70	$0.00
26/02/2025	PD202502-00521	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA C ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	OPC2025-002-AV001	$307,079.70	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/02/2025	PD202502-00522	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA C ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	OPC2025-002-AV002	$143,022.51	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$8,100.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$6,000.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$26,900.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$6,000.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$33,550.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$8,500.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$62,054.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$700.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00523	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202502-00207	$5,200.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00524	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	SG202502-00208	$466,817.60	$0.00
26/02/2025	PD202502-00525	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	SG202502-00209	$10,000.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00526	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	SG202502-00210	$10,000.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00527	PERSONAL QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	SG202502-00211	$15,000.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00528	ORGANIZACIÓN EVENTO CÍVICO DÍA DE LA BANDERA	SG202502-00212	$8,120.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00530	2 BOMBAS DE INFUSIÓN PARA CLINICA DE SMM.	RC202502-00008	$27,160.56	$0.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$8,100.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$6,000.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$26,900.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$6,000.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$33,550.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$8,500.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$62,054.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$700.00
26/02/2025	PD202502-00531	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202502-00315	$0.00	$5,200.00
26/02/2025	PD202502-00532	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	AP202502-00316	$0.00	$466,817.60
26/02/2025	PD202502-00533	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	AP202502-00317	$0.00	$10,000.00
26/02/2025	PD202502-00534	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	AP202502-00318	$0.00	$10,000.00
26/02/2025	PD202502-00535	PERSONAL QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	AP202502-00319	$0.00	$15,000.00
26/02/2025	PD202502-00536	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA C ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	AP202502-00320	$0.00	$307,079.70
26/02/2025	PD202502-00537	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA C ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	AP202502-00321	$0.00	$143,022.51
26/02/2025	PD202502-00538	ORGANIZACIÓN EVENTO CÍVICO DÍA DE LA BANDERA	AP202502-00322	$0.00	$8,120.00
26/02/2025	PD202502-00539	2 BOMBAS DE INFUSIÓN PARA CLINICA DE SMM.	AP202502-00323	$0.00	$27,160.56
26/02/2025	PD202502-00540	Póliza de cancelación de PD202502-00189 correspondiente al documento origen AP202502-00120.	AP202502-00120	$0.00	-$3,000,263.47
26/02/2025	PD202502-00541	Póliza de cancelación de PD202502-00186 correspondiente al documento origen OPC2024-043-AV002.	OPC2024-043-AV002	-$3,000,263.47	$0.00
26/02/2025	PD202502-00542	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2024-043-AV005	$3,129,771.25	$0.00
26/02/2025	PD202502-00543	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202502-00324	$0.00	$3,129,771.25
26/02/2025	PD202502-00544	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	SG202502-00213	$580,000.00	$0.00
26/02/2025	PD202502-00545	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	AP202502-00325	$0.00	$580,000.00
27/02/2025	PD202502-00546	2DA. QUINCENA FEBRERO QUIEN FUNGIÓ COMO MEDICO EN URGENCIAS DE CLÍNICA DE SMM.	SG202502-00214	$4,000.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00547	2DA. QNA. FEBRERO QUIEN FUNGIÓ COMO MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	SG202502-00215	$2,800.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00548	2DA. QNA. FEBRERO QUIEN FUNGIÓ EN MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	SG202502-00217	$2,800.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00549	RENOVACION PISO DE DUELA SALON DE DANZA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN.	SG202502-00216	$136,532.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00550	2DA. QUINCENA FEBRERO QUIEN FUNGIÓ COMO MEDICO EN URGENCIAS DE CLÍNICA DE SMM.	AP202502-00327	$0.00	$4,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/02/2025	PD202502-00551	2DA. QNA. FEBRERO QUIEN FUNGIÓ COMO MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	AP202502-00328	$0.00	$2,800.00
27/02/2025	PD202502-00552	2DA. QNA. FEBRERO QUIEN FUNGIÓ EN MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	AP202502-00329	$0.00	$2,800.00
27/02/2025	PD202502-00553	RENOVACION PISO DE DUELA SALON DE DANZA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN.	AP202502-00336	$0.00	$136,532.00
27/02/2025	PD202502-00554	Póliza de cancelación de PD202502-00553 correspondiente al documento origen AP202502-00336.	AP202502-00336	$0.00	-$136,532.00
27/02/2025	PD202502-00555	RENOVACION PISO DE DUELA SALON DE DANZA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN.	AP202502-00337	$0.00	$136,532.00
27/02/2025	PD202502-00556	Póliza de cancelación de PD202502-00555 correspondiente al documento origen AP202502-00337.	AP202502-00337	$0.00	-$136,532.00
27/02/2025	PD202502-00557	RENOVACION PISO DE DUELA SALON DE DANZA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN.	AP202502-00338	$0.00	$136,532.00
27/02/2025	PD202502-00564	TRASLADO DE BALLET DE IXTLAHUACAN A AUDITORIO AJIJIC 23 FEBRERO, TRASLADO BANDA DE GUERRA IXTLAHUACAN-ATEQUIZA 24 FEBRERO, TRASLADO BALLET ALUMNOS CECYTEC DE OLIVOS II A AJIJIC EL 27 FEBRERO 2025.	SG202502-00218	$2,200.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00565	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2025.	SG202502-00219	$4,000.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00566	SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL 20-28 FEBRERO 2025.	SG202502-00220	$7,400.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00567	PERSONA QUE FUNGIÓ COMO ASEADOR EN LOMAS DE ATEQUIZA DEL 16-28 FEBRERO 2025.	SG202502-00221	$2,600.00	$0.00
27/02/2025	PD202502-00568	TRASLADO DE BALLET DE IXTLAHUACAN A AUDITORIO AJIJIC 23 FEBRERO, TRASLADO BANDA DE GUERRA IXTLAHUACAN-ATEQUIZA 24 FEBRERO, TRASLADO BALLET ALUMNOS CECYTEC DE OLIVOS II A AJIJIC EL 27 FEBRERO 2025.	AP202502-00346	$0.00	$2,200.00
27/02/2025	PD202502-00569	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2025.	AP202502-00347	$0.00	$4,000.00
27/02/2025	PD202502-00570	SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL 20-28 FEBRERO 2025.	AP202502-00348	$0.00	$7,400.00
27/02/2025	PD202502-00571	PERSONA QUE FUNGIÓ COMO ASEADOR EN LOMAS DE ATEQUIZA DEL 16-28 FEBRERO 2025.	AP202502-00349	$0.00	$2,600.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$89.32	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$6,104.50	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$2,039.20	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$29.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$40.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$2,383.80	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$4,177.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$7,856.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$1,400.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$37.50	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$736.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00605	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202502-00237	$3,607.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00606	APOYO PARA CONCURSO NACIONAL CIVICO DE LOS CBTAS CON TRANSORTE A MORELIA	SG202502-00239	$24,360.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00607	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA JUZADO MPAL	SG202502-00240	$3,900.76	$0.00
28/02/2025	PD202502-00608	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SERVICIOS MEDICOS	SG202502-00242	$8,490.28	$0.00
28/02/2025	PD202502-00609	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES UA	SG202502-00243	$4,473.92	$0.00
28/02/2025	PD202502-00610	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	SG202502-00244	$4,640.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00611	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202502-00245	$1,577.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00612	APOYO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	SG202502-00247	$1,044.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00613	MTTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL	SG202502-00249	$5,336.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00614	NOTAS, LONAS Y VOLANTES PARA COMUNICACION SOCIAL	SG202502-00251	$24,186.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00615	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	SG202502-00253	$40,680.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00615	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	SG202502-00253	$12,760.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00616	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	SG202502-00255	$1,600.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00617	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	SG202502-00256	$1,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00618	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202502-00258	$908.69	$0.00
28/02/2025	PD202502-00618	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202502-00258	$39,587.06	$0.00
28/02/2025	PD202502-00619	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA FISCALIA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202502-00259	$7,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00620	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00260	$1,013.65	$0.00
28/02/2025	PD202502-00621	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202502-00261	$3,341.32	$0.00
28/02/2025	PD202502-00622	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	SG202502-00262	$22,800.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00623	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00351	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00624	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00352	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00625	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00353	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00626	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00354	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00627	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA EN CEDROS DEL 24 FEB AL 01 MARZO 25	AP202502-00355	$0.00	$34,300.00
28/02/2025	PD202502-00633	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA SANTA ROSA DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	AP202502-00361	$0.00	$13,950.00
28/02/2025	PD202502-00634	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA	AP202502-00362	$0.00	$301.60
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$89.32
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$6,104.50
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$2,039.20
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$29.00
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$40.60
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$2,383.80
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$4,177.00
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$7,856.00
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$1,400.00
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$37.50
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$736.60
28/02/2025	PD202502-00635	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00363	$0.00	$3,607.60
28/02/2025	PD202502-00636	APOYO PARA CONCURSO NACIONAL CIVICO DE LOS CBTAS CON TRANSORTE A MORELIA	AP202502-00364	$0.00	$24,360.00
28/02/2025	PD202502-00637	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA JUZADO MPAL	AP202502-00365	$0.00	$3,900.76
28/02/2025	PD202502-00638	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SERVICIOS MEDICOS	AP202502-00366	$0.00	$8,490.28
28/02/2025	PD202502-00639	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES UA	AP202502-00367	$0.00	$4,473.92
28/02/2025	PD202502-00640	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202502-00368	$0.00	$4,640.00
28/02/2025	PD202502-00641	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202502-00369	$0.00	$1,577.60
28/02/2025	PD202502-00642	APOYO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	AP202502-00370	$0.00	$1,044.00
28/02/2025	PD202502-00643	MTTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL	AP202502-00371	$0.00	$5,336.00
28/02/2025	PD202502-00644	NOTAS, LONAS Y VOLANTES PARA COMUNICACION SOCIAL	AP202502-00372	$0.00	$24,186.00
28/02/2025	PD202502-00645	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202502-00373	$0.00	$40,680.00
28/02/2025	PD202502-00645	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202502-00373	$0.00	$12,760.00
28/02/2025	PD202502-00646	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	AP202502-00374	$0.00	$1,600.00
28/02/2025	PD202502-00647	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	AP202502-00375	$0.00	$1,000.00
28/02/2025	PD202502-00648	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00376	$0.00	$908.69
28/02/2025	PD202502-00648	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00376	$0.00	$39,587.06
28/02/2025	PD202502-00649	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA FISCALIA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00377	$0.00	$7,000.00
28/02/2025	PD202502-00650	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00378	$0.00	$1,013.65
28/02/2025	PD202502-00651	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00379	$0.00	$3,341.32
28/02/2025	PD202502-00652	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	AP202502-00380	$0.00	$22,800.00
28/02/2025	PD202502-00653	Póliza de cancelación de PD202502-00623 correspondiente al documento origen AP202502-00351.	AP202502-00351	$0.00	-$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00654	Póliza de cancelación de PD202502-00624 correspondiente al documento origen AP202502-00352.	AP202502-00352	$0.00	-$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00655	Póliza de cancelación de PD202502-00625 correspondiente al documento origen AP202502-00353.	AP202502-00353	$0.00	-$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00656	Póliza de cancelación de PD202502-00626 correspondiente al documento origen AP202502-00354.	AP202502-00354	$0.00	-$2,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00657	Póliza de cancelación de PD202502-00627 correspondiente al documento origen AP202502-00355.	AP202502-00355	$0.00	-$34,300.00
28/02/2025	PD202502-00658	Póliza de cancelación de PD202502-00633 correspondiente al documento origen AP202502-00361.	AP202502-00361	$0.00	-$13,950.00
28/02/2025	PD202502-00659	Póliza de cancelación de PD202502-00634 correspondiente al documento origen AP202502-00362.	AP202502-00362	$0.00	-$301.60
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$6,104.50
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$40.60
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$3,607.60
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$4,177.00
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$37.50
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$2,039.20
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$29.00
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$736.60
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$2,383.80
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$1,400.00
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$7,856.00
28/02/2025	PD202502-00660	Póliza de cancelación de PD202502-00635 correspondiente al documento origen AP202502-00363.	AP202502-00363	$0.00	-$89.32
28/02/2025	PD202502-00661	Póliza de cancelación de PD202502-00636 correspondiente al documento origen AP202502-00364.	AP202502-00364	$0.00	-$24,360.00
28/02/2025	PD202502-00662	Póliza de cancelación de PD202502-00637 correspondiente al documento origen AP202502-00365.	AP202502-00365	$0.00	-$3,900.76
28/02/2025	PD202502-00663	Póliza de cancelación de PD202502-00638 correspondiente al documento origen AP202502-00366.	AP202502-00366	$0.00	-$8,490.28
28/02/2025	PD202502-00664	Póliza de cancelación de PD202502-00639 correspondiente al documento origen AP202502-00367.	AP202502-00367	$0.00	-$4,473.92
28/02/2025	PD202502-00665	Póliza de cancelación de PD202502-00640 correspondiente al documento origen AP202502-00368.	AP202502-00368	$0.00	-$4,640.00
28/02/2025	PD202502-00666	Póliza de cancelación de PD202502-00641 correspondiente al documento origen AP202502-00369.	AP202502-00369	$0.00	-$1,577.60
28/02/2025	PD202502-00667	Póliza de cancelación de PD202502-00642 correspondiente al documento origen AP202502-00370.	AP202502-00370	$0.00	-$1,044.00
28/02/2025	PD202502-00668	Póliza de cancelación de PD202502-00643 correspondiente al documento origen AP202502-00371.	AP202502-00371	$0.00	-$5,336.00
28/02/2025	PD202502-00669	Póliza de cancelación de PD202502-00644 correspondiente al documento origen AP202502-00372.	AP202502-00372	$0.00	-$24,186.00
28/02/2025	PD202502-00670	Póliza de cancelación de PD202502-00645 correspondiente al documento origen AP202502-00373.	AP202502-00373	$0.00	-$12,760.00
28/02/2025	PD202502-00670	Póliza de cancelación de PD202502-00645 correspondiente al documento origen AP202502-00373.	AP202502-00373	$0.00	-$40,680.00
28/02/2025	PD202502-00671	Póliza de cancelación de PD202502-00646 correspondiente al documento origen AP202502-00374.	AP202502-00374	$0.00	-$1,600.00
28/02/2025	PD202502-00672	Póliza de cancelación de PD202502-00647 correspondiente al documento origen AP202502-00375.	AP202502-00375	$0.00	-$1,000.00
28/02/2025	PD202502-00673	Póliza de cancelación de PD202502-00648 correspondiente al documento origen AP202502-00376.	AP202502-00376	$0.00	-$908.69
28/02/2025	PD202502-00673	Póliza de cancelación de PD202502-00648 correspondiente al documento origen AP202502-00376.	AP202502-00376	$0.00	-$39,587.06
28/02/2025	PD202502-00674	Póliza de cancelación de PD202502-00649 correspondiente al documento origen AP202502-00377.	AP202502-00377	$0.00	-$7,000.00
28/02/2025	PD202502-00675	Póliza de cancelación de PD202502-00650 correspondiente al documento origen AP202502-00378.	AP202502-00378	$0.00	-$1,013.65
28/02/2025	PD202502-00676	Póliza de cancelación de PD202502-00651 correspondiente al documento origen AP202502-00379.	AP202502-00379	$0.00	-$3,341.32
28/02/2025	PD202502-00677	Póliza de cancelación de PD202502-00652 correspondiente al documento origen AP202502-00380.	AP202502-00380	$0.00	-$22,800.00
28/02/2025	PD202502-00678	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00381	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00679	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00382	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00680	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00383	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00681	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	AP202502-00384	$0.00	$2,500.00
28/02/2025	PD202502-00682	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA EN CEDROS DEL 24 FEB AL 01 MARZO 25	AP202502-00385	$0.00	$34,300.00
28/02/2025	PD202502-00683	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA SANTA ROSA DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	AP202502-00386	$0.00	$13,950.00
28/02/2025	PD202502-00684	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA	AP202502-00387	$0.00	$301.60
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$89.32
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$6,104.50
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$2,039.20
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$29.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$40.60
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$2,383.80
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$4,177.00
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$7,856.00
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$1,400.00
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$37.50
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$736.60
28/02/2025	PD202502-00685	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202502-00388	$0.00	$3,607.60
28/02/2025	PD202502-00686	APOYO PARA CONCURSO NACIONAL CIVICO DE LOS CBTAS CON TRANSORTE A MORELIA	AP202502-00389	$0.00	$24,360.00
28/02/2025	PD202502-00687	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA JUZADO MPAL	AP202502-00390	$0.00	$3,900.76
28/02/2025	PD202502-00688	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SERVICIOS MEDICOS	AP202502-00391	$0.00	$8,490.28
28/02/2025	PD202502-00689	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES UA	AP202502-00392	$0.00	$4,473.92
28/02/2025	PD202502-00690	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202502-00393	$0.00	$4,640.00
28/02/2025	PD202502-00691	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202502-00394	$0.00	$1,577.60
28/02/2025	PD202502-00692	APOYO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	AP202502-00395	$0.00	$1,044.00
28/02/2025	PD202502-00693	MTTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL	AP202502-00396	$0.00	$5,336.00
28/02/2025	PD202502-00694	NOTAS, LONAS Y VOLANTES PARA COMUNICACION SOCIAL	AP202502-00397	$0.00	$24,186.00
28/02/2025	PD202502-00695	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202502-00398	$0.00	$40,680.00
28/02/2025	PD202502-00695	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202502-00398	$0.00	$12,760.00
28/02/2025	PD202502-00696	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	AP202502-00399	$0.00	$1,600.00
28/02/2025	PD202502-00697	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	AP202502-00400	$0.00	$1,000.00
28/02/2025	PD202502-00698	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00401	$0.00	$908.69
28/02/2025	PD202502-00698	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00401	$0.00	$39,587.06
28/02/2025	PD202502-00699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA FISCALIA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00402	$0.00	$7,000.00
28/02/2025	PD202502-00700	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00403	$0.00	$1,013.65
28/02/2025	PD202502-00701	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00404	$0.00	$3,341.32
28/02/2025	PD202502-00702	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	AP202502-00405	$0.00	$22,800.00
28/02/2025	PD202502-00703	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL MUJERES 2DA QUINCENA FEBRERO 25	SG202502-00263	$60,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00704	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL MUJERES 2DA QUINCENA FEBRERO 25	AP202502-00406	$0.00	$60,000.00
28/02/2025	PD202502-00705	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO ZONA FORANEA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202502-00265	$24,539.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00706	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202502-00264	$103,238.83	$0.00
28/02/2025	PD202502-00707	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00407	$0.00	$103,238.83
28/02/2025	PD202502-00708	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO ZONA FORANEA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00408	$0.00	$24,539.00
28/02/2025	PD202502-00709	FUNDA PARA EVENTO CULTURAL	GCC202502-0004	$8,307.73	$0.00
28/02/2025	PD202502-00709	FUNDA PARA EVENTO CULTURAL	GCC202502-0004	$0.00	$8,307.73
28/02/2025	PD202502-00710	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO	AP202502-00409	$0.00	$62,441.95
28/02/2025	PD202502-00711	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00410	$0.00	$268,538.59
28/02/2025	PD202502-00711	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202502-00410	$0.00	$0.01
28/02/2025	PD202502-00712	Póliza de cancelación de PD202502-00586 correspondiente al documento origen AP202502-00351.	AP202502-00351	$0.00	-$406,000.00
28/02/2025	PD202502-00713	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202502-00411	$0.00	$406,000.00
28/02/2025	PD202502-00715	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0005	$2,555.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00715	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0005	$0.00	$2,555.00
28/02/2025	PD202502-00716	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0006	$1,762.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00716	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0006	$0.00	$1,762.00
28/02/2025	PD202502-00717	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0007	$2,555.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00717	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0007	$0.00	$2,555.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00718	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0008	$968.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00718	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0008	$0.00	$968.00
28/02/2025	PD202502-00719	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0009	$2,555.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00719	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0009	$0.00	$2,555.00
28/02/2025	PD202502-00720	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0010	$15,120.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00720	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0010	$0.00	$15,120.00
28/02/2025	PD202502-00721	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0011	$968.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00721	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0011	$0.00	$968.00
28/02/2025	PD202502-00722	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0012	$968.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00722	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0012	$0.00	$968.00
28/02/2025	PD202502-00723	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0013	$3,382.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00723	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0013	$0.00	$3,382.00
28/02/2025	PD202502-00724	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0014	$453.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00724	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0014	$0.00	$453.00
28/02/2025	PE202502-00355	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	DPA-DP2023-001-015	$268,538.59	$0.00
28/02/2025	PE202502-00355	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
28/02/2025	PE202502-00362	COMISIONES CTA 2464 DE FEBRERO 25	BAI464-202502-0067	$38,448.82	$0.00
28/02/2025	PE202502-00362	COMISIONES CTA 2464 DE FEBRERO 25	BAI464-202502-0067	$0.00	$38,448.82
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$250,393.13	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$56,588.95	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$25,591.40	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$22,147.67	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$20,271.99	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$31,207.68	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$12,722.41	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$12,147.95	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$11,782.09	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$16,912.67	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$10,452.06	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$46,364.37	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$31,548.25	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$14,599.71	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$17,525.40	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$18,360.93	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$10,587.25	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$10,312.77	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$14,078.57	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$14,082.07	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$10,015.30	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$6,226.25	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$23,026.80	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$9,289.02	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$59,976.73	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$29,097.54	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$50,065.19	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$118,042.31	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$24,083.43	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$57,854.84	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$94,064.07	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$33,731.38	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$22,178.77	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$89,949.39	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$21,467.30	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$11,626.37	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$22,060.15	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$11,926.37	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$22,400.40	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$32,365.64	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$4,937.09	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$17,467.02	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$5,502.28	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$5,434.80	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$17,076.33	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$18,850.89	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$3,200.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$11,904.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$4,188.20	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$46,965.23	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$2,655.72	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$7,847.77	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$10,315.05	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$12,308.69	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$3,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$3,214.56	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$4,655.72	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$8,102.28	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$13,449.34	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$3,791.15	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$23,731.85	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$2,411.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$3,818.49	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$6,315.01	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$2,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00558	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202502-00222	$2,433.70	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$6,000.33	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,800.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$14,244.22	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$7,873.81	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,633.30	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$37,107.48	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$4,312.77	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$9,899.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$16,346.88	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$5,266.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$5,289.32	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$16,534.85	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$24,903.42	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,633.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$18,252.74	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$7,380.20	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$3,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$38,065.01	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$3,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$45,674.48	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$8,400.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$6,820.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$7,673.81	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$47,178.43	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$3,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$7,500.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$22,734.85	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$12,614.56	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,633.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$3,500.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,633.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$5,200.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$14,789.75	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$85,887.06	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$15,510.21	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$11,266.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$18,201.67	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,655.72	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$6,133.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$8,233.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$5,188.85	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$3,813.34	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$5,900.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$2,655.72	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$9,459.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$10,599.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$513.33	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$1,073.33	$0.00
28/02/2025	PD202502-00559	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	SG202502-00223	$3,690.04	$0.00
28/02/2025	PD202502-00560	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202502-00224	$43,088.20	$0.00
28/02/2025	PD202502-00560	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202502-00224	$201,705.18	$0.00
28/02/2025	PD202502-00560	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202502-00224	$17,249.85	$0.00
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$250,393.13
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$56,588.95

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$25,591.40
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$22,147.67
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$20,271.99
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$31,207.68
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$12,722.41
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$12,147.95
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$11,782.09
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$16,912.67
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$10,452.06
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$46,364.37
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$31,548.25
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$14,599.71
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$17,525.40
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$18,360.93
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$10,587.25
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$10,312.77
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$14,078.57
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$14,082.07
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$10,015.30
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$6,226.25
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$23,026.80
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$9,289.02
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$59,976.73
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$29,097.54
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$50,065.19
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$118,042.31
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$24,083.43
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$57,854.84
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$94,064.07
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$33,731.38
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$22,178.77
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$89,949.39
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$21,467.30
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$11,626.37
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$22,060.15
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$11,926.37
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$22,400.40
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$32,365.64
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$4,937.09
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$17,467.02
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$5,502.28
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$5,434.80
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$17,076.33
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$18,850.89
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$3,200.00
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$11,904.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$4,188.20
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$46,965.23
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$2,655.72
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$7,847.77
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$10,315.05
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$12,308.69
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$3,000.00
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$3,214.56
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$4,655.72
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$8,102.28
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$13,449.34
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$3,791.15
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$23,731.85
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$2,411.60
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$3,818.49
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$6,315.01
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$2,000.00
28/02/2025	PD202502-00561	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202502-00343	$0.00	$2,433.70
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$6,000.33
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,800.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$14,244.22
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$7,873.81
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,633.30
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$37,107.48
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$4,312.77
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$9,899.60
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$16,346.88
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$5,266.60
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$5,289.32
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$16,534.85
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$24,903.42
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,633.60
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$18,252.74
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$7,380.20
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$3,000.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$38,065.01
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$3,000.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$45,674.48
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$8,400.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$6,820.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$7,673.81
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$47,178.43
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$3,000.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$7,500.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$22,734.85
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$12,614.56

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,633.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$3,500.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,633.60
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$5,200.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$14,789.75
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$85,887.06
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$15,510.21
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$11,266.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$18,201.67
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,655.72
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$6,133.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$8,233.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$5,188.85
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$3,813.34
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$5,900.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$2,655.72
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$9,459.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$10,599.00
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$513.33
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$1,073.33
28/02/2025	PD202502-00562	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	AP202502-00344	$0.00	$3,690.04
28/02/2025	PD202502-00563	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202502-00345	$0.00	$43,088.20
28/02/2025	PD202502-00563	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202502-00345	$0.00	$201,705.18
28/02/2025	PD202502-00563	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202502-00345	$0.00	$17,249.85
28/02/2025	PD202502-00572	SUPERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CAMBIO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO SEMANA 11-19 FEBRERO 2025.	SG202502-00225	$7,400.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00573	SUPERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CAMBIO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO SEMANA 11-19 FEBRERO 2025.	AP202502-00350	$0.00	$7,400.00
28/02/2025	PD202502-00574	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202502-00226	$406,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$18,550.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$18,325.42	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$179,647.30	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$180,250.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$15,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$8,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$55,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00575	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	SG202502-00232	$55,000.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00576	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202502-00235	$4,200.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00576	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202502-00235	$4,200.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00576	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202502-00235	$6,912.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00577	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 1599 SMM.	SG202502-00236	$32,649.36	$0.00
28/02/2025	PD202502-00578	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202502-00238	$45,069.48	$0.00
28/02/2025	PD202502-00579	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	SG202502-00241	$39,161.60	$0.00
28/02/2025	PD202502-00580	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00246	$4,408.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00581	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD M-14 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00248	$3,213.20	$0.00
28/02/2025	PD202502-00582	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 19-28 FEBRERO 2025.	SG202502-00250	$200,669.73	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/02/2025	PD202502-00583	SERVICIO DE INTERNET DEL 17 ENERO-17 FEBRERO 2025.	SG202502-00252	$2,320.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00584	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00254	$3,723.24	$0.00
28/02/2025	PD202502-00585	5 BLOCKS PARA LECTURA DE DERECHO Y ENTREVISTA ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202502-00257	$2,204.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00586	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202502-00351	$0.00	$406,000.00
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$18,550.00
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$18,325.42
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$179,647.30
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$180,250.00
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$15,000.00
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$8,000.00
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$55,000.00
28/02/2025	PD202502-00587	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	AP202502-00353	$0.00	$55,000.00
28/02/2025	PD202502-00588	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202502-00354	$0.00	$4,200.00
28/02/2025	PD202502-00588	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202502-00354	$0.00	$4,200.00
28/02/2025	PD202502-00588	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202502-00354	$0.00	$6,912.00
28/02/2025	PD202502-00589	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 1599 SMM.	AP202502-00355	$0.00	$32,649.36
28/02/2025	PD202502-00590	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202502-00356	$0.00	$45,069.48
28/02/2025	PD202502-00591	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	AP202502-00357	$0.00	$39,161.60
28/02/2025	PD202502-00592	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00356	$0.00	$4,408.00
28/02/2025	PD202502-00593	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD M-14 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00357	$0.00	$3,213.20
28/02/2025	PD202502-00594	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 19-28 FEBRERO 2025.	AP202502-00358	$0.00	$200,669.73
28/02/2025	PD202502-00595	SERVICIO DE INTERNET DEL 17 ENERO-17 FEBRERO 2025.	AP202502-00359	$0.00	$2,320.00
28/02/2025	PD202502-00596	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00360	$0.00	$3,723.24
28/02/2025	PD202502-00597	5 BLOCKS PARA LECTURA DE DERECHO Y ENTREVISTA ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202502-00361	$0.00	$2,204.00
28/02/2025	PD202502-00598	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	SG202502-00227	$2,500.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00599	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	SG202502-00228	$2,500.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00600	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	SG202502-00229	$2,500.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00601	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	SG202502-00230	$2,500.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00602	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA EN CEDROS DEL 24 FEB AL 01 MARZO 25	SG202502-00231	$34,300.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00603	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA SANTA ROSA DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	SG202502-00233	$13,950.00	$0.00
28/02/2025	PD202502-00604	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA	SG202502-00234	$301.60	$0.00
01/03/2025	PD202503-00002	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00003	$14,987.20	$0.00
01/03/2025	PD202503-00003	MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00004	$11,600.00	$0.00
01/03/2025	PD202503-00004	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00005	$20,659.60	$0.00
01/03/2025	PD202503-00005	REP.Y MNTTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	SG202503-00006	$77,583.12	$0.00
01/03/2025	PD202503-00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00007	$156,008.40	$0.00
01/03/2025	PD202503-00007	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00001	$0.00	$14,987.20
01/03/2025	PD202503-00008	MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00002	$0.00	$11,600.00
01/03/2025	PD202503-00009	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00003	$0.00	$20,659.60
01/03/2025	PD202503-00010	REP.Y MNTTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	AP202503-00004	$0.00	$77,583.12
01/03/2025	PD202503-00011	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00005	$0.00	$156,008.40
03/03/2025	PD202503-00012	SERVICIO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	SG202503-00008	$578,211.28	$0.00
03/03/2025	PD202503-00013	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	SG202503-00009	$813,788.72	$0.00
03/03/2025	PD202503-00014	COMPLEMENTO POR ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE IXTLAHUACAN.	SG202503-00010	$122,380.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
03/03/2025	PD202503-00015	SERVICIO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	AP202503-00006	$0.00	$578,211.28
03/03/2025	PD202503-00016	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	AP202503-00007	$0.00	$813,788.72
03/03/2025	PD202503-00017	COMPLEMENTO POR ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE IXTLAHUACAN.	AP202503-00008	$0.00	$122,380.00
04/03/2025	PD202503-00018		SG202503-00011	$12,806.40	$0.00
04/03/2025	PD202503-00019		SG202503-00012	$26,970.00	$0.00
04/03/2025	PD202503-00020		AP202503-00010	$0.00	$12,806.40
04/03/2025	PD202503-00021		AP202503-00011	$0.00	$26,970.00
04/03/2025	PD202503-00024	Póliza de cancelación de PD202503-00018 correspondiente al documento origen SG202503-00011.	SG202503-00011	-$12,806.40	$0.00
04/03/2025	PD202503-00025	Póliza de cancelación de PD202503-00019 correspondiente al documento origen SG202503-00012.	SG202503-00012	-$26,970.00	$0.00
04/03/2025	PD202503-00026	VENTA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN CLÍNICA MUNICIPAL.	SG202503-00017	$12,806.40	$0.00
04/03/2025	PD202503-00027	ARRENAMIENTO LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY INGRESOS PAGO MENSUAL MARZO 2025.	SG202503-00016	$26,970.00	$0.00
04/03/2025	PD202503-00028	ARRENAMIENTO LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY INGRESOS PAGO MENSUAL MARZO 2025.	AP202503-00012	$0.00	$26,970.00
04/03/2025	PD202503-00029	VENTA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN CLÍNICA MUNICIPAL.	AP202503-00013	$0.00	$12,806.40
05/03/2025	PD202503-00001	Póliza de cancelación de PD202502-00325 correspondiente al documento origen AP202502-00197.	AP202502-00197	$0.00	-$15,000.00
05/03/2025	PD202503-00022	Póliza de cancelación de PD202503-00021 correspondiente al documento origen AP202503-00011.	AP202503-00011	$0.00	-$26,970.00
05/03/2025	PD202503-00023	Póliza de cancelación de PD202503-00020 correspondiente al documento origen AP202503-00010.	AP202503-00010	$0.00	-$12,806.40
05/03/2025	PD202503-00033	CUBRIR GUARDIA DE ENFERMERIA EN CLINICA SMM DENTRO DE LA 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	SG202503-00018	$3,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00034	2DA. QNA. DE FEBRERO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	SG202503-00019	$3,200.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00035	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	SG202503-00020	$693.33	$0.00
05/03/2025	PD202503-00035	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	SG202503-00020	$1,550.74	$0.00
05/03/2025	PD202503-00035	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	SG202503-00020	$15,600.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00036	PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA TIANGUIS IXTLAHUACAN SEMANA DEL 26 FEB-4 MARZO 2025.	SG202503-00021	$10,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00037	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS ATEQUIZA SEMANA 26 FEBRERO-4 MARZO 2024.	SG202503-00022	$10,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00038	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA 26 FEBRERO-4 MARZO 2024.	SG202503-00023	$15,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00039	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP.Y MNTTO. POR OFICIALIA MAYOR Y DESPORTES.	SG202503-00024	$1,914.14	$0.00
05/03/2025	PD202503-00039	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP.Y MNTTO. POR OFICIALIA MAYOR Y DESPORTES.	SG202503-00024	$1,914.13	$0.00
05/03/2025	PD202503-00040	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00025	$12,841.44	$0.00
05/03/2025	PD202503-00040	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00025	$12,841.44	$0.00
05/03/2025	PD202503-00040	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00025	$12,841.44	$0.00
05/03/2025	PD202503-00041	ANTICIPO PARA LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO MUNICIPAL.	SG202503-00026	$30,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00042	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OCTUBRE 2024 A MARZO 2025.	SG202503-00027	$12,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00042	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OCTUBRE 2024 A MARZO 2025.	SG202503-00027	$12,000.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00043	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00028	$2,788.34	$0.00
05/03/2025	PD202503-00043	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00028	$2,788.33	$0.00
05/03/2025	PD202503-00043	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00028	$2,788.33	$0.00
05/03/2025	PD202503-00044	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO .	SG202503-00029	$4,800.08	$0.00
05/03/2025	PD202503-00045	CIRUGIA OFTAMOLOGICA A TRABAJADOR HAYDE GARCIA RAMIREZ.	SG202503-00030	$34,800.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00046	TRABAJOS DE HERRERÍA Y REPARACIÓN EN DELEGACIÓN ATEQUIZA.	SG202503-00031	$9,280.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00047	TABLERO DE BASQUETBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	SG202503-00032	$23,200.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00048	REPARACION Y MNTTO. MOTOSIERRAS Y SOPLADOR POR AREA DEPORTES.	SG202503-00033	$27,840.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00049	REPARACION Y MANTTO.PODADORA Y TRACTOR DE AREA DE DEPORTES.	SG202503-00034	$13,920.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00050	REPARACION Y MNTTO. DESBROZADORAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	SG202503-00035	$30,160.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00051	MARIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00036	$7,755.96	$0.00
05/03/2025	PD202503-00052	CAMBIO DE MARCHA Y MANO DE OBRA VEHÍCULO DELEGACIÓN ATEQUIZA.	SG202503-00037	$3,248.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/03/2025	PD202503-00053	CUBRIR GUARDIA DE ENFERMERIA EN CLINICA SMM DENTRO DE LA 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	AP202503-00016	$0.00	$3,000.00
05/03/2025	PD202503-00054	2DA. QNA. DE FEBRERO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	AP202503-00017	$0.00	$3,200.00
05/03/2025	PD202503-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	AP202503-00018	$0.00	$693.33
05/03/2025	PD202503-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	AP202503-00018	$0.00	$1,550.74
05/03/2025	PD202503-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	AP202503-00018	$0.00	$15,600.00
05/03/2025	PD202503-00056	PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA TIANGUIS IXTLAHUACAN SEMANA DEL 26 FEB-4 MARZO 2025.	AP202503-00019	$0.00	$10,000.00
05/03/2025	PD202503-00057	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS ATEQUIZA SEMANA 26 FEBRERO-4 MARZO 2024.	AP202503-00020	$0.00	$10,000.00
05/03/2025	PD202503-00058	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA 26 FEBRERO-4 MARZO 2024.	AP202503-00021	$0.00	$15,000.00
05/03/2025	PD202503-00059	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP.Y MNTTO. POR OFICIALIA MAYOR Y DESPORTES.	AP202503-00022	$0.00	$1,914.14
05/03/2025	PD202503-00059	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP.Y MNTTO. POR OFICIALIA MAYOR Y DESPORTES.	AP202503-00022	$0.00	$1,914.13
05/03/2025	PD202503-00060	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00023	$0.00	$12,841.44
05/03/2025	PD202503-00060	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00023	$0.00	$12,841.44
05/03/2025	PD202503-00060	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00023	$0.00	$12,841.44
05/03/2025	PD202503-00061	ANTICIPO PARA LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO MUNICIPAL.	AP202503-00024	$0.00	$30,000.00
05/03/2025	PD202503-00062	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OCTUBRE 2024 A MARZO 2025.	AP202503-00025	$0.00	$12,000.00
05/03/2025	PD202503-00062	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OCTUBRE 2024 A MARZO 2025.	AP202503-00025	$0.00	$12,000.00
05/03/2025	PD202503-00063	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00026	$0.00	$2,788.34
05/03/2025	PD202503-00063	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00026	$0.00	$2,788.33
05/03/2025	PD202503-00063	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00026	$0.00	$2,788.33
05/03/2025	PD202503-00064	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO .	AP202503-00027	$0.00	$4,800.08
05/03/2025	PD202503-00065	CIRUGIA OFTAMOLOGICA A TRABAJADOR HAYDE GARCIA RAMIREZ.	AP202503-00028	$0.00	$34,800.00
05/03/2025	PD202503-00066	TRABAJOS DE HERRERÍA Y REPARACIÓN EN DELEGACIÓN ATEQUIZA.	AP202503-00029	$0.00	$9,280.00
05/03/2025	PD202503-00067	TABLERO DE BASQUETBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	AP202503-00031	$0.00	$23,200.00
05/03/2025	PD202503-00068	REPARACION Y MNTTO. MOTOSIERRAS Y SOPLADOR POR AREA DEPORTES.	AP202503-00032	$0.00	$27,840.00
05/03/2025	PD202503-00069	REPARACION Y MANTTO.PODADORA Y TRACTOR DE AREA DE DEPORTES.	AP202503-00033	$0.00	$13,920.00
05/03/2025	PD202503-00070	REPARACION Y MNTTO. DESBROZADORAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	AP202503-00034	$0.00	$30,160.00
05/03/2025	PD202503-00071	MARIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00035	$0.00	$7,755.96
05/03/2025	PD202503-00072	CAMBIO DE MARCHA Y MANO DE OBRA VEHÍCULO DELEGACIÓN ATEQUIZA.	AP202503-00036	$0.00	$3,248.00
05/03/2025	PD202503-00073	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	SG202503-00038	$46,400.00	$0.00
05/03/2025	PD202503-00074	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	AP202503-00038	$0.00	$46,400.00
06/03/2025	PD202503-00075	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	SG202503-00039	$4,383.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00075	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	SG202503-00039	$19,500.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00075	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	SG202503-00039	$1,200.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00076	DEVOLUCION INDEBIDAMENTE ACTUALIZADA CONFORME A LO DISPUESTO ART.68,71 Y 76 CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO.	SG202503-00040	$23,975.01	$0.00
06/03/2025	PD202503-00077	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ENRIQUE GLEZ.MTZ.,FLORIDA Y CLEMENTE OROZCO LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA 3-8 MARZO 2025.	SG202503-00041	$28,000.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00078	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN PRIMARIA SANTA ROSA EN EL MPIO. SEMANA 3 -8 MARZO 2025.	SG202503-00042	$13,950.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00079	REALIZAR LIMPIEZA EN EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	SG202503-00043	$2,500.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00080	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRA Y RETONOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	SG202503-00044	$2,500.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00081	REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	SG202503-00045	$2,500.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00082	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	SG202503-00046	$2,500.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00083	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	AP202503-00040	$0.00	$4,383.00
06/03/2025	PD202503-00083	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	AP202503-00040	$0.00	$19,500.00
06/03/2025	PD202503-00083	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	AP202503-00040	$0.00	$1,200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/03/2025	PD202503-00084	DEVOLUCION INDEBIDAMENTE ACTUALIZADA CONFORME A LO DISPUESTO ART.68,71 Y 76 CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO.	AP202503-00041	$0.00	$23,975.01
06/03/2025	PD202503-00085	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ENRIQUE GLEZ.MTZ.,FLORIDA Y CLEMENTE OROZCO LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA 3-8 MARZO 2025.	AP202503-00042	$0.00	$28,000.00
06/03/2025	PD202503-00086	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN PRIMARIA SANTA ROSA EN EL MPIO. SEMANA 3 -8 MARZO 2025.	AP202503-00043	$0.00	$13,950.00
06/03/2025	PD202503-00087	REALIZAR LIMPIEZA EN EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	AP202503-00044	$0.00	$2,500.00
06/03/2025	PD202503-00088	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRA Y RETONOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	AP202503-00045	$0.00	$2,500.00
06/03/2025	PD202503-00089	REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	AP202503-00046	$0.00	$2,500.00
06/03/2025	PD202503-00090	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	AP202503-00047	$0.00	$2,500.00
06/03/2025	PD202503-00091	Póliza de cancelación de PD202503-00086 correspondiente al documento origen AP202503-00043.	AP202503-00043	$0.00	-$13,950.00
06/03/2025	PD202503-00092	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN PRIMARIA SANTA ROSA EN EL MPIO. SEMANA 3 -8 MARZO 2025.	SG202503-00047	$13,950.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00093	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN PRIMARIA SANTA ROSA EN EL MPIO. SEMANA 3 -8 MARZO 2025.	AP202503-00048	$0.00	$13,950.00
06/03/2025	PD202503-00094	Póliza de cancelación de PD202503-00078 correspondiente al documento origen SG202503-00042.	SG202503-00042	-$13,950.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00095	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00048	$10,695.20	$0.00
06/03/2025	PD202503-00095	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00048	$18,908.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00095	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00048	$40,252.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00095	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00048	$37,236.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00095	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00048	$22,736.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00095	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00048	$17,168.00	$0.00
06/03/2025	PD202503-00096	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00049	$0.00	$10,695.20
06/03/2025	PD202503-00096	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00049	$0.00	$18,908.00
06/03/2025	PD202503-00096	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00049	$0.00	$40,252.00
06/03/2025	PD202503-00096	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00049	$0.00	$37,236.00
06/03/2025	PD202503-00096	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00049	$0.00	$22,736.00
06/03/2025	PD202503-00096	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00049	$0.00	$17,168.00
07/03/2025	PD202503-00097	REPARACION Y MNTTO. IKON VEHICULO DE ECOLOGIA.	SG202503-00049	$1,357.20	$0.00
07/03/2025	PD202503-00098	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202503-00050	$90,723.60	$0.00
07/03/2025	PD202503-00099	REP. Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00051	$162,562.40	$0.00
07/03/2025	PD202503-00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00052	$8,804.40	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$9,550.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$9,550.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$65,500.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$45,900.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$6,300.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$3,500.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$18,200.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	SG202503-00053	$18,283.99	$0.00
07/03/2025	PD202503-00102	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202503-00054	$8,212.80	$0.00
07/03/2025	PD202503-00103	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202503-00055	$172,410.80	$0.00
07/03/2025	PD202503-00104	CIMBRA DE PINO PARA ESCENARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00056	$24,360.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00105	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00057	$21,565.87	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/03/2025	PD202503-00106	CONSULTA DE ESPECIALIDAD EMPLEADA PATRICIA FLORES CORTES.	SG202503-00058	$900.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00107	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.	SG202503-00059	$1,740.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00108	RENTA MUEBLE PARA EVENTO EDUCATIVO EN KINDER.	SG202503-00060	$1,496.40	$0.00
07/03/2025	PD202503-00109	RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS.	SG202503-00061	$4,640.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00110	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PARA RODOLFO FIGUEROA CONTRERAS.	SG202503-00062	$1,461.60	$0.00
07/03/2025	PD202503-00111	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	SG202503-00063	$986.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00112	DESAYUNOS PARA MUJERES DEL H. AYUNTAMIENTO CELEBRANDO DÍA DE LA MUJER.	SG202503-00064	$14,500.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00113	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	SG202503-00065	$76,635.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00114	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO DE ALVARO RAMIREZ MEJIA.	SG202503-00066	$2,436.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00115	RENTA DE MUEBLE PARA LA CARRERA DEL DIA DE LA BANDERA.	SG202503-00067	$1,148.40	$0.00
07/03/2025	PD202503-00116	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO DE ROSA ELENA CONCHAS.	SG202503-00068	$1,160.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00117	ESTUDIOS DE LABORATORIO PATRICIA FLORES CORTES.	SG202503-00069	$2,399.99	$0.00
07/03/2025	PD202503-00118	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA.	SG202503-00070	$870.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00119	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00071	$981.36	$0.00
07/03/2025	PD202503-00119	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00071	$429.80	$0.00
07/03/2025	PD202503-00119	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00071	$5,292.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00119	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00071	$244.12	$0.00
07/03/2025	PD202503-00119	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00071	$2,046.80	$0.00
07/03/2025	PD202503-00119	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00071	$1,389.04	$0.00
07/03/2025	PD202503-00120	ALIMENTO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO.	SG202503-00072	$883.92	$0.00
07/03/2025	PD202503-00121	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00073	$126,573.42	$0.00
07/03/2025	PD202503-00122	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00074	$10,049.82	$0.00
07/03/2025	PD202503-00123	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00075	$62,060.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00124	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00076	$31,041.60	$0.00
07/03/2025	PD202503-00124	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00076	$40,600.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00125	REPARACION DE SUSPENSION UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00077	$7,570.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PARQUE VEHICULAR.	SG202503-00078	$139,200.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00127	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS.	SG202503-00079	$12,912.89	$0.00
07/03/2025	PD202503-00128	EQUIPAMIENTO DE TORRETAS PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICAS.	SG202503-00080	$58,127.34	$0.00
07/03/2025	PD202503-00129	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEMANA DEL 1-4 MARZO 2025.	SG202503-00081	$84,060.50	$0.00
07/03/2025	PD202503-00130	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00082	$170,868.00	$0.00
07/03/2025	PD202503-00131	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00083	$1,772.08	$0.00
07/03/2025	PD202503-00131	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00083	$713.72	$0.00
07/03/2025	PD202503-00132	REPARACION Y MNTTO. IKON VEHICULO DE ECOLOGIA.	AP202503-00050	$0.00	$1,357.20
07/03/2025	PD202503-00133	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202503-00051	$0.00	$90,723.60
07/03/2025	PD202503-00134	REP. Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00052	$0.00	$162,562.40
07/03/2025	PD202503-00135	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00053	$0.00	$8,804.40
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$9,550.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$9,550.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$65,500.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$45,900.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$6,300.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$3,500.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$18,200.00
07/03/2025	PD202503-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	AP202503-00054	$0.00	$18,283.99
07/03/2025	PD202503-00137	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202503-00055	$0.00	$8,212.80

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/03/2025	PD202503-00138	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202503-00056	$0.00	$172,410.80
07/03/2025	PD202503-00139	CIMBRA DE PINO PARA ESCENARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00057	$0.00	$24,360.00
07/03/2025	PD202503-00140	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00058	$0.00	$21,565.87
07/03/2025	PD202503-00141	CONSULTA DE ESPECIALIDAD EMPLEADA PATRICIA FLORES CORTES.	AP202503-00059	$0.00	$900.00
07/03/2025	PD202503-00142	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.	AP202503-00060	$0.00	$1,740.00
07/03/2025	PD202503-00143	RENTA MUEBLE PARA EVENTO EDUCATIVO EN KINDER.	AP202503-00061	$0.00	$1,496.40
07/03/2025	PD202503-00144	RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS.	AP202503-00062	$0.00	$4,640.00
07/03/2025	PD202503-00145	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PARA RODOLFO FIGUEROA CONTRERAS.	AP202503-00063	$0.00	$1,461.60
07/03/2025	PD202503-00146	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	AP202503-00064	$0.00	$986.00
07/03/2025	PD202503-00147	DESAYUNOS PARA MUJERES DEL H. AYUNTAMIENTO CELEBRANDO DÍA DE LA MUJER.	AP202503-00065	$0.00	$14,500.00
07/03/2025	PD202503-00148	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	AP202503-00066	$0.00	$76,635.00
07/03/2025	PD202503-00149	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO DE ALVARO RAMIREZ MEJIA.	AP202503-00067	$0.00	$2,436.00
07/03/2025	PD202503-00150	RENTA DE MUEBLE PARA LA CARRERA DEL DIA DE LA BANDERA.	AP202503-00068	$0.00	$1,148.40
07/03/2025	PD202503-00151	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO DE ROSA ELENA CONCHAS.	AP202503-00069	$0.00	$1,160.00
07/03/2025	PD202503-00152	ESTUDIOS DE LABORATORIO PATRICIA FLORES CORTES.	AP202503-00070	$0.00	$2,399.99
07/03/2025	PD202503-00153	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA.	AP202503-00071	$0.00	$870.00
07/03/2025	PD202503-00154	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00072	$0.00	$981.36
07/03/2025	PD202503-00154	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00072	$0.00	$429.80
07/03/2025	PD202503-00154	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00072	$0.00	$5,292.00
07/03/2025	PD202503-00154	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00072	$0.00	$244.12
07/03/2025	PD202503-00154	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00072	$0.00	$2,046.80
07/03/2025	PD202503-00154	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00072	$0.00	$1,389.04
07/03/2025	PD202503-00155	ALIMENTO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO.	AP202503-00073	$0.00	$883.92
07/03/2025	PD202503-00156	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00074	$0.00	$126,573.42
07/03/2025	PD202503-00157	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00075	$0.00	$10,049.82
07/03/2025	PD202503-00158	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00076	$0.00	$62,060.00
07/03/2025	PD202503-00159	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00077	$0.00	$31,041.60
07/03/2025	PD202503-00159	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00077	$0.00	$40,600.00
07/03/2025	PD202503-00160	REPARACION DE SUSPENSION UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00078	$0.00	$7,570.00
07/03/2025	PD202503-00161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PARQUE VEHICULAR.	AP202503-00079	$0.00	$139,200.00
07/03/2025	PD202503-00162	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS.	AP202503-00080	$0.00	$12,912.89
07/03/2025	PD202503-00163	EQUIPAMIENTO DE TORRETAS PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICAS.	AP202503-00081	$0.00	$58,127.34
07/03/2025	PD202503-00164	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEMANA DEL 1-4 MARZO 2025.	AP202503-00082	$0.00	$84,060.50
07/03/2025	PD202503-00165	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00083	$0.00	$170,868.00
07/03/2025	PD202503-00166	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00084	$0.00	$1,772.08
07/03/2025	PD202503-00166	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00084	$0.00	$713.72
07/03/2025	PD202503-00167	SEGURO VEHICULO FORD 150 DE OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00084	$8,112.90	$0.00
07/03/2025	PD202503-00168	SEGURO VEHICULO FORD 150 DE OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00086	$0.00	$8,112.90
10/03/2025	PD202503-00169	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 3-8 MARZO 2025.	SG202503-00085	$4,000.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00170	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 3-8 MARZO 2025.	SG202503-00086	$3,000.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$4,742.74	$0.00
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$8,784.01	$0.00
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$755.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$249.01	$0.00
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$700.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/03/2025	PD202503-00171	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	SG202503-00087	$270.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$620.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$415.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$325.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$465.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$354.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$654.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$717.76	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$721.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00172	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00088	$874.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00173	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00089	$315.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00173	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00089	$808.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00173	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00089	$868.94	$0.00
10/03/2025	PD202503-00173	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00089	$478.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00173	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00089	$358.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00173	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00089	$254.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00174	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00090	$3,142.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00174	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00090	$4,285.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00174	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	SG202503-00090	$2,947.34	$0.00
10/03/2025	PD202503-00175	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA,CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	SG202503-00091	$5,901.54	$0.00
10/03/2025	PD202503-00175	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA,CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	SG202503-00091	$4,527.52	$0.00
10/03/2025	PD202503-00175	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA,CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	SG202503-00091	$5,422.72	$0.00
10/03/2025	PD202503-00176	TONER PARA OFICINA DE SINDICATURA.	SG202503-00092	$15,317.57	$0.00
10/03/2025	PD202503-00177	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	SG202503-00093	$46,451.11	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$29,972.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$2,003.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$1,445.50	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$3,599.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$6,586.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$2,687.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$31,755.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00178	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	SG202503-00094	$146,657.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00179	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	SG202503-00095	$30,070.68	$0.00
10/03/2025	PD202503-00180	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 3-8 MARZO 2025.	AP202503-00087	$0.00	$4,000.00
10/03/2025	PD202503-00181	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 3-8 MARZO 2025.	AP202503-00088	$0.00	$3,000.00
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$4,742.74
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$8,784.01
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$755.00
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$249.01
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$700.00
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$2,500.00
10/03/2025	PD202503-00182	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	AP202503-00090	$0.00	$270.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$620.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$415.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$325.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$465.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$354.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$654.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$717.76
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$721.00
10/03/2025	PD202503-00183	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00091	$0.00	$874.00
10/03/2025	PD202503-00184	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00092	$0.00	$315.00
10/03/2025	PD202503-00184	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00092	$0.00	$808.00
10/03/2025	PD202503-00184	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00092	$0.00	$868.94
10/03/2025	PD202503-00184	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00092	$0.00	$478.00
10/03/2025	PD202503-00184	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00092	$0.00	$358.00
10/03/2025	PD202503-00184	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00092	$0.00	$254.00
10/03/2025	PD202503-00185	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00093	$0.00	$3,142.00
10/03/2025	PD202503-00185	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00093	$0.00	$4,285.00
10/03/2025	PD202503-00185	ABARROTES DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	AP202503-00093	$0.00	$2,947.34
10/03/2025	PD202503-00186	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA,CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	AP202503-00094	$0.00	$5,901.54
10/03/2025	PD202503-00186	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA,CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	AP202503-00094	$0.00	$4,527.52
10/03/2025	PD202503-00186	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA,CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	AP202503-00094	$0.00	$5,422.72
10/03/2025	PD202503-00187	TONER PARA OFICINA DE SINDICATURA.	AP202503-00095	$0.00	$15,317.57
10/03/2025	PD202503-00188	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	AP202503-00096	$0.00	$46,451.11
10/03/2025	PD202503-00189	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	AP202503-00097	$0.00	$30,070.68
10/03/2025	PD202503-00208	DIVERSAS ACTIVIDADES EN CARRERA DE LA BANDERA DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2025.	SG202503-00102	$5,000.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA.	SG202503-00104	$126,017.16	$0.00
10/03/2025	PD202503-00210	APOYO RENTA 2 AUTOBUSES TRASLADO PERSONAS JUBILADAS SECCION 47 VALLARTA- IXTLAHUACAN Y REGRESO.	SG202503-00105	$64,960.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00211	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202503-00106	$43,088.60	$0.00
10/03/2025	PD202503-00211	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202503-00106	$202,299.41	$0.00
10/03/2025	PD202503-00211	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202503-00106	$15,716.53	$0.00
10/03/2025	PD202503-00212	POLARIZACION DE CRISTALES DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00107	$17,980.00	$0.00
10/03/2025	PD202503-00213	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 MZO 25	SG202503-00108	$145,090.94	$0.00
10/03/2025	PD202503-00214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00109	$2,204.28	$0.00
10/03/2025	PD202503-00214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00109	$2,994.12	$0.00
10/03/2025	PD202503-00214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00109	$17,721.60	$0.00
10/03/2025	PD202503-00215	EST 4 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202503-00090	$0.00	$677,339.69
10/03/2025	PD202503-00216	DIVERSAS ACTIVIDADES EN CARRERA DE LA BANDERA DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2025.	AP202503-00091	$0.00	$5,000.00
10/03/2025	PD202503-00217	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA.	AP202503-00092	$0.00	$126,017.16
10/03/2025	PD202503-00218	APOYO RENTA 2 AUTOBUSES TRASLADO PERSONAS JUBILADAS SECCION 47 VALLARTA- IXTLAHUACAN Y REGRESO.	AP202503-00093	$0.00	$64,960.00
10/03/2025	PD202503-00219	POLARIZACION DE CRISTALES DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00090	$0.00	$17,980.00
10/03/2025	PD202503-00220	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202503-00091	$0.00	$43,088.60
10/03/2025	PD202503-00220	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202503-00091	$0.00	$202,299.41
10/03/2025	PD202503-00220	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202503-00091	$0.00	$15,716.53
11/03/2025	PD202503-00190	EST 4 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2024-043-AV004	$677,339.69	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$193,971.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$42,664.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$30,511.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$50,108.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$32,536.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$9,241.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$10,143.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$24,364.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$21,679.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$97,521.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$27,390.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$30,739.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$170,134.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$45,965.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$14,485.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00191	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202503-00096	$86,226.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00192	PRIMERA MINISTRACION 2025 DE SUBSIDIO PARA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SG202503-00097	$78,918.98	$0.00
11/03/2025	PD202503-00193	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN SEGURIDAD DURANTE 1RA QUINC MZO	SG202503-00098	$2,600.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00194	CUBRIO INCAPACIDAD DE POLICIA VIAL	SG202503-00099	$1,400.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00195	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CLINICA MUNICIPAL DURANTE 1ER QUINC MZO 25	SG202503-00100	$3,000.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00196	MTTO DE UNIDAD TRACKER DE CODIGO VIOLETA	SG202503-00101	$4,597.49	$0.00
11/03/2025	PD202503-00197	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-30	SG202503-00103	$9,744.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$29,972.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$2,003.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$1,445.50
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$3,599.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$6,586.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$2,687.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$31,755.00
11/03/2025	PD202503-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	AP202503-00090	$0.00	$146,657.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$193,971.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$42,664.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$30,511.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$50,108.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$32,536.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$9,241.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$10,143.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$24,364.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$21,679.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$97,521.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$27,390.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$30,739.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$170,134.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$45,965.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$14,485.00
11/03/2025	PD202503-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202503-00091	$0.00	$86,226.00
11/03/2025	PD202503-00200	PRIMERA MINISTRACION 2025 DE SUBSIDIO PARA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	AP202503-00092	$0.00	$78,918.98
11/03/2025	PD202503-00201	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN SEGURIDAD DURANTE 1RA QUINC MZO	AP202503-00093	$0.00	$2,600.00
11/03/2025	PD202503-00202	CUBRIO INCAPACIDAD DE POLICIA VIAL	AP202503-00094	$0.00	$1,400.00
11/03/2025	PD202503-00203	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CLINICA MUNICIPAL DURANTE 1ER QUINC MZO 25	AP202503-00095	$0.00	$3,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/03/2025	PD202503-00204	MTTO DE UNIDAD TRACKER DE CODIGO VIOLETA	AP202503-00096	$0.00	$4,597.49
11/03/2025	PD202503-00205	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-30	AP202503-00098	$0.00	$9,744.00
11/03/2025	PD202503-00221	MTTO DE UNIDAD M-20 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00110	$4,700.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00222	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00111	$31,962.35	$0.00
11/03/2025	PD202503-00223	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00112	$8,064.32	$0.00
11/03/2025	PD202503-00224	LICENCIA NUAL DE PULSOS DE VIDA	SG202503-00113	$72,950.54	$0.00
11/03/2025	PD202503-00225	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12-18 MZO 24	SG202503-00114	$153,274.61	$0.00
11/03/2025	PD202503-00226	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202503-00090	$0.00	$278,672.40
11/03/2025	PD202503-00226	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202503-00090	$0.00	$51,184.24
11/03/2025	PD202503-00226	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202503-00090	$0.00	$51,127.78
11/03/2025	PD202503-00227	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 MZO 25	AP202503-00091	$0.00	$145,090.94
11/03/2025	PD202503-00228	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00092	$0.00	$2,204.28
11/03/2025	PD202503-00228	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00092	$0.00	$2,994.12
11/03/2025	PD202503-00228	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00092	$0.00	$17,721.60
11/03/2025	PD202503-00229	MTTO DE UNIDAD M-20 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00093	$0.00	$4,700.00
11/03/2025	PD202503-00230	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00094	$0.00	$31,962.35
11/03/2025	PD202503-00231	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00095	$0.00	$8,064.32
11/03/2025	PD202503-00232	LICENCIA NUAL DE PULSOS DE VIDA	AP202503-00096	$0.00	$72,950.54
11/03/2025	PD202503-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12-18 MZO 24	AP202503-00097	$0.00	$153,274.61
11/03/2025	PD202503-00244	Póliza de cancelación de PD202503-00153 correspondiente al documento origen AP202503-00071.	AP202503-00071	$0.00	-$870.00
11/03/2025	PD202503-00248	Póliza de cancelación de PD202503-00118 correspondiente al documento origen SG202503-00070.	SG202503-00070	-$870.00	$0.00
11/03/2025	PD202503-00250	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA.	SG202503-00120	$870.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00234	MTTO DE UNIDAD RAM 1500 DE VIALIDAD	SG202503-00115	$5,472.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00235	FORMATOS DE REGISTRO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00116	$2,204.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00236	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00117	$5,019.40	$0.00
12/03/2025	PD202503-00237	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202503-00118	$25,288.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00238	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202503-00119	$50,943.35	$0.00
12/03/2025	PD202503-00238	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202503-00119	$200,139.90	$0.00
12/03/2025	PD202503-00238	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202503-00119	$17,249.85	$0.00
12/03/2025	PD202503-00239	MTTO DE UNIDAD RAM 1500 DE VIALIDAD	AP202503-00098	$0.00	$5,472.00
12/03/2025	PD202503-00240	FORMATOS DE REGISTRO PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00099	$0.00	$2,204.00
12/03/2025	PD202503-00241	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00100	$0.00	$5,019.40
12/03/2025	PD202503-00242	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202503-00101	$0.00	$25,288.00
12/03/2025	PD202503-00243	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202503-00102	$0.00	$50,943.35
12/03/2025	PD202503-00243	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202503-00102	$0.00	$200,139.90
12/03/2025	PD202503-00243	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202503-00102	$0.00	$17,249.85
12/03/2025	PD202503-00255	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CARNAVAL EL 2 DE MARZO. TRASLADO PERSONAS DE IXTLAHUACAN-GUADALAJARA EL 6 DE MARZO 2025.	SG202503-00121	$900.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00256	TRASLADO DE PERSONAS DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA EL 6 MARZO 2025.	SG202503-00122	$600.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00257	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00123	$2,001.94	$0.00
12/03/2025	PD202503-00257	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00123	$2,588.66	$0.00
12/03/2025	PD202503-00257	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00123	$12,012.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$8,100.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$6,000.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$26,300.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$6,000.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$37,250.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$4,333.33	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$65,733.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$700.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$2,600.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00258	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00127	$3,293.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00259	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00128	$2,002.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00259	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00128	$2,588.66	$0.00
12/03/2025	PD202503-00259	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00128	$12,012.14	$0.00
12/03/2025	PD202503-00260	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	SG202503-00129	$4,336.64	$0.00
12/03/2025	PD202503-00260	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	SG202503-00129	$3,396.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00260	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	SG202503-00129	$26,019.84	$0.00
12/03/2025	PD202503-00261	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	SG202503-00130	$4,336.64	$0.00
12/03/2025	PD202503-00261	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	SG202503-00130	$4,333.66	$0.00
12/03/2025	PD202503-00261	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	SG202503-00130	$26,019.84	$0.00
12/03/2025	PD202503-00262	SUBSISIO PARA DIF MUNICIPAL 1RA. QNA. DE MARZO 2025.	SG202503-00131	$466,817.60	$0.00
12/03/2025	PD202503-00263	TAPICERIA ,LIMPIEZA,LAVADO DE SILLONES DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SMM.	SG202503-00132	$7,300.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00264	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	SG202503-00133	$10,000.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00265	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	SG202503-00134	$10,000.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00266	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	SG202503-00135	$15,000.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00267	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.	SG202503-00136	$1,800.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00268	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00137	$3,250.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00268	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00137	$3,850.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00268	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00137	$1,010.00	$0.00
12/03/2025	PD202503-00269	ADQUISICION Y COLOCACION DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDIN ES DEL MPIO.	SG202503-00138	$29,454.72	$0.00
12/03/2025	PD202503-00270	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CARNAVAL EL 2 DE MARZO. TRASLADO PERSONAS DE IXTLAHUACAN-GUADALAJARA EL 6 DE MARZO 2025.	AP202503-00104	$0.00	$900.00
12/03/2025	PD202503-00271	TRASLADO DE PERSONAS DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA EL 6 MARZO 2025.	AP202503-00105	$0.00	$600.00
12/03/2025	PD202503-00272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00106	$0.00	$2,001.94
12/03/2025	PD202503-00272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00106	$0.00	$2,588.66
12/03/2025	PD202503-00272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00106	$0.00	$12,012.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$8,100.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$6,000.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$26,300.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$6,000.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$37,250.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$4,333.33
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$65,733.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$700.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$2,600.00
12/03/2025	PD202503-00273	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00107	$0.00	$3,293.00
12/03/2025	PD202503-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00108	$0.00	$2,002.00
12/03/2025	PD202503-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00108	$0.00	$2,588.66
12/03/2025	PD202503-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00108	$0.00	$12,012.14
12/03/2025	PD202503-00275	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	AP202503-00109	$0.00	$4,336.64

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/03/2025	PD202503-00275	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	AP202503-00109	$0.00	$3,396.00
12/03/2025	PD202503-00275	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	AP202503-00109	$0.00	$26,019.84
12/03/2025	PD202503-00276	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	AP202503-00110	$0.00	$4,336.64
12/03/2025	PD202503-00276	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	AP202503-00110	$0.00	$4,333.66
12/03/2025	PD202503-00276	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	AP202503-00110	$0.00	$26,019.84
12/03/2025	PD202503-00277	SUBSISIO PARA DIF MUNICIPAL 1RA. QNA. DE MARZO 2025.	AP202503-00146	$0.00	$466,817.60
12/03/2025	PD202503-00278	TAPICERIA ,LIMPIEZA,LAVADO DE SILLONES DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SMM.	AP202503-00147	$0.00	$7,300.00
12/03/2025	PD202503-00279	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	AP202503-00148	$0.00	$10,000.00
12/03/2025	PD202503-00280	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	AP202503-00149	$0.00	$10,000.00
12/03/2025	PD202503-00281	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	AP202503-00150	$0.00	$15,000.00
12/03/2025	PD202503-00282	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.	AP202503-00151	$0.00	$1,800.00
12/03/2025	PD202503-00283	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00152	$0.00	$3,250.00
12/03/2025	PD202503-00283	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00152	$0.00	$3,850.00
12/03/2025	PD202503-00283	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00152	$0.00	$1,010.00
12/03/2025	PD202503-00284	ADQUISICION Y COLOCACION DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDIN ES DEL MPIO.	AP202503-00153	$0.00	$29,454.72
13/03/2025	PD202503-00286	CUBRIR INCAPACIDAD DEL DIA 7-21 MARZO A JOEL ISAAC MORALES TINAJERO DE PROTECCION CIVIL.	SG202503-00139	$3,200.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00287	PRIMERA QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO SABINOS II.	SG202503-00140	$2,600.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00288	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA IXTLAHUACAN , SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	SG202503-00142	$15,800.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00289	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANE EN CLINICA MUNICIPAL EN CABECERA, SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	SG202503-00143	$8,050.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00290	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	SG202503-00144	$28,000.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00291	REPARACIÓN DE LUCES DE ESCENARIO DEL TEATRO DE ATEQUIZA.	SG202503-00145	$3,500.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00292	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	SG202503-00146	$2,500.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00293	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	SG202503-00147	$2,500.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00294	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	SG202503-00148	$2,500.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00295	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	SG202503-00149	$2,500.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00296		SG202503-00150	$38,007.40	$0.00
13/03/2025	PD202503-00297	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00151	$4,055.95	$0.00
13/03/2025	PD202503-00298	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00152	$87,310.76	$0.00
13/03/2025	PD202503-00299	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00153	$4,862.60	$0.00
13/03/2025	PD202503-00300	LUMINARIAS SOLAR 30W PUNTA POSTER 100 W PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICA.	SG202503-00154	$38,007.40	$0.00
13/03/2025	PD202503-00301	CUBRIR INCAPACIDAD DEL DIA 7-21 MARZO A JOEL ISAAC MORALES TINAJERO DE PROTECCION CIVIL.	AP202503-00154	$0.00	$3,200.00
13/03/2025	PD202503-00302	PRIMERA QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO SABINOS II.	AP202503-00155	$0.00	$2,600.00
13/03/2025	PD202503-00303	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN ANTIGUA CARRETRA A CHAPALA - LA CAPILLA SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	SG202503-00141	$17,100.00	$0.00
13/03/2025	PD202503-00304	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	AP202503-00160	$0.00	$2,500.00
13/03/2025	PD202503-00305	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00161	$0.00	$4,055.95
13/03/2025	PD202503-00306	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00162	$0.00	$87,310.76
13/03/2025	PD202503-00307	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00163	$0.00	$4,862.60
13/03/2025	PD202503-00308	LUMINARIAS SOLAR 30W PUNTA POSTER 100 W PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICA.	AP202503-00164	$0.00	$38,007.40
13/03/2025	PD202503-00309	Póliza de cancelación de PD202503-00296 correspondiente al documento origen SG202503-00150.	SG202503-00150	-$38,007.40	$0.00
13/03/2025	PD202503-00310	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN ANTIGUA CARRETRA A CHAPALA - LA CAPILLA SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	AP202503-00165	$0.00	$17,100.00
13/03/2025	PD202503-00311	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA IXTLAHUACAN , SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	AP202503-00166	$0.00	$15,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/03/2025	PD202503-00312	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANE EN CLINICA MUNICIPAL EN CABECERA, SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	AP202503-00167	$0.00	$8,050.00
13/03/2025	PD202503-00313	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	AP202503-00168	$0.00	$28,000.00
13/03/2025	PD202503-00314	REPARACIÓN DE LUCES DE ESCENARIO DEL TEATRO DE ATEQUIZA.	AP202503-00169	$0.00	$3,500.00
13/03/2025	PD202503-00315	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	AP202503-00170	$0.00	$2,500.00
13/03/2025	PD202503-00316	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	AP202503-00171	$0.00	$2,500.00
13/03/2025	PD202503-00317	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	AP202503-00172	$0.00	$2,500.00
14/03/2025	PD202503-00318	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 10-16 MARZO 2025.	SG202503-00155	$4,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00319	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLUCAS SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	SG202503-00156	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00320	1RA. QUINCENA DE MARZO PERSONA QUE REALIZO MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00157	$2,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00321	PERIMERA QUINCENA DE MARZO ,PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00158	$2,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$16,500.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$16,500.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$125,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$125,300.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$15,100.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$6,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$14,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	SG202503-00159	$13,017.10	$0.00
14/03/2025	PD202503-00323	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202503-00160	$87,301.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00324	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 1RA. QUINCENA MARZO 2025.	SG202503-00161	$60,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00325	FIANZA SECRETARIO GENERAL .	SG202503-00162	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00326	FIANZA ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.	SG202503-00163	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00327	FIANZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00164	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00328	FIANZA DE CONTRALORA.	SG202503-00165	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00329	FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL.	SG202503-00166	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00330	FIANZA ENCARGADA DE COMPRAS.	SG202503-00167	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00331	FIANZA OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EJERCICIO FISCAL 2025.	SG202503-00168	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00332	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO	SG202503-00169	$23,265.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00333	IMPRESION DE MILLARES FORMATOS PARA REGISTRO DE TRAMITES EN CLINICA DE SMM.	SG202503-00170	$13,177.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00334	RENTA DE MUEBLE PARA TALLER DE MANUELIDADES EMERGENTES EL 11 MARZO 2025.	SG202503-00171	$1,763.20	$0.00
14/03/2025	PD202503-00335	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	SG202503-00172	$2,320.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00336	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202503-00173	$2,405.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00337	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	SG202503-00174	$1,624.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$4,700.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$7,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$2,300.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$2,450.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$7,650.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$3,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$6,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$6,780.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$3,482.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$3,982.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$6,563.45	$0.00
14/03/2025	PD202503-00338	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00175	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,700.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,300.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,450.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,650.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,780.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$1,482.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$982.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00339	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	SG202503-00176	$246.78	$0.00
14/03/2025	PD202503-00340	INSERCION DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2025.	SG202503-00177	$5,220.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00341	IMPRESION DE LONA ,CORTE VINIL.	SG202503-00178	$18,761.84	$0.00
14/03/2025	PD202503-00342	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN AGENCIA DE LAS AGUILILLAS.	SG202503-00179	$485.39	$0.00
14/03/2025	PD202503-00343	CAPSULA INFORMATIVA MES DE MARZO 2025.	SG202503-00180	$34,017.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00344	SEGURO DE CAMION PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202503-00181	$7,206.50	$0.00
14/03/2025	PD202503-00345	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	SG202503-00182	$1,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00346	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES PARA PROYECTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202503-00183	$232,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00347	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE SMM.	SG202503-00184	$7,308.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00348	COORDINACION ,PRODUCCION Y ORGANIZACION PARA LOS EVENTOS CULTURALES EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO.	SG202503-00185	$229,680.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00349	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00186	$32,912.82	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$6,483.33	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$456.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$3,263.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$608.65	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$1,089.02	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$1,654.19	$0.00
14/03/2025	PD202503-00350	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00187	$30,414.61	$0.00
14/03/2025	PD202503-00351	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	SG202503-00188	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00352	SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA TRABAJADORES DE H.AYUNTAMIENTO.	SG202503-00189	$13,627.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00353	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.	SG202503-00190	$254,213.91	$0.00
14/03/2025	PD202503-00354	ESTANCIA DE MENORES MES DE MARZO 2025.	SG202503-00192	$5,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	SG202503-00193	$33,431.20	$0.00
14/03/2025	PD202503-00356	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 10-16 MARZO 2025.	AP202503-00176	$0.00	$4,000.00
14/03/2025	PD202503-00357	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLUCAS SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	AP202503-00177	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00358	1RA. QUINCENA DE MARZO PERSONA QUE REALIZO MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00178	$0.00	$2,800.00
14/03/2025	PD202503-00359	PERIMERA QUINCENA DE MARZO ,PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00179	$0.00	$2,800.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$16,500.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$16,500.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$125,200.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$125,300.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$15,100.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$6,800.00
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$14,200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	AP202503-00180	$0.00	$13,017.10
14/03/2025	PD202503-00361	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202503-00181	$0.00	$87,301.60
14/03/2025	PD202503-00362	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 1RA. QUINCENA MARZO 2025.	AP202503-00182	$0.00	$60,000.00
14/03/2025	PD202503-00363	FIANZA SECRETARIO GENERAL .	AP202503-00183	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00364	FIANZA ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.	AP202503-00184	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00365	FIANZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00185	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00366	FIANZA DE CONTRALORA.	AP202503-00186	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00367	FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL.	AP202503-00187	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00368	FIANZA ENCARGADA DE COMPRAS.	AP202503-00188	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00369	FIANZA OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EJERCICIO FISCAL 2025.	AP202503-00189	$0.00	$8,534.70
14/03/2025	PD202503-00370	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO	AP202503-00190	$0.00	$23,265.00
14/03/2025	PD202503-00371	IMPRESION DE MILLARES FORMATOS PARA REGISTRO DE TRAMITES EN CLINICA DE SMM.	AP202503-00191	$0.00	$13,177.60
14/03/2025	PD202503-00372	RENTA DE MUEBLE PARA TALLER DE MANUELIDADES EMERGENTES EL 11 MARZO 2025.	AP202503-00192	$0.00	$1,763.20
14/03/2025	PD202503-00373	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	AP202503-00193	$0.00	$2,320.00
14/03/2025	PD202503-00374	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202503-00194	$0.00	$2,405.00
14/03/2025	PD202503-00375	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	AP202503-00195	$0.00	$1,624.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$4,700.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$7,200.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$2,300.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$2,450.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$7,650.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$3,600.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$6,800.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$6,780.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$3,482.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$3,982.00
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$6,563.45
14/03/2025	PD202503-00376	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00196	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,200.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,700.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,300.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,450.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,650.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,600.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,800.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,780.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$1,482.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$982.00
14/03/2025	PD202503-00377	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	AP202503-00197	$0.00	$246.78
14/03/2025	PD202503-00378	INSERCION DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2025.	AP202503-00198	$0.00	$5,220.00
14/03/2025	PD202503-00379	IMPRESION DE LONA ,CORTE VINIL.	AP202503-00199	$0.00	$18,761.84
14/03/2025	PD202503-00380	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN AGENCIA DE LAS AGUILILLAS.	AP202503-00200	$0.00	$485.39
14/03/2025	PD202503-00381	CAPSULA INFORMATIVA MES DE MARZO 2025.	AP202503-00201	$0.00	$34,017.00
14/03/2025	PD202503-00382	SEGURO DE CAMION PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202503-00202	$0.00	$7,206.50
14/03/2025	PD202503-00383	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	AP202503-00203	$0.00	$1,800.00
14/03/2025	PD202503-00384	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES PARA PROYECTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202503-00204	$0.00	$232,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00385	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE SMM.	AP202503-00205	$0.00	$7,308.00
14/03/2025	PD202503-00386	COORDINACION ,PRODUCCION Y ORGANIZACION PARA LOS EVENTOS CULTURALES EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO.	AP202503-00206	$0.00	$229,680.00
14/03/2025	PD202503-00387	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00207	$0.00	$32,912.82
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$6,483.33
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$456.00
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$3,263.40
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$608.65
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$1,089.02
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$1,654.19
14/03/2025	PD202503-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00208	$0.00	$30,414.61
14/03/2025	PD202503-00389	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	AP202503-00209	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00390	SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA TRABAJADORES DE H.AYUNTAMIENTO.	AP202503-00210	$0.00	$13,627.00
14/03/2025	PD202503-00391	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.	AP202503-00211	$0.00	$254,213.91
14/03/2025	PD202503-00392	ESTANCIA DE MENORES MES DE MARZO 2025.	AP202503-00212	$0.00	$5,800.00
14/03/2025	PD202503-00393	FIANZA SINDICO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.	SG202503-00191	$8,534.70	$0.00
14/03/2025	PD202503-00394	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	AP202503-00213	$0.00	$33,431.20
14/03/2025	PD202503-00395	FIANZA SINDICO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.	AP202503-00214	$0.00	$8,354.70
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$250,393.13	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$56,588.95	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$25,591.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$22,147.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$20,271.99	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$22,534.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$12,722.41	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$12,147.95	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$11,782.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$16,912.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$10,452.06	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$47,640.52	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$30,669.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$14,525.46	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$16,417.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$17,479.53	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$10,587.25	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$10,312.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$12,726.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$13,340.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$9,969.90	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$5,838.65	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$23,026.80	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$9,255.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$59,976.73	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$29,097.54	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$50,065.19	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$118,042.31	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$24,083.43	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$57,499.64	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$94,010.25	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$33,731.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$22,178.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$93,566.14	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$21,467.30	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$11,626.37	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$22,060.15	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$11,926.37	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$22,194.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$31,927.61	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$4,658.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$17,467.02	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$5,502.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$5,434.80	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$17,887.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$18,600.89	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$3,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$11,904.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$3,566.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$46,965.23	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$2,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$7,847.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$10,015.05	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$12,308.69	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$3,214.56	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$5,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$8,102.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$13,449.34	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$3,791.15	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$23,731.85	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$2,205.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$4,121.55	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$3,243.49	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$4,815.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00398	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00194	$2,068.96	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$6,000.33	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$9,747.62	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$7,873.81	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$36,727.08	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$4,312.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$9,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$16,247.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$5,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$5,255.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$16,534.85	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$22,810.82	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$18,252.74	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$7,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$34,565.01	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$45,541.58	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$8,400.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$6,300.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$7,673.81	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$46,827.43	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$7,500.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$22,734.85	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$12,614.56	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$3,500.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,600.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$7,800.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$16,433.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$89,087.01	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$15,510.21	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$11,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$18,201.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$8,700.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$8,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$5,188.85	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$5,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$5,900.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$2,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$10,700.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00399	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00195	$14,300.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$250,393.13
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$56,588.95
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$25,591.40
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$22,147.67
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$20,271.99
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$22,534.40
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$12,722.41

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$12,147.95
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$11,782.09
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$16,912.67
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$10,452.06
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$47,640.52
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$30,669.40
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$14,525.46
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$16,417.09
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$17,479.53
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$10,587.25
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$10,312.77
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$12,726.77
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$13,340.38
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$9,969.90
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$5,838.65
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$23,026.80
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$9,255.72
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$59,976.73
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$29,097.54
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$50,065.19
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$118,042.31
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$24,083.43
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$57,499.64
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$94,010.25
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$33,731.38
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$22,178.77
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$93,566.14
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$21,467.30
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$11,626.37
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$22,060.15
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$11,926.37
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$22,194.60
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$31,927.61
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$4,658.09
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$17,467.02
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$5,502.28
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$5,434.80
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$17,887.38
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$18,600.89
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$3,200.00
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$11,904.60
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$3,566.60
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$46,965.23
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$2,655.72
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$7,847.77
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$10,015.05

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$12,308.69
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$3,214.56
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$5,655.72
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$8,102.28
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$13,449.34
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$3,791.15
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$23,731.85
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$2,205.60
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$4,121.55
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$3,243.49
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$4,815.72
14/03/2025	PD202503-00400	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00216	$0.00	$2,068.96
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$6,000.33
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,800.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$9,747.62
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$7,873.81
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,600.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$36,727.08
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$4,312.77
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$9,800.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$16,247.28
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$5,200.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$5,255.72
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$16,534.85
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$22,810.82
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,600.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$18,252.74
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$7,800.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$34,565.01
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$45,541.58
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$8,400.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$6,300.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$7,673.81
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$46,827.43
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$7,500.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$22,734.85
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$12,614.56
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,600.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,600.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$3,500.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,600.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$7,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$16,433.40
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$89,087.01
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$15,510.21
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$11,200.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$18,201.67
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,655.72
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$8,700.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$8,200.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$5,188.85
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$5,200.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$5,900.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$2,655.72
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$10,700.00
14/03/2025	PD202503-00401	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00217	$0.00	$14,300.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$250,393.13	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$56,588.95	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$25,591.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$22,147.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$20,271.99	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$22,534.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$12,722.41	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$12,147.95	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$11,782.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$16,912.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$10,452.06	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$47,640.52	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$30,669.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$14,525.46	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$16,417.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$17,479.53	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$10,587.25	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$10,312.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$12,726.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$13,340.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$9,969.90	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$5,838.65	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$23,026.80	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$9,255.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$59,976.73	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$29,097.54	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$50,065.19	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$118,042.31	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$24,083.43	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$57,499.64	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$94,010.25	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$33,731.38	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$22,178.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$93,566.14	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$21,467.30	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$11,626.37	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$22,060.15	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$11,926.37	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$22,194.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$31,927.61	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$4,658.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$17,467.02	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$5,502.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$5,434.80	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$17,887.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$18,600.89	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$3,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$11,904.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$3,566.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$46,965.23	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$2,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$7,847.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$10,015.05	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$12,308.69	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$3,214.56	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$5,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$8,102.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$13,449.34	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$3,791.15	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$23,731.85	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$2,205.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$4,121.55	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$3,243.49	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$4,815.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00402	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00196	$2,068.96	$0.00
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$250,393.13
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$56,588.95
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$25,591.40
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$22,147.67
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$20,271.99
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$22,534.40
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$12,722.41
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$12,147.95
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$11,782.09
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$16,912.67
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$10,452.06
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$47,640.52

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$30,669.40
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$14,525.46
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$16,417.09
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$17,479.53
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$10,587.25
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$10,312.77
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$12,726.77
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$13,340.38
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$9,969.90
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$5,838.65
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$23,026.80
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$9,255.72
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$59,976.73
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$29,097.54
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$50,065.19
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$118,042.31
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$24,083.43
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$57,499.64
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$94,010.25
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$33,731.38
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$22,178.77
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$93,566.14
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$21,467.30
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$11,626.37
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$22,060.15
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$11,926.37
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$22,194.60
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$31,927.61
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$4,658.09
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$17,467.02
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$5,502.28
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$5,434.80
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$17,887.38
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$18,600.89
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$3,200.00
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$11,904.60
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$3,566.60
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$46,965.23
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$2,655.72
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$7,847.77
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$10,015.05
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$12,308.69
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$3,214.56
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$5,655.72
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$8,102.28

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$13,449.34
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$3,791.15
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$23,731.85
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$2,205.60
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$4,121.55
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$3,243.49
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$4,815.72
14/03/2025	PD202503-00403	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00218	$0.00	$2,068.96
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$11,904.60
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$23,026.80
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$25,591.40
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$22,534.40
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$9,255.72
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$47,640.52
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$30,669.40
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$14,525.46
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$16,417.09
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$17,479.53
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$10,587.25
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$10,312.77
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$12,726.77
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$13,340.38
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$9,969.90
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$5,838.65
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$17,887.38
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$2,655.72
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$7,847.77
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$3,000.00
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$3,214.56
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$5,655.72
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$2,205.60
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$4,121.55
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$20,271.99
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$59,976.73
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$8,102.28
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$29,097.54
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$22,147.67
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$23,731.85
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$50,065.19
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$12,147.95
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$46,965.23
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$3,791.15
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$21,467.30
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$56,588.95
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$250,393.13
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$17,467.02

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$3,566.60
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$57,499.64
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$5,502.28
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$12,722.41
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$4,658.09
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$22,194.60
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$11,782.09
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$93,566.14
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$2,068.96
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$31,927.61
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$94,010.25
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$3,243.49
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$22,178.77
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$33,731.38
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$4,815.72
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$10,015.05
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$3,200.00
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$11,926.37
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$12,308.69
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$10,452.06
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$5,434.80
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$11,626.37
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$18,600.89
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$16,912.67
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$22,060.15
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$24,083.43
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$118,042.31
14/03/2025	PD202503-00404	Póliza de cancelación de PD202503-00403 correspondiente al documento origen AP202503-00218.	AP202503-00218	$0.00	-$13,449.34
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$11,904.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$23,026.80	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$25,591.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$22,534.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$47,640.52	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$30,669.40	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$14,525.46	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$16,417.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$17,479.53	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$10,587.25	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$10,312.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$12,726.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$13,340.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$9,969.90	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$5,838.65	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$2,205.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$4,121.55	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$9,255.72	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$17,887.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$2,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$7,847.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$3,000.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$3,214.56	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$5,655.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$20,271.99	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$59,976.73	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$8,102.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$29,097.54	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$22,147.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$23,731.85	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$50,065.19	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$12,147.95	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$46,965.23	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$3,791.15	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$21,467.30	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$56,588.95	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$250,393.13	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$57,499.64	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$17,467.02	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$3,566.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$5,502.28	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$12,722.41	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$4,658.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$22,194.60	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$11,782.09	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$2,068.96	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$93,566.14	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$31,927.61	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$94,010.25	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$3,243.49	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$22,178.77	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$33,731.38	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$4,815.72	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$10,015.05	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$3,200.00	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$11,926.37	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$12,308.69	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$10,452.06	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$5,434.80	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$11,626.37	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$18,600.89	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$16,912.67	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$22,060.15	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$24,083.43	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$118,042.31	$0.00
14/03/2025	PD202503-00405	Póliza de cancelación de PD202503-00402 correspondiente al documento origen SG202503-00196.	SG202503-00196	-$13,449.34	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$7,308.63	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$33,524.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$30,508.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$7,254.65	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$10,730.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$7,563.20	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$21,460.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00406	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202503-00198	$18,983.60	$0.00
18/03/2025	PD202503-00407	COMPLEMENTO PARA LA ORGANIZACION U PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN DELEGACION DE LA CAPILLA.	SG202503-00199	$197,200.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00408	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	SG202503-00200	$1,757.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00408	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	SG202503-00200	$15,600.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00409	1RA. QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS.	SG202503-00201	$2,600.00	$0.00
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$7,308.63
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$33,524.00
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$30,508.00
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$7,254.65
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$10,730.00
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$7,563.20
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$21,460.00
18/03/2025	PD202503-00410	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202503-00219	$0.00	$18,983.60
18/03/2025	PD202503-00411	COMPLEMENTO PARA LA ORGANIZACION U PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN DELEGACION DE LA CAPILLA.	AP202503-00220	$0.00	$197,200.00
18/03/2025	PD202503-00412	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	AP202503-00221	$0.00	$1,757.00
18/03/2025	PD202503-00412	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	AP202503-00221	$0.00	$15,600.00
18/03/2025	PD202503-00413	1RA. QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS.	AP202503-00222	$0.00	$2,600.00
18/03/2025	PD202503-00427	SERVICIO DE HERRERIA,CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EN CLINICA DE SMM.	SG202503-00197	$8,936.64	$0.00
18/03/2025	PD202503-00428	SERVICIO DE HERRERIA,CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EN CLINICA DE SMM.	AP202503-00223	$0.00	$8,936.64
19/03/2025	PD202503-00414	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 12-18 MARZO 2025.	SG202503-00202	$15,000.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00415	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 12-18 ABRIL 2025.	SG202503-00203	$10,000.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00416	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 12-18 ABRIL 2025.	SG202503-00204	$10,000.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00417	CHOFER DE URBAN POR TRASLADO PERSONAS DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA EL JUEVES 6 DE MARZO 2025.	SG202503-00205	$500.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00418	APOYO SERVICIO DE TRASLADO DE IXTLAHUACAN A HOSPITAL CIVIL.	SG202503-00206	$1,044.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00419	UNIFORMES DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202503-00207	$20,880.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00420	TROFEOS DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202503-00208	$23,200.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00421	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO.	SG202503-00209	$137,640.96	$0.00
19/03/2025	PD202503-00422	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE DE AGUA DE PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00210	$21,054.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00423	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA PCYB DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00211	$6,728.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00424	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00212	$27,376.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00425	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202503-00213	$74,077.60	$0.00
19/03/2025	PD202503-00426	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202503-00214	$22,388.00	$0.00
19/03/2025	PD202503-00429	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 12-18 MARZO 2025.	AP202503-00224	$0.00	$15,000.00
19/03/2025	PD202503-00430	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 12-18 ABRIL 2025.	AP202503-00225	$0.00	$10,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
19/03/2025	PD202503-00431	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 12-18 ABRIL 2025.	AP202503-00226	$0.00	$10,000.00
19/03/2025	PD202503-00432	CHOFER DE URBAN POR TRASLADO PERSONAS DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA EL JUEVES 6 DE MARZO 2025.	AP202503-00227	$0.00	$500.00
19/03/2025	PD202503-00433	APOYO SERVICIO DE TRASLADO DE IXTLAHUACAN A HOSPITAL CIVIL.	AP202503-00228	$0.00	$1,044.00
19/03/2025	PD202503-00434	UNIFORMES DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202503-00229	$0.00	$20,880.00
19/03/2025	PD202503-00435	TROFEOS DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202503-00230	$0.00	$23,200.00
19/03/2025	PD202503-00436	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO.	AP202503-00231	$0.00	$137,640.96
19/03/2025	PD202503-00437	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE DE AGUA DE PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00232	$0.00	$21,054.00
19/03/2025	PD202503-00438	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA PCYB DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00233	$0.00	$6,728.00
19/03/2025	PD202503-00439	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00234	$0.00	$27,376.00
19/03/2025	PD202503-00440	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202503-00235	$0.00	$74,077.60
19/03/2025	PD202503-00441	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202503-00236	$0.00	$22,388.00
20/03/2025	PD202503-00442	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	SG202503-00216	$2,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00443	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	SG202503-00217	$2,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00444	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	SG202503-00218	$2,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00445	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	SG202503-00219	$2,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00446	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202503-00220	$1,751.60	$0.00
20/03/2025	PD202503-00446	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202503-00220	$750.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00446	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202503-00220	$5,931.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00446	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202503-00220	$3,000.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00446	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202503-00220	$3,000.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00446	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202503-00220	$2,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00447	FORMAR LEVANTAMIENTOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	SG202503-00221	$2,340.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00448	SERVICIO DE AUDIO PARA 1ER. CONGRESO ESTATAL DE LA MUJER.	SG202503-00222	$9,512.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00449	ALIMENTO 100 LONCHES PARA PESONAL VOLUNTARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE COMBATEN INCENDIOS EN EL MUNICIPIO EN TIEMPO DE ESTIAJE.	SG202503-00223	$6,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00450	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202503-00224	$15,211.95	$0.00
20/03/2025	PD202503-00451	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	SG202503-00215	$2,600.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00451	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	SG202503-00215	$2,500.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00451	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	SG202503-00215	$800.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00451	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	SG202503-00215	$2,360.00	$0.00
20/03/2025	PD202503-00452	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	AP202503-00239	$0.00	$2,600.00
20/03/2025	PD202503-00452	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	AP202503-00239	$0.00	$2,500.00
20/03/2025	PD202503-00452	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	AP202503-00239	$0.00	$800.00
20/03/2025	PD202503-00452	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	AP202503-00239	$0.00	$2,360.00
20/03/2025	PD202503-00453	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	AP202503-00240	$0.00	$2,500.00
20/03/2025	PD202503-00454	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	AP202503-00241	$0.00	$2,500.00
20/03/2025	PD202503-00455	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	AP202503-00242	$0.00	$2,500.00
20/03/2025	PD202503-00456	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	AP202503-00243	$0.00	$2,500.00
20/03/2025	PD202503-00457	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202503-00244	$0.00	$1,751.60
20/03/2025	PD202503-00457	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202503-00244	$0.00	$750.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
20/03/2025	PD202503-00457	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202503-00244	$0.00	$5,931.00
20/03/2025	PD202503-00457	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202503-00244	$0.00	$3,000.00
20/03/2025	PD202503-00457	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202503-00244	$0.00	$3,000.00
20/03/2025	PD202503-00457	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202503-00244	$0.00	$2,500.00
20/03/2025	PD202503-00458	FORMAR LEVANTAMIENTOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	AP202503-00245	$0.00	$2,340.00
20/03/2025	PD202503-00459	SERVICIO DE AUDIO PARA 1ER. CONGRESO ESTATAL DE LA MUJER.	AP202503-00246	$0.00	$9,512.00
20/03/2025	PD202503-00460	ALIMENTO 100 LONCHES PARA PESONAL VOLUNTARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE COMBATEN INCENDIOS EN EL MUNICIPIO EN TIEMPO DE ESTIAJE.	AP202503-00247	$0.00	$6,500.00
20/03/2025	PD202503-00461	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202503-00248	$0.00	$15,211.95
21/03/2025	PD202503-00462	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00225	$1,280.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00462	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00225	$2,338.20	$0.00
21/03/2025	PD202503-00463	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00226	$1,280.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00463	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	SG202503-00226	$2,337.80	$0.00
21/03/2025	PD202503-00464	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00227	$3,132.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00465	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR 13 DE ASEO PUBLICO , CAMIÓN 16 OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00228	$13,572.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00465	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR 13 DE ASEO PUBLICO , CAMIÓN 16 OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00228	$10,440.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$13,500.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$13,500.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$120,200.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$120,300.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$13,100.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$6,800.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$13,200.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00466	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	SG202503-00229	$13,369.45	$0.00
21/03/2025	PD202503-00467	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00230	$158,833.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00468	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN DE PASAJEROS DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202503-00231	$12,197.40	$0.00
21/03/2025	PD202503-00469	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202503-00232	$42,432.80	$0.00
21/03/2025	PD202503-00470	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLINICA MUNICIPAL DE SMM. SEMANA DEL 17-20 MARZO 2025.	SG202503-00233	$8,050.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00471	TRABAJOS DE TABLAROCA,PINTURA E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ,SEMANA DEL 17-20 MARZO 2025.	SG202503-00234	$20,400.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00472	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS ARRENDADAS POR EL MUNICIPIO SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	SG202503-00235	$9,300.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00473	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 24 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	SG202503-00236	$30,520.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00474	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION,SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	SG202503-00237	$4,000.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00475	NOMINA BOMBEROS EN APOYO EN TIEMPO DE ESTIAJE (INCENDIOS) DURANTE LA SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	SG202503-00238	$32,500.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$777.77	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$332.92	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$403.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$3,000.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$1,126.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$356.06	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$295.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$583.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$2,700.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00476	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	SG202503-00239	$3,900.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00477	APOYO TRASLADO MAESTROS JUBILADOS A ZAMORA CAMECUARO MICHOACAN.	SG202503-00240	$13,920.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/03/2025	PD202503-00478	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	SG202503-00241	$39,972.60	$0.00
21/03/2025	PD202503-00479	SERVICIO DE HERRERÍA,RESTAURACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRE Y PUERTA PRINCIPAL EN CLÍNICA DE SMM.	SG202503-00242	$5,588.32	$0.00
21/03/2025	PD202503-00480	RENTA DE MUEBLE PARA CASA DE CULTURA TALLER DE LA MUJER.	SG202503-00243	$1,028.80	$0.00
21/03/2025	PD202503-00481	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA FERNANDO HDEZ.	SG202503-00244	$3,155.20	$0.00
21/03/2025	PD202503-00482	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	SG202503-00245	$469.80	$0.00
21/03/2025	PD202503-00483	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN SABINOS LILIANA BERENICE BAUTISTA.	SG202503-00246	$1,334.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00484	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA , LORENZO GARCIA ALVARADO.	SG202503-00247	$6,322.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00485	SERVICIO DE INTERNET TELMEX MES DE FEBRERO 2025.	SG202503-00248	$3,889.27	$0.00
21/03/2025	PD202503-00486	PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.	SG202503-00249	$1,600.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00487	IMPRESIÓN DE 3 MILLARES DE LICENCIAS 2025.	SG202503-00250	$9,733.56	$0.00
21/03/2025	PD202503-00488	COMBUSTIBLE PARA MARQUINARIA EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MUNICIPIO.	SG202503-00251	$15,510.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00489	IMPRESIÓN DE GACETA TOMO 1 Y 2 POR COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00252	$61,770.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00490	BANDERA CONFECCIONADA CON TELA DE RAZO 90X1.58 MTS.,ESTANDARTE CONFECCIONADO CON TELA DE RAZO DOBLE LIENZO.	SG202503-00253	$10,208.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00491	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	SG202503-00254	$1,624.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00492	BATERIA DE VUELO INTELIGENTE DJI MAVIC 2 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00255	$11,000.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00493	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.	SG202503-00256	$22,800.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00494	CABLE VGA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202503-00257	$1,122.88	$0.00
21/03/2025	PD202503-00495	SWTCH GIGABIT ETHERNET 5 PUERTOS PARA SECRETARIA GENERAL.	SG202503-00258	$625.24	$0.00
21/03/2025	PD202503-00496	HERRERIA Y RESTAURACION PUERTAS DE BAÑOS DE MUJERES EN CLINICA DE SMM.	SG202503-00259	$7,957.60	$0.00
21/03/2025	PD202503-00497	TONER PARA COPIADORAS DE TESORERIA.	SG202503-00260	$16,153.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00498	TONER PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL.	SG202503-00261	$30,091.50	$0.00
21/03/2025	PD202503-00499	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 FEBRERO AL AL 16 DE MARZO 2025.	SG202503-00262	$9,400.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$9,685.76	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$1,122.80	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$5,025.20	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$5,666.80	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$3,773.20	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$2,047.40	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$249.40	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$3,758.40	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$319.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00500	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202503-00263	$8,897.00	$0.00
21/03/2025	PD202503-00502	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00250	$0.00	$1,280.00
21/03/2025	PD202503-00502	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00250	$0.00	$2,338.20
21/03/2025	PD202503-00503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00251	$0.00	$1,280.00
21/03/2025	PD202503-00503	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	AP202503-00251	$0.00	$2,337.80
21/03/2025	PD202503-00504	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00253	$0.00	$3,132.00
21/03/2025	PD202503-00505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR 13 DE ASEO PUBLICO , CAMIÓN 16 OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00254	$0.00	$13,572.00
21/03/2025	PD202503-00505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR 13 DE ASEO PUBLICO , CAMIÓN 16 OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00254	$0.00	$10,440.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$13,500.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$13,500.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$120,200.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$120,300.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$13,100.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$6,800.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$13,200.00
21/03/2025	PD202503-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	AP202503-00255	$0.00	$13,369.45
21/03/2025	PD202503-00507	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00256	$0.00	$158,833.00
21/03/2025	PD202503-00508	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN DE PASAJEROS DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202503-00257	$0.00	$12,197.40
21/03/2025	PD202503-00509	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202503-00258	$0.00	$42,432.80
21/03/2025	PD202503-00510	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLINICA MUNICIPAL DE SMM. SEMANA DEL 17-20 MARZO 2025.	AP202503-00259	$0.00	$8,050.00
21/03/2025	PD202503-00511	TRABAJOS DE TABLAROCA,PINTURA E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ,SEMANA DEL 17-20 MARZO 2025.	AP202503-00260	$0.00	$20,400.00
21/03/2025	PD202503-00512	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS ARRENDADAS POR EL MUNICIPIO SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	AP202503-00261	$0.00	$9,300.00
21/03/2025	PD202503-00513	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 24 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	AP202503-00262	$0.00	$30,520.00
21/03/2025	PD202503-00514	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION,SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	AP202503-00263	$0.00	$4,000.00
21/03/2025	PD202503-00515	NOMINA BOMBEROS EN APOYO EN TIEMPO DE ESTIAJE (INCENDIOS) DURANTE LA SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	AP202503-00264	$0.00	$32,500.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$777.77
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$332.92
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$403.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$3,000.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$1,126.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$356.06
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$295.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$583.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$2,700.00
21/03/2025	PD202503-00516	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	AP202503-00265	$0.00	$3,900.00
21/03/2025	PD202503-00517	APOYO TRASLADO MAESTROS JUBILADOS A ZAMORA CAMECUARO MICHOACAN.	AP202503-00266	$0.00	$13,920.00
21/03/2025	PD202503-00518	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	AP202503-00267	$0.00	$39,972.60
21/03/2025	PD202503-00519	SERVICIO DE HERRERÍA,RESTAURACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRE Y PUERTA PRINCIPAL EN CLÍNICA DE SMM.	AP202503-00268	$0.00	$5,588.32
21/03/2025	PD202503-00520	RENTA DE MUEBLE PARA CASA DE CULTURA TALLER DE LA MUJER.	AP202503-00269	$0.00	$1,028.80
21/03/2025	PD202503-00521	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA FERNANDO HDEZ.	AP202503-00270	$0.00	$3,155.20
21/03/2025	PD202503-00522	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	AP202503-00271	$0.00	$469.80
21/03/2025	PD202503-00523	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN SABINOS LILIANA BERENICE BAUTISTA.	AP202503-00272	$0.00	$1,334.00
21/03/2025	PD202503-00524	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA , LORENZO GARCIA ALVARADO.	AP202503-00273	$0.00	$6,322.00
21/03/2025	PD202503-00525	SERVICIO DE INTERNET TELMEX MES DE FEBRERO 2025.	AP202503-00274	$0.00	$3,889.27
21/03/2025	PD202503-00526	PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.	AP202503-00275	$0.00	$1,600.00
21/03/2025	PD202503-00527	IMPRESIÓN DE 3 MILLARES DE LICENCIAS 2025.	AP202503-00276	$0.00	$9,733.56
21/03/2025	PD202503-00528	COMBUSTIBLE PARA MARQUINARIA EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MUNICIPIO.	AP202503-00277	$0.00	$15,510.00
21/03/2025	PD202503-00529	IMPRESIÓN DE GACETA TOMO 1 Y 2 POR COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00278	$0.00	$61,770.00
21/03/2025	PD202503-00530	BANDERA CONFECCIONADA CON TELA DE RAZO 90X1.58 MTS.,ESTANDARTE CONFECCIONADO CON TELA DE RAZO DOBLE LIENZO.	AP202503-00279	$0.00	$10,208.00
21/03/2025	PD202503-00531	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	AP202503-00280	$0.00	$1,624.00
21/03/2025	PD202503-00532	BATERIA DE VUELO INTELIGENTE DJI MAVIC 2 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00281	$0.00	$11,000.00
21/03/2025	PD202503-00533	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.	AP202503-00282	$0.00	$22,800.00
21/03/2025	PD202503-00534	CABLE VGA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202503-00283	$0.00	$1,122.88
21/03/2025	PD202503-00535	SWTCH GIGABIT ETHERNET 5 PUERTOS PARA SECRETARIA GENERAL.	AP202503-00284	$0.00	$625.24
21/03/2025	PD202503-00536	HERRERIA Y RESTAURACION PUERTAS DE BAÑOS DE MUJERES EN CLINICA DE SMM.	AP202503-00285	$0.00	$7,957.60
21/03/2025	PD202503-00537	TONER PARA COPIADORAS DE TESORERIA.	AP202503-00286	$0.00	$16,153.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/03/2025	PD202503-00538	TONER PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL.	AP202503-00287	$0.00	$30,091.50
21/03/2025	PD202503-00539	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 FEBRERO AL AL 16 DE MARZO 2025.	AP202503-00288	$0.00	$9,400.00
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$9,685.76
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$1,122.80
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$5,025.20
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$5,666.80
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$3,773.20
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$2,047.40
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$249.40
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$3,758.40
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$319.00
21/03/2025	PD202503-00540	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202503-00289	$0.00	$8,897.00
24/03/2025	PD202503-00541	A COMPUTADORA LAPTOP HP 255 G10 PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	RC202503-00001	$10,556.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00542	A COMPUTADORA LAPTOP HP 255 G10 PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	AP202503-00290	$0.00	$10,556.00
24/03/2025	PD202503-00546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	SG202503-00264	$1,928.74	$0.00
24/03/2025	PD202503-00546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	SG202503-00264	$21,723.86	$0.00
24/03/2025	PD202503-00547	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	SG202503-00265	$1,800.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00547	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	SG202503-00265	$18,682.19	$0.00
24/03/2025	PD202503-00548	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	SG202503-00266	$1,560.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00548	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	SG202503-00266	$2,044.60	$0.00
24/03/2025	PD202503-00549	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00267	$2,800.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00549	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00267	$1,600.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00549	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00267	$2,950.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00549	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00267	$1,575.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00550	PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONASA QUE AISITIERON A LA JUNTA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE NUEVE MUNICIPIOS.	SG202503-00268	$11,000.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00551	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	AP202503-00291	$0.00	$1,928.74
24/03/2025	PD202503-00551	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	AP202503-00291	$0.00	$21,723.86
24/03/2025	PD202503-00552	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	AP202503-00292	$0.00	$1,800.00
24/03/2025	PD202503-00552	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	AP202503-00292	$0.00	$18,682.19
24/03/2025	PD202503-00553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	AP202503-00293	$0.00	$1,560.00
24/03/2025	PD202503-00553	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	AP202503-00293	$0.00	$2,044.60
24/03/2025	PD202503-00554	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00295	$0.00	$2,800.00
24/03/2025	PD202503-00554	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00295	$0.00	$1,600.00
24/03/2025	PD202503-00554	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00295	$0.00	$2,950.00
24/03/2025	PD202503-00554	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00295	$0.00	$1,575.00
24/03/2025	PD202503-00555	PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONASA QUE AISITIERON A LA JUNTA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE NUEVE MUNICIPIOS.	AP202503-00296	$0.00	$11,000.00
24/03/2025	PD202503-00556	Póliza de cancelación de PD202503-00551 correspondiente al documento origen AP202503-00291.	AP202503-00291	$0.00	-$1,928.74
24/03/2025	PD202503-00556	Póliza de cancelación de PD202503-00551 correspondiente al documento origen AP202503-00291.	AP202503-00291	$0.00	-$21,723.86
24/03/2025	PD202503-00557	Póliza de cancelación de PD202503-00552 correspondiente al documento origen AP202503-00292.	AP202503-00292	$0.00	-$1,800.00
24/03/2025	PD202503-00557	Póliza de cancelación de PD202503-00552 correspondiente al documento origen AP202503-00292.	AP202503-00292	$0.00	-$18,682.19
24/03/2025	PD202503-00558	Póliza de cancelación de PD202503-00553 correspondiente al documento origen AP202503-00293.	AP202503-00293	$0.00	-$1,560.00
24/03/2025	PD202503-00558	Póliza de cancelación de PD202503-00553 correspondiente al documento origen AP202503-00293.	AP202503-00293	$0.00	-$2,044.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/03/2025	PD202503-00559	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	AP202503-00297	$0.00	$1,928.74
24/03/2025	PD202503-00559	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	AP202503-00297	$0.00	$21,723.86
24/03/2025	PD202503-00560	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	AP202503-00298	$0.00	$1,800.00
24/03/2025	PD202503-00560	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	AP202503-00298	$0.00	$18,682.19
24/03/2025	PD202503-00561	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	AP202503-00299	$0.00	$1,560.00
24/03/2025	PD202503-00561	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	AP202503-00299	$0.00	$2,044.60
24/03/2025	PD202503-00562	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE MARZO 2025.	SG202503-00269	$53,360.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00563	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES FEBRERO 2025.	SG202503-00270	$53,360.00	$0.00
24/03/2025	PD202503-00564	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00271	$118,865.20	$0.00
24/03/2025	PD202503-00565	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE MARZO 2025.	AP202503-00291	$0.00	$53,360.00
24/03/2025	PD202503-00566	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES FEBRERO 2025.	AP202503-00292	$0.00	$53,360.00
24/03/2025	PD202503-00567	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00293	$0.00	$118,865.20
25/03/2025	PD202503-00568	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA DE MARZO 2025.	SG202503-00273	$466,817.60	$0.00
25/03/2025	PD202503-00569	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	SG202503-00272	$415.44	$0.00
25/03/2025	PD202503-00569	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	SG202503-00272	$438.20	$0.00
25/03/2025	PD202503-00569	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	SG202503-00272	$12,463.16	$0.00
25/03/2025	PD202503-00570	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	SG202503-00274	$1,770.48	$0.00
25/03/2025	PD202503-00570	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	SG202503-00274	$2,037.27	$0.00
25/03/2025	PD202503-00570	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	SG202503-00274	$7,967.25	$0.00
25/03/2025	PD202503-00571	TRABAJOS DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL,RECONOCIMIENTO DE PARTICIPANTES Y PANELISTAS EN 1ER. CONGRESO ESTATAL POR UN MÉXICO IGUALITARIO Y LIBRE DE VIOLENCIA.	SG202503-00275	$5,000.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00572	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.	SG202503-00276	$5,000.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00573	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	SG202503-00277	$5,400.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00574	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	AP202503-00294	$0.00	$415.44
25/03/2025	PD202503-00574	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	AP202503-00294	$0.00	$438.20
25/03/2025	PD202503-00574	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	AP202503-00294	$0.00	$12,463.16
25/03/2025	PD202503-00575	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA DE MARZO 2025.	AP202503-00295	$0.00	$466,817.60
25/03/2025	PD202503-00576	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	AP202503-00296	$0.00	$1,770.48
25/03/2025	PD202503-00576	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	AP202503-00296	$0.00	$2,037.27
25/03/2025	PD202503-00576	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	AP202503-00296	$0.00	$7,967.25
25/03/2025	PD202503-00577	TRABAJOS DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL,RECONOCIMIENTO DE PARTICIPANTES Y PANELISTAS EN 1ER. CONGRESO ESTATAL POR UN MÉXICO IGUALITARIO Y LIBRE DE VIOLENCIA.	AP202503-00298	$0.00	$5,000.00
25/03/2025	PD202503-00578	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.	AP202503-00299	$0.00	$5,000.00
25/03/2025	PD202503-00579	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	AP202503-00300	$0.00	$5,400.00
25/03/2025	PD202503-00580	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	SG202503-00278	$10,000.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00581	LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	SG202503-00279	$10,000.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00582	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	SG202503-00280	$15,000.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00583	PRUEBAS COVID PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00281	$20,300.00	$0.00
25/03/2025	PD202503-00584	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	AP202503-00302	$0.00	$10,000.00
25/03/2025	PD202503-00585	LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	AP202503-00303	$0.00	$10,000.00
25/03/2025	PD202503-00586	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	AP202503-00304	$0.00	$15,000.00
25/03/2025	PD202503-00587	PRUEBAS COVID PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00305	$0.00	$20,300.00
27/03/2025	PD202503-00588	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 17-22 MARzO 2025.	SG202503-00282	$3,000.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00589	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202503-00283	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2025	PD202503-00590	OPERADORA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202503-00284	$4,000.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00591	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	SG202503-00285	$2,500.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00592	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	SG202503-00286	$2,500.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00593	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	SG202503-00287	$2,500.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00594	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	SG202503-00288	$2,500.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00595	MANTENIMIENTO VEHICULO EN SERVICIO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	SG202503-00289	$6,342.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00596	4 JUEGOS DE RED PARA PORTERIA DE FUT BOL PROFESIONAL ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202503-00290	$25,520.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00597	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 POSTES DE LUZ NUEVOS ,SUSTITUYENDO A DAÑADOS EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	SG202503-00291	$208,800.00	$0.00
27/03/2025	PD202503-00598	SUMINISTRO E INSTALACION DE BACKSTOP EN PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN.	SG202503-00292	$115,985.64	$0.00
27/03/2025	PD202503-00599	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202503-00306	$0.00	$3,000.00
27/03/2025	PD202503-00600	OPERADORA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202503-00307	$0.00	$4,000.00
27/03/2025	PD202503-00601	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	AP202503-00308	$0.00	$2,500.00
27/03/2025	PD202503-00602	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	AP202503-00309	$0.00	$2,500.00
27/03/2025	PD202503-00603	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	AP202503-00310	$0.00	$2,500.00
27/03/2025	PD202503-00604	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	AP202503-00311	$0.00	$2,500.00
27/03/2025	PD202503-00605	MANTENIMIENTO VEHICULO EN SERVICIO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	AP202503-00312	$0.00	$6,342.00
27/03/2025	PD202503-00606	4 JUEGOS DE RED PARA PORTERIA DE FUT BOL PROFESIONAL ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202503-00313	$0.00	$25,520.00
27/03/2025	PD202503-00607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 POSTES DE LUZ NUEVOS ,SUSTITUYENDO A DAÑADOS EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	AP202503-00314	$0.00	$208,800.00
27/03/2025	PD202503-00608	SUMINISTRO E INSTALACION DE BACKSTOP EN PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN.	AP202503-00315	$0.00	$115,985.64
27/03/2025	PD202503-00609	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 17-22 MARzO 2025.	AP202503-00316	$0.00	$3,000.00
27/03/2025	PD202503-00610	LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00293	$15,339.99	$0.00
27/03/2025	PD202503-00611	Póliza de cancelación de PD202503-00610 correspondiente al documento origen SG202503-00293.	SG202503-00293	-$15,339.99	$0.00
28/03/2025	PD202503-00612	2DA.QUINCENA MARZO PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00295	$2,800.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00613	2DA.QUINCENA MARZO PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES	SG202503-00296	$2,800.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00614	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	SG202503-00297	$7,888.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00614	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	SG202503-00297	$4,872.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00614	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	SG202503-00297	$4,524.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00615	MANTENIMIENTO AMBULANCIA 04 SMM.	SG202503-00298	$4,814.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00616	MANTENIMIENTO CAMIONES ASEO PUBLICO.	SG202503-00299	$59,394.32	$0.00
28/03/2025	PD202503-00617	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00300	$77,557.60	$0.00
28/03/2025	PD202503-00618	MANTENIMIENTO CAMIONES PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00301	$3,665.60	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$17,500.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$17,500.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$125,300.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$128,900.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$13,100.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$7,900.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$16,300.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00619	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	SG202503-00302	$16,672.83	$0.00
28/03/2025	PD202503-00620	MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00303	$6,027.11	$0.00
28/03/2025	PD202503-00621	MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00304	$55,376.01	$0.00
28/03/2025	PD202503-00622	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN CAPILLA -IXTLAHUACAN.	SG202503-00305	$3,480.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00623	RENTA MUEBLE ENTREGA BECAS RITA CETINA SABADO 22 MARZO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA IXTLAHUACAN.	SG202503-00306	$1,850.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00624	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS.	SG202503-00307	$1,334.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/03/2025	PD202503-00625	RENTA MUEBLE PARA EVENTO EN ATEQUIZA.	SG202503-00308	$823.60	$0.00
28/03/2025	PD202503-00626	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE CEDROS.	SG202503-00309	$5,336.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00627	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION ADMVA.DE TRABAJO.	SG202503-00310	$3,500.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00628	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00311	$22,879.23	$0.00
28/03/2025	PD202503-00629	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	SG202503-00312	$36,720.32	$0.00
28/03/2025	PD202503-00630	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00313	$10,192.90	$0.00
28/03/2025	PD202503-00631	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00314	$7,528.02	$0.00
28/03/2025	PD202503-00632	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00315	$14,725.30	$0.00
28/03/2025	PD202503-00633	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00316	$36,022.15	$0.00
28/03/2025	PD202503-00634	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00317	$5,042.08	$0.00
28/03/2025	PD202503-00635	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00318	$63,437.06	$0.00
28/03/2025	PD202503-00636	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00319	$7,833.08	$0.00
28/03/2025	PD202503-00637	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00320	$5,069.68	$0.00
28/03/2025	PD202503-00638	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00321	$50,090.56	$0.00
28/03/2025	PD202503-00639	APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL PERSONA ESCASOS RECURSOS.	SG202503-00322	$1,044.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00640	ARTICULOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PARQUES Y JARDINES.	SG202503-00323	$5,371.92	$0.00
28/03/2025	PD202503-00641	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00324	$4,762.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00641	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00324	$2,724.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00641	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00324	$490.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00641	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00324	$2,320.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00641	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00324	$1,942.04	$0.00
28/03/2025	PD202503-00642	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2023.	SG202503-00325	$30,260.73	$0.00
28/03/2025	PD202503-00643	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2024.	SG202503-00326	$30,260.73	$0.00
28/03/2025	PD202503-00644	CAPSULA EVENTOS CULTURALES DEL 2024.	SG202503-00327	$4,640.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$9,465.60	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$392.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$722.68	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$371.20	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$1,031.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$1,195.90	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$1,552.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$5,742.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$1,391.80	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$522.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$232.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$2,175.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00645	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202503-00328	$1,306.56	$0.00
28/03/2025	PD202503-00646	APOYO SERVICIO FUNERARIO SR. JUAN MANUEL JIMENEZ GUERRA.	SG202503-00329	$13,340.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00647	APOYO GASTO FUNERARIO PARA EL SR. ENRIQUE BAUTISTA RAMIREZ.	SG202503-00330	$13,340.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00648	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	SG202503-00331	$4,640.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00649	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	SG202503-00332	$6,960.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00650	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	SG202503-00333	$7,772.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00651	RENTA MUEBLE PARA EVENTO DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	SG202503-00334	$3,596.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00652	BUSSINES WEB HOSTING DOMAIN (SIDECLARA. MEMBRILLOS.GOB.MX) PAGINA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	SG202503-00335	$32,746.80	$0.00
28/03/2025	PD202503-00653	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QNA. MARZO 2025.	SG202503-00336	$60,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/03/2025	PD202503-00654	2DA.QUINCENA MARZO PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00317	$0.00	$2,800.00
28/03/2025	PD202503-00655	2DA.QUINCENA MARZO PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES	AP202503-00318	$0.00	$2,800.00
28/03/2025	PD202503-00656	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	AP202503-00324	$0.00	$7,888.00
28/03/2025	PD202503-00656	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	AP202503-00324	$0.00	$4,872.00
28/03/2025	PD202503-00656	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	AP202503-00324	$0.00	$4,524.00
28/03/2025	PD202503-00657	MANTENIMIENTO AMBULANCIA 04 SMM.	AP202503-00325	$0.00	$4,814.00
28/03/2025	PD202503-00658	MANTENIMIENTO CAMIONES ASEO PUBLICO.	AP202503-00326	$0.00	$59,394.32
28/03/2025	PD202503-00659	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00327	$0.00	$77,557.60
28/03/2025	PD202503-00660	MANTENIMIENTO CAMIONES PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00328	$0.00	$3,665.60
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$17,500.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$17,500.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$125,300.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$128,900.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$13,100.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$7,900.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$16,300.00
28/03/2025	PD202503-00661	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	AP202503-00329	$0.00	$16,672.83
28/03/2025	PD202503-00662	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QNA. MARZO 2025.	AP202503-00330	$0.00	$60,000.00
28/03/2025	PD202503-00663	MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00332	$0.00	$6,027.11
28/03/2025	PD202503-00664	MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00333	$0.00	$55,376.01
28/03/2025	PD202503-00665	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN CAPILLA -IXTLAHUACAN.	AP202503-00334	$0.00	$3,480.00
28/03/2025	PD202503-00666	RENTA MUEBLE ENTREGA BECAS RITA CETINA SABADO 22 MARZO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA IXTLAHUACAN.	AP202503-00335	$0.00	$1,850.00
28/03/2025	PD202503-00667	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS.	AP202503-00336	$0.00	$1,334.00
28/03/2025	PD202503-00668	RENTA MUEBLE PARA EVENTO EN ATEQUIZA.	AP202503-00337	$0.00	$823.60
28/03/2025	PD202503-00669	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE CEDROS.	AP202503-00338	$0.00	$5,336.00
28/03/2025	PD202503-00670	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION ADMVA.DE TRABAJO.	AP202503-00339	$0.00	$3,500.00
28/03/2025	PD202503-00671	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00340	$0.00	$22,879.23
28/03/2025	PD202503-00672	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	AP202503-00341	$0.00	$36,720.32
28/03/2025	PD202503-00673	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00342	$0.00	$10,192.90
28/03/2025	PD202503-00674	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00343	$0.00	$7,528.02
28/03/2025	PD202503-00675	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00344	$0.00	$14,725.30
28/03/2025	PD202503-00676	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00345	$0.00	$36,022.15
28/03/2025	PD202503-00677	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00346	$0.00	$5,042.08
28/03/2025	PD202503-00678	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00347	$0.00	$63,437.06
28/03/2025	PD202503-00679	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00348	$0.00	$7,833.08
28/03/2025	PD202503-00680	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00349	$0.00	$5,069.68
28/03/2025	PD202503-00681	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00350	$0.00	$50,090.56
28/03/2025	PD202503-00682	APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL PERSONA ESCASOS RECURSOS.	AP202503-00351	$0.00	$1,044.00
28/03/2025	PD202503-00683	ARTICULOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PARQUES Y JARDINES.	AP202503-00352	$0.00	$5,371.92
28/03/2025	PD202503-00684	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00353	$0.00	$4,762.00
28/03/2025	PD202503-00684	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00353	$0.00	$2,724.00
28/03/2025	PD202503-00684	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00353	$0.00	$490.00
28/03/2025	PD202503-00684	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00353	$0.00	$2,320.00
28/03/2025	PD202503-00684	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00353	$0.00	$1,942.04
28/03/2025	PD202503-00685	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2023.	AP202503-00354	$0.00	$30,260.73

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/03/2025	PD202503-00686	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2024.	AP202503-00355	$0.00	$30,260.73
28/03/2025	PD202503-00687	CAPSULA EVENTOS CULTURALES DEL 2024.	AP202503-00356	$0.00	$4,640.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$9,465.60
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$392.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$722.68
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$371.20
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$1,031.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$1,195.90
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$1,552.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$5,742.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$1,391.80
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$522.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$232.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$2,175.00
28/03/2025	PD202503-00688	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202503-00357	$0.00	$1,306.56
28/03/2025	PD202503-00689	APOYO SERVICIO FUNERARIO SR. JUAN MANUEL JIMENEZ GUERRA.	AP202503-00358	$0.00	$13,340.00
28/03/2025	PD202503-00690	APOYO GASTO FUNERARIO PARA EL SR. ENRIQUE BAUTISTA RAMIREZ.	AP202503-00359	$0.00	$13,340.00
28/03/2025	PD202503-00691	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	AP202503-00360	$0.00	$4,640.00
28/03/2025	PD202503-00692	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	AP202503-00361	$0.00	$6,960.00
28/03/2025	PD202503-00693	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	AP202503-00362	$0.00	$7,772.00
28/03/2025	PD202503-00694	RENTA MUEBLE PARA EVENTO DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	AP202503-00363	$0.00	$3,596.00
28/03/2025	PD202503-00695	BUSSINES WEB HOSTING DOMAIN (SIDECLARA. MEMBRILLOS.GOB.MX) PAGINA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	AP202503-00364	$0.00	$32,746.80
28/03/2025	PD202503-00696	SERVICIO DE INTERNET VIRTUAL Y TRONCAL.	SG202503-00337	$57,409.99	$0.00
28/03/2025	PD202503-00697	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLÍNICA MUNICIPAL,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202503-00338	$8,050.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00698	BACHEO CON EMPEDRADO EN LA CALLE LOMA BONITA DE LA CABECERA SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202503-00339	$24,500.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00699	TRABAJOS DE INSTALACION DE CISTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202503-00340	$14,400.00	$0.00
28/03/2025	PD202503-00700	SERVICIO DE INTERNET VIRTUAL Y TRONCAL.	AP202503-00365	$0.00	$57,409.99
28/03/2025	PD202503-00701	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLÍNICA MUNICIPAL,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202503-00366	$0.00	$8,050.00
28/03/2025	PD202503-00702	BACHEO CON EMPEDRADO EN LA CALLE LOMA BONITA DE LA CABECERA SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202503-00367	$0.00	$24,500.00
28/03/2025	PD202503-00703	TRABAJOS DE INSTALACION DE CISTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202503-00368	$0.00	$14,400.00
31/03/2025	PD202503-00704	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	SG202503-00341	$18,397.60	$0.00
31/03/2025	PD202503-00705	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00342	$8,380.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00705	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00342	$7,490.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00705	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00342	$4,801.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00705	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00342	$5,004.95	$0.00
31/03/2025	PD202503-00706	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202503-00343	$233,915.96	$0.00
31/03/2025	PD202503-00707	REPARACIÓN PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202503-00344	$4,700.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00708	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00345	$3,492.76	$0.00
31/03/2025	PD202503-00709	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00346	$3,576.28	$0.00
31/03/2025	PD202503-00710	MATERIAL DE ABRROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202503-00347	$2,328.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00711	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	AP202503-00370	$0.00	$18,397.60
31/03/2025	PD202503-00712	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00371	$0.00	$8,380.00
31/03/2025	PD202503-00712	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00371	$0.00	$7,490.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/03/2025	PD202503-00712	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00371	$0.00	$4,801.00
31/03/2025	PD202503-00712	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00371	$0.00	$5,004.95
31/03/2025	PD202503-00713	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202503-00372	$0.00	$233,915.96
31/03/2025	PD202503-00714	REPARACIÓN PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202503-00373	$0.00	$4,700.00
31/03/2025	PD202503-00715	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00374	$0.00	$3,492.76
31/03/2025	PD202503-00716	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00375	$0.00	$3,576.28
31/03/2025	PD202503-00717	MATERIAL DE ABRROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202503-00376	$0.00	$2,328.00
31/03/2025	PD202503-00718	LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202503-00294	$15,339.99	$0.00
31/03/2025	PD202503-00719	LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202503-00378	$0.00	$15,339.99
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$6,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,800.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$9,747.62	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$7,873.81	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,600.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$36,727.08	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$6,912.77	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$9,800.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$16,247.28	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$5,200.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$5,255.72	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$19,134.85	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$28,023.59	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,600.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$18,252.74	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$7,800.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$3,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$34,565.01	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$3,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$42,862.11	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$8,400.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$3,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$10,473.81	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$49,827.43	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$3,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$7,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,600.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$22,734.85	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$12,614.56	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,600.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$3,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,600.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$7,800.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$16,433.40	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$85,887.01	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$15,510.21	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$8,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$20,801.67	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,655.72	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$5,200.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$8,200.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$5,188.85	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$5,200.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$8,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,655.72	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$10,400.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$13,900.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$606.67	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$1,053.33	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$5,290.55	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$1,306.68	$0.00
31/03/2025	PD202503-00720	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	SG202503-00350	$2,154.99	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$250,393.13	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$56,588.95	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$25,591.40	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$22,147.67	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$20,271.99	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$22,534.54	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$12,722.41	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$12,147.95	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$11,782.09	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$16,912.67	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$6,725.45	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$47,056.93	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$30,669.40	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$14,150.30	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$16,417.09	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$17,479.53	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$10,587.25	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$10,312.77	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$12,726.77	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$13,340.38	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$9,969.90	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$5,838.65	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$23,026.80	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$9,255.72	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$59,976.73	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$29,097.54	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$50,065.19	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$118,042.31	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$24,083.43	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$57,499.64	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$94,487.35	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$33,731.38	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$22,178.77	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$93,566.14	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$21,467.30	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$11,626.37	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$22,060.15	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$15,652.97	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$22,194.60	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$31,927.61	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$4,658.09	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$17,467.02	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$5,502.28	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$5,434.80	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$17,887.38	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$18,600.89	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$3,200.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$11,904.60	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$3,566.60	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$46,965.23	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$2,655.72	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$7,847.77	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$7,359.33	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$12,308.69	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$3,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$5,655.72	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$8,102.28	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$13,449.34	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$3,791.15	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$23,731.85	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$2,205.60	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$535.76	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$19,403.39	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$4,918.82	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$3,016.85	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$3,003.30	$0.00
31/03/2025	PD202503-00721	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202503-00349	$532.13	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$5,100.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$3,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$31,900.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$6,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$44,250.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$3,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$67,999.32	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$700.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$5,200.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$5,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/03/2025	PD202503-00722	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202503-00348	$2,000.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$5,100.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$3,500.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$31,900.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$6,000.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$44,250.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$3,000.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$67,999.32
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$700.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$5,200.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$5,200.00
31/03/2025	PD202503-00723	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202503-00380	$0.00	$2,000.00
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$250,393.13
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$56,588.95
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$25,591.40
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$22,147.67
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$20,271.99
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$22,534.54
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$12,722.41
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$12,147.95
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$11,782.09
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$16,912.67
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$6,725.45
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$47,056.93
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$30,669.40
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$14,150.30
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$16,417.09
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$17,479.53
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$10,587.25
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$10,312.77
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$12,726.77
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$13,340.38
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$9,969.90
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$5,838.65
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$23,026.80
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$9,255.72
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$59,976.73
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$29,097.54
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$50,065.19
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$118,042.31
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$24,083.43
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$57,499.64
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$94,487.35
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$33,731.38
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$22,178.77
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$93,566.14

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$21,467.30
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$11,626.37
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$22,060.15
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$15,652.97
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$22,194.60
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$31,927.61
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$4,658.09
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$17,467.02
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$5,502.28
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$5,434.80
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$17,887.38
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$18,600.89
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$3,200.00
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$11,904.60
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$3,566.60
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$46,965.23
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$2,655.72
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$7,847.77
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$7,359.33
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$12,308.69
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$3,000.00
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$5,655.72
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$8,102.28
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$13,449.34
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$3,791.15
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$23,731.85
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$2,205.60
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$535.76
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$19,403.39
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$4,918.82
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$3,016.85
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$3,003.30
31/03/2025	PD202503-00724	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202503-00381	$0.00	$532.13
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$6,000.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,800.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$9,747.62
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$7,873.81
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,600.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$36,727.08
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$6,912.77
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$9,800.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$16,247.28
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$5,200.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$5,255.72
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$19,134.85
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$28,023.59

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,600.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$18,252.74
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$7,800.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$3,000.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$34,565.01
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$3,000.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$42,862.11
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$8,400.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$3,500.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$10,473.81
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$49,827.43
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$3,000.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$7,500.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,600.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$22,734.85
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$12,614.56
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,600.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$3,500.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,600.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$7,800.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$16,433.40
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$85,887.01
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$15,510.21
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$8,200.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$20,801.67
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,655.72
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$5,200.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$8,200.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$5,188.85
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$5,200.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$8,500.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,655.72
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$10,400.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$13,900.00
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$606.67
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$1,053.33
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$5,290.55
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$1,306.68
31/03/2025	PD202503-00725	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	AP202503-00382	$0.00	$2,154.99
31/03/2025	PD202503-00728	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO	SG202503-00356	$481,435.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00728	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO	SG202503-00356	$62,071.92	$0.00
31/03/2025	PD202503-00729	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO	SG202503-00355	$481,435.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00729	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO	SG202503-00355	$54,810.09	$0.00
31/03/2025	PD202503-00730	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	SG202503-00354	$470,439.40	$0.00
31/03/2025	PD202503-00730	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	SG202503-00354	$53,756.91	$0.00
31/03/2025	PD202503-00731	ESTIMULO DEL MES DE MARZO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SG202503-00353	$16,090.98	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/03/2025	PD202503-00732	ESTIMULO DEL MES DE FEBRERO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SG202503-00352	$16,090.98	$0.00
31/03/2025	PD202503-00733	ESTIMULO DEL MES DE ENERO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SG202503-00351	$16,090.98	$0.00
31/03/2025	PD202503-00734	ESTIMULO DEL MES DE ENERO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	AP202503-00427	$0.00	$16,090.98
31/03/2025	PD202503-00735	ESTIMULO DEL MES DE FEBRERO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	AP202503-00428	$0.00	$16,090.98
31/03/2025	PD202503-00736	ESTIMULO DEL MES DE MARZO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	AP202503-00429	$0.00	$16,090.98
31/03/2025	PD202503-00737	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	AP202503-00430	$0.00	$470,439.40
31/03/2025	PD202503-00737	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	AP202503-00430	$0.00	$53,756.91
31/03/2025	PD202503-00738	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO	AP202503-00431	$0.00	$481,435.00
31/03/2025	PD202503-00738	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO	AP202503-00431	$0.00	$54,810.09
31/03/2025	PD202503-00739	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO	AP202503-00432	$0.00	$481,435.00
31/03/2025	PD202503-00739	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO	AP202503-00432	$0.00	$62,071.92
31/03/2025	PD202503-00740	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE MARZO 2025	SG202503-00357	$112,773.25	$0.00
31/03/2025	PD202503-00741	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE MARZO 2025	AP202503-00433	$0.00	$112,773.25
31/03/2025	PD202503-00742	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO	AP202503-00434	$0.00	$63,222.48
31/03/2025	PD202503-00743	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	AP202503-00435	$0.00	$282,998.80
31/03/2025	PD202503-00743	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	AP202503-00435	$0.00	$0.01
31/03/2025	PD202503-00747	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE BECA RITA CETINA EN UNIDAD DEPORTIVA IXTLAHUACAN LOS DÍAS 21-22 MARZO 2025.	SG202503-00360	$8,990.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00748	NOMINA DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TEMPORAL DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202503-00359	$32,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00749	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.	SG202503-00358	$34,800.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00750	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.	AP202503-00436	$0.00	$34,800.00
31/03/2025	PD202503-00751	NOMINA DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TEMPORAL DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202503-00437	$0.00	$32,500.00
31/03/2025	PD202503-00752	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE BECA RITA CETINA EN UNIDAD DEPORTIVA IXTLAHUACAN LOS DÍAS 21-22 MARZO 2025.	AP202503-00438	$0.00	$8,990.00
31/03/2025	PD202503-00753	TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA	GCC202503-0001	$27,840.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00753	TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA	GCC202503-0001	$0.00	$27,840.00
31/03/2025	PD202503-00754	HONORARIOS MEDICOS DE APOYO A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202503-0002	$6,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00754	HONORARIOS MEDICOS DE APOYO A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202503-0002	$0.00	$6,500.00
31/03/2025	PD202503-00755	HONORARIOS MEDICOS DE APOYO A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202503-0003	$6,500.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00755	HONORARIOS MEDICOS DE APOYO A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202503-0003	$0.00	$6,500.00
31/03/2025	PD202503-00756	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0004	$301.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00756	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0004	$0.00	$301.00
31/03/2025	PD202503-00757	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0005	$301.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00757	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0005	$0.00	$301.00
31/03/2025	PD202503-00758	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0006	$301.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00758	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0006	$0.00	$301.00
31/03/2025	PD202503-00759	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0007	$446.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00759	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0007	$0.00	$446.00
31/03/2025	PD202503-00760	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0008	$301.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00760	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0008	$0.00	$301.00
31/03/2025	PD202503-00761	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0009	$301.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00761	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0009	$0.00	$301.00
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

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/03/2025	PD202503-00762	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO Y MULTA VIAL	GCC202503-0010	$0.00	$301.00
31/03/2025	PD202503-00762	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO Y MULTA VIAL	GCC202503-0010	$0.00	$2,428.00
31/03/2025	PD202503-00763	TRASLADO DE PERSONAL	GCC202503-0011	$12,760.00	$0.00
31/03/2025	PD202503-00763	TRASLADO DE PERSONAL	GCC202503-0011	$0.00	$12,760.00
31/03/2025	PE202503-00438	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	DPA-DP2023-001-015	$282,998.80	$0.00
31/03/2025	PE202503-00438	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
31/03/2025	PE202503-00450	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE MARZO 25	BAI464-202503-0068	$32,985.73	$0.00
31/03/2025	PE202503-00450	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE MARZO 25	BAI464-202503-0068	$0.00	$32,985.73
31/03/2025	PE202503-00408	DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025	FEBRERO25	$4,928.00	$0.00
31/03/2025	PE202503-00408	DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025	FEBRERO25	$0.00	$4,928.00
01/04/2025	PD202504-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00015	$3,641.42	$0.00
01/04/2025	PD202504-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26-31 MZO 25	SG202504-00014	$118,875.15	$0.00
01/04/2025	PD202504-00003	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE MZO 25	SG202504-00013	$145,622.20	$0.00
01/04/2025	PD202504-00004	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202504-00012	$6,498.60	$0.00
01/04/2025	PD202504-00005	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS	SG202504-00011	$36,616.54	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$10,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$10,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$101,888.20	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$50,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$9,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$1,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$15,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	SG202504-00010	$15,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00007	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00009	$3,373.80	$0.00
01/04/2025	PD202504-00008	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION ANTIRABICA Y FELINA EN EL MES DE ENERO 2025	SG202504-00008	$7,211.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00009	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN TIEMPO DE ESTIAJE COMBATIENDO INCENDIOS EN EL MES DE MARZO	SG202504-00007	$9,100.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE MARZO 2025	SG202504-00006	$15,000.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00011	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	SG202504-00005	$600.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00012	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	SG202504-00004	$600.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00013	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO	SG202504-00003	$600.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00014	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 24, 25, 26 Y 28 DE MARZO	SG202504-00002	$8,200.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00015	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00001	$2,152.50	$0.00
01/04/2025	PD202504-00015	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00001	$2,152.50	$0.00
01/04/2025	PD202504-00015	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00001	$2,152.50	$0.00
01/04/2025	PD202504-00015	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00001	$2,152.50	$0.00
01/04/2025	PD202504-00016	Póliza de cancelación de PD202504-00011 correspondiente al documento origen SG202504-00005.	SG202504-00005	-$600.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00017	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	SG202504-00016	$500.00	$0.00
01/04/2025	PD202504-00018	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00001	$0.00	$2,152.50
01/04/2025	PD202504-00018	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00001	$0.00	$2,152.50
01/04/2025	PD202504-00018	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00001	$0.00	$2,152.50
01/04/2025	PD202504-00018	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00001	$0.00	$2,152.50
01/04/2025	PD202504-00019	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 24, 25, 26 Y 28 DE MARZO	AP202504-00002	$0.00	$8,200.00
01/04/2025	PD202504-00020	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO	AP202504-00003	$0.00	$600.00
01/04/2025	PD202504-00021	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	AP202504-00004	$0.00	$600.00
01/04/2025	PD202504-00022	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE MARZO 2025	AP202504-00005	$0.00	$15,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/04/2025	PD202504-00023	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN TIEMPO DE ESTIAJE COMBATIENDO INCENDIOS EN EL MES DE MARZO	AP202504-00006	$0.00	$9,100.00
01/04/2025	PD202504-00024	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION ANTIRABICA Y FELINA EN EL MES DE ENERO 2025	AP202504-00007	$0.00	$7,211.00
01/04/2025	PD202504-00025	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS	AP202504-00008	$0.00	$36,616.54
01/04/2025	PD202504-00026	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202504-00009	$0.00	$6,498.60
01/04/2025	PD202504-00027	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	AP202504-00010	$0.00	$500.00
01/04/2025	PD202504-00028	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00011	$0.00	$3,373.80
01/04/2025	PD202504-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE MZO 25	AP202504-00012	$0.00	$145,622.20
01/04/2025	PD202504-00030	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26-31 MZO 25	AP202504-00013	$0.00	$118,875.15
01/04/2025	PD202504-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00014	$0.00	$3,641.42
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$10,000.00
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$10,000.00
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$101,888.20
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$50,000.00
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$9,000.00
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$1,000.00
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$15,000.00
01/04/2025	PD202504-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	AP202504-00015	$0.00	$15,000.00
02/04/2025	PD202504-00033	APOYO A SELECCION DE BOXEO PARA UNIFORMES Y MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA FESTIVAL DEL BOXEO EN COLOMBIA	SG202504-00022	$116,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00034	REPARACION DE UNIDAD DENTAL DE OLIVOS	SG202504-00021	$5,104.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00035	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	SG202504-00020	$15,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	SG202504-00019	$10,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00037	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	SG202504-00018	$10,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00038	AMPLIACION DE ESCENARIO DE COMUICACION SOCIAL	SG202504-00017	$35,000.00	$0.00
02/04/2025	PD202504-00039	AMPLIACION DE ESCENARIO DE COMUICACION SOCIAL	AP202504-00018	$0.00	$35,000.00
02/04/2025	PD202504-00040	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	AP202504-00019	$0.00	$10,000.00
02/04/2025	PD202504-00041	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	AP202504-00020	$0.00	$10,000.00
02/04/2025	PD202504-00042	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	AP202504-00021	$0.00	$15,000.00
02/04/2025	PD202504-00043	REPARACION DE UNIDAD DENTAL DE OLIVOS	AP202504-00023	$0.00	$5,104.00
02/04/2025	PD202504-00044	APOYO A SELECCION DE BOXEO PARA UNIFORMES Y MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA FESTIVAL DEL BOXEO EN COLOMBIA	AP202504-00024	$0.00	$116,000.00
02/04/2025	PD202504-00045	REINTEGRO FAISMUN 2024	SG202504-00024	$230.42	$0.00
02/04/2025	PD202504-00046	REINTEGRO FORTAMUN 2024	SG202504-00023	$26,141.14	$0.00
02/04/2025	PD202504-00047	REINTEGRO FORTAMUN 2024	AP202504-00025	$0.00	$26,141.14
02/04/2025	PD202504-00048	REINTEGRO FAISMUN 2024	AP202504-00026	$0.00	$230.42
03/04/2025	PD202504-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00033	$4,248.33	$0.00
03/04/2025	PD202504-00050	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00032	$11,634.80	$0.00
03/04/2025	PD202504-00051	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00031	$66,584.00	$0.00
03/04/2025	PD202504-00052	LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS	SG202504-00030	$23,140.00	$0.00
03/04/2025	PD202504-00053	MATERIAL DE LIMPIEZA	SG202504-00029	$11,667.74	$0.00
03/04/2025	PD202504-00054	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	SG202504-00028	$1,078.84	$0.00
03/04/2025	PD202504-00054	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	SG202504-00028	$7,171.07	$0.00
03/04/2025	PD202504-00054	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	SG202504-00028	$48,753.21	$0.00
03/04/2025	PD202504-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	SG202504-00027	$1,182.58	$0.00
03/04/2025	PD202504-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	SG202504-00027	$1,868.49	$0.00
03/04/2025	PD202504-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	SG202504-00027	$13,200.13	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
03/04/2025	PD202504-00056	MTTO DE CAMION COMPACTADOR 17 DE ASEO	SG202504-00026	$4,558.80	$0.00
03/04/2025	PD202504-00057	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202504-00025	$145,503.44	$0.00
03/04/2025	PD202504-00058	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202504-00027	$0.00	$145,503.44
03/04/2025	PD202504-00059	MTTO DE CAMION COMPACTADOR 17 DE ASEO	AP202504-00028	$0.00	$4,558.80
03/04/2025	PD202504-00060	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	AP202504-00029	$0.00	$1,182.58
03/04/2025	PD202504-00060	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	AP202504-00029	$0.00	$1,868.49
03/04/2025	PD202504-00060	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	AP202504-00029	$0.00	$13,200.13
03/04/2025	PD202504-00061	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	AP202504-00033	$0.00	$1,078.84
03/04/2025	PD202504-00061	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	AP202504-00033	$0.00	$7,171.07
03/04/2025	PD202504-00061	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	AP202504-00033	$0.00	$48,753.21
03/04/2025	PD202504-00062	MATERIAL DE LIMPIEZA	AP202504-00034	$0.00	$11,667.74
03/04/2025	PD202504-00063	LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS	AP202504-00035	$0.00	$23,140.00
03/04/2025	PD202504-00064	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00036	$0.00	$66,584.00
03/04/2025	PD202504-00065	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00037	$0.00	$11,634.80
03/04/2025	PD202504-00066	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00038	$0.00	$4,248.33
04/04/2025	PD202504-00067	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00068	$26,140.60	$0.00
04/04/2025	PD202504-00068	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202504-00067	$3,248.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00069	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	SG202504-00066	$2,691.20	$0.00
04/04/2025	PD202504-00069	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	SG202504-00066	$2,784.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00069	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	SG202504-00066	$1,763.20	$0.00
04/04/2025	PD202504-00069	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	SG202504-00066	$1,484.80	$0.00
04/04/2025	PD202504-00069	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	SG202504-00066	$1,484.80	$0.00
04/04/2025	PD202504-00070	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	SG202504-00065	$6,625.08	$0.00
04/04/2025	PD202504-00070	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	SG202504-00065	$7,022.64	$0.00
04/04/2025	PD202504-00070	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	SG202504-00065	$894.04	$0.00
04/04/2025	PD202504-00070	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	SG202504-00065	$9,438.92	$0.00
04/04/2025	PD202504-00070	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	SG202504-00065	$9,694.70	$0.00
04/04/2025	PD202504-00070	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	SG202504-00065	$2,053.20	$0.00
04/04/2025	PD202504-00071	VOLANTES IMPRESOS POR AMBOS LADOS PARA PRESIDENCIA	SG202504-00064	$4,234.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00072	LONAS DE PREVENCION DE INCENDIOS	SG202504-00063	$4,698.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00073	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL MAESTRO JUBILADO EN EL DOMO	SG202504-00062	$1,287.60	$0.00
04/04/2025	PD202504-00074	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202504-00061	$1,334.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00075	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CEDROS	SG202504-00060	$2,204.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00076	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	SG202504-00059	$1,529.12	$0.00
04/04/2025	PD202504-00077	RENTA DE OFICINAS VARIAS DEL MES DE MARZO 2025	SG202504-00058	$120,000.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00078	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202504-00057	$1,461.60	$0.00
04/04/2025	PD202504-00079	SELLOS, LONAS Y VALES	SG202504-00056	$30,772.48	$0.00
04/04/2025	PD202504-00080	TRABAJOS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	SG202504-00055	$32,500.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00081	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	SG202504-00054	$34,800.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00082	TRABAJOS DE MTTO DE TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAA DEL AYUNTAMIENTO DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	SG202504-00053	$12,000.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00083	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	SG202504-00052	$8,000.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00084	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLES LA MINA Y DE LA NORIA EN BUENAVISTA DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	SG202504-00051	$20,860.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202504-00050	$7,750.22	$0.00
04/04/2025	PD202504-00086	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202504-00049	$8,700.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00087	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202504-00048	$10,495.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
04/04/2025	PD202504-00088	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202504-00047	$64,151.97	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$5,336.83	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$4,890.56	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$1,795.96	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$928.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$2,010.28	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$1,687.80	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$659.27	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$765.60	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$696.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$8,265.80	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$1,434.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$2,639.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$1,160.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$294.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$1,574.64	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$446.60	$0.00
04/04/2025	PD202504-00089	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00046	$522.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00090	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202504-00045	$23,427.91	$0.00
04/04/2025	PD202504-00091	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA CLINICA DE SMM	SG202504-00044	$15,154.93	$0.00
04/04/2025	PD202504-00092	APOYO DE EXAMENES MEDICOS PARA REGIDOR	SG202504-00043	$14,236.36	$0.00
04/04/2025	PD202504-00093	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202504-00042	$1,444.31	$0.00
04/04/2025	PD202504-00093	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202504-00042	$186.05	$0.00
04/04/2025	PD202504-00093	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202504-00042	$3,673.75	$0.00
04/04/2025	PD202504-00094	MTTO DE CAMION DE OBRAS	SG202504-00041	$18,792.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00095	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202504-00040	$149,860.40	$0.00
04/04/2025	PD202504-00096	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202504-00039	$50,425.20	$0.00
04/04/2025	PD202504-00097	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	SG202504-00038	$2,500.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00098	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	SG202504-00037	$2,500.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00099	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	SG202504-00036	$2,500.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00100	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	SG202504-00035	$2,500.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00101	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 31 MZO AL 5 ABRIL 25	SG202504-00034	$4,000.00	$0.00
04/04/2025	PD202504-00102	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 31 MZO AL 5 ABRIL 25	AP202504-00040	$0.00	$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00103	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202504-00043	$0.00	$50,425.20
04/04/2025	PD202504-00104	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202504-00044	$0.00	$149,860.40
04/04/2025	PD202504-00105	MTTO DE CAMION DE OBRAS	AP202504-00047	$0.00	$18,792.00
04/04/2025	PD202504-00106	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202504-00048	$0.00	$1,444.31
04/04/2025	PD202504-00106	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202504-00048	$0.00	$186.05
04/04/2025	PD202504-00106	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202504-00048	$0.00	$3,673.75
04/04/2025	PD202504-00107	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	AP202504-00049	$0.00	$2,500.00
04/04/2025	PD202504-00108	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	AP202504-00050	$0.00	$2,500.00
04/04/2025	PD202504-00109	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	AP202504-00051	$0.00	$2,500.00
04/04/2025	PD202504-00110	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	AP202504-00052	$0.00	$2,500.00
04/04/2025	PD202504-00111	APOYO DE EXAMENES MEDICOS PARA REGIDOR	AP202504-00053	$0.00	$14,236.36
04/04/2025	PD202504-00112	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA CLINICA DE SMM	AP202504-00054	$0.00	$15,154.93
04/04/2025	PD202504-00113	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202504-00055	$0.00	$23,427.91

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$5,336.83
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$4,890.56
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$1,795.96
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$928.00
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$2,010.28
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$1,687.80
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$659.27
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$765.60
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$696.00
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$8,265.80
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$1,434.00
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$2,639.00
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$1,160.00
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$294.00
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$1,574.64
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$446.60
04/04/2025	PD202504-00114	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00056	$0.00	$522.00
04/04/2025	PD202504-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202504-00057	$0.00	$64,151.97
04/04/2025	PD202504-00116	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202504-00058	$0.00	$10,495.00
04/04/2025	PD202504-00117	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202504-00059	$0.00	$8,700.00
04/04/2025	PD202504-00118	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202504-00060	$0.00	$7,750.22
04/04/2025	PD202504-00119	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLES LA MINA Y DE LA NORIA EN BUENAVISTA DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	AP202504-00061	$0.00	$20,860.00
04/04/2025	PD202504-00120	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	AP202504-00062	$0.00	$8,000.00
04/04/2025	PD202504-00121	TRABAJOS DE MTTO DE TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAA DEL AYUNTAMIENTO DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	AP202504-00063	$0.00	$12,000.00
04/04/2025	PD202504-00122	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	AP202504-00064	$0.00	$34,800.00
04/04/2025	PD202504-00123	TRABAJOS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	AP202504-00065	$0.00	$32,500.00
04/04/2025	PD202504-00124	SELLOS, LONAS Y VALES	AP202504-00066	$0.00	$30,772.48
04/04/2025	PD202504-00125	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202504-00067	$0.00	$1,461.60
04/04/2025	PD202504-00126	RENTA DE OFICINAS VARIAS DEL MES DE MARZO 2025	AP202504-00068	$0.00	$120,000.00
04/04/2025	PD202504-00127	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	AP202504-00069	$0.00	$1,529.12
04/04/2025	PD202504-00128	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CEDROS	AP202504-00070	$0.00	$2,204.00
04/04/2025	PD202504-00129	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202504-00071	$0.00	$1,334.00
04/04/2025	PD202504-00130	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL MAESTRO JUBILADO EN EL DOMO	AP202504-00072	$0.00	$1,287.60
04/04/2025	PD202504-00131	LONAS DE PREVENCION DE INCENDIOS	AP202504-00073	$0.00	$4,698.00
04/04/2025	PD202504-00132	VOLANTES IMPRESOS POR AMBOS LADOS PARA PRESIDENCIA	AP202504-00074	$0.00	$4,234.00
04/04/2025	PD202504-00133	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	AP202504-00075	$0.00	$6,625.08
04/04/2025	PD202504-00133	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	AP202504-00075	$0.00	$7,022.64
04/04/2025	PD202504-00133	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	AP202504-00075	$0.00	$894.04
04/04/2025	PD202504-00133	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	AP202504-00075	$0.00	$9,438.92
04/04/2025	PD202504-00133	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	AP202504-00075	$0.00	$9,694.70
04/04/2025	PD202504-00133	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	AP202504-00075	$0.00	$2,053.20
04/04/2025	PD202504-00134	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	AP202504-00076	$0.00	$2,691.20
04/04/2025	PD202504-00134	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	AP202504-00076	$0.00	$2,784.00
04/04/2025	PD202504-00134	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	AP202504-00076	$0.00	$1,763.20
04/04/2025	PD202504-00134	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	AP202504-00076	$0.00	$1,484.80

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
04/04/2025	PD202504-00134	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	AP202504-00076	$0.00	$1,484.80
04/04/2025	PD202504-00135	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00077	$0.00	$3,248.00
04/04/2025	PD202504-00136	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202504-00078	$0.00	$26,140.60
07/04/2025	PD202504-00140	REFACCIONES PARA REPARACIÓN UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00074	$52,867.00	$0.00
07/04/2025	PD202504-00141	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00073	$4,395.10	$0.00
07/04/2025	PD202504-00141	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00073	$26,582.40	$0.00
07/04/2025	PD202504-00141	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00073	$576.15	$0.00
07/04/2025	PD202504-00142	SEGURO UNIDAD TOYOTA HIACE 2018 DESARROLLO SOCIAL	SG202504-00072	$33,106.59	$0.00
07/04/2025	PD202504-00143	SEGURO UNIDAD AUTOBÚS DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202504-00071	$61,522.14	$0.00
07/04/2025	PD202504-00144	REFRIGERIO PARA EVENTO DE MAESTROS JUBILADOS ,2 DE ABRIL ,UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	SG202504-00070	$3,000.00	$0.00
07/04/2025	PD202504-00145	MANTENIMIENTO DE CORRALES DE DESCARGA DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.	SG202504-00069	$2,000.00	$0.00
07/04/2025	PD202504-00146	MANTENIMIENTO DE CORRALES DE DESCARGA DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.	AP202504-00080	$0.00	$2,000.00
07/04/2025	PD202504-00147	REFRIGERIO PARA EVENTO DE MAESTROS JUBILADOS ,2 DE ABRIL ,UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	AP202504-00081	$0.00	$3,000.00
07/04/2025	PD202504-00148	SEGURO UNIDAD AUTOBÚS DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202504-00083	$0.00	$61,522.14
07/04/2025	PD202504-00149	SEGURO UNIDAD TOYOTA HIACE 2018 DESARROLLO SOCIAL	AP202504-00084	$0.00	$33,106.59
07/04/2025	PD202504-00150	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202504-00080	$0.00	$278,672.39
07/04/2025	PD202504-00150	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202504-00080	$0.00	$51,184.25
07/04/2025	PD202504-00150	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202504-00080	$0.00	$51,127.78
07/04/2025	PD202504-00151	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00081	$0.00	$4,395.10
07/04/2025	PD202504-00151	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00081	$0.00	$26,582.40
07/04/2025	PD202504-00151	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00081	$0.00	$576.15
07/04/2025	PD202504-00152	REFACCIONES PARA REPARACIÓN UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00082	$0.00	$52,867.00
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	PD202504-00153	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO DE JARDINERIA DE AREA PUBLICAS	GCC202504-0001	$0.00	$2,900.00
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	PD202504-00154	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO DE JARDINERIA DE AREA PUBLICAS	GCC202504-0001	$0.00	$2,900.00
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	PD202504-00155	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO DE JARDINERIA DE AREA PUBLICAS	GCC202504-0001	$0.00	$2,900.00
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	PD202504-00156	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA Y DE VUELTA	GCC202504-0001	$0.00	$92,800.00
07/04/2025	PD202504-00157	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE REGIDOR	GCC202504-0001	$9,800.00	$0.00
07/04/2025	PD202504-00157	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE REGIDOR	GCC202504-0001	$0.00	$9,800.00
08/04/2025	PD202504-00158	REFACCIONES PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00075	$20,970.00	$0.00
08/04/2025	PD202504-00159	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA.	AP202504-00081	$0.00	$870.00
08/04/2025	PD202504-00160	FIANZA SINDICO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.	AP202504-00082	$0.00	$180.00
08/04/2025	PD202504-00161	REFACCIONES PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00083	$0.00	$20,970.00
09/04/2025	PD202504-00162	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00093	$14,904.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00162	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00093	$2,007.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00162	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00093	$7,147.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00162	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00093	$35,106.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00162	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00093	$160,644.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00163	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE ATEQUIZA AL PARQUE MORELOS EL 5 ABRIL 2025.	SG202504-00091	$900.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00164	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	SG202504-00090	$4,000.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00165	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	SG202504-00089	$2,125.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00165	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	SG202504-00089	$3,100.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/04/2025	PD202504-00165	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	SG202504-00089	$1,500.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00165	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	SG202504-00089	$1,500.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00166	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	SG202504-00088	$15,000.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00167	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	SG202504-00087	$10,000.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00168	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	SG202504-00086	$10,000.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00169	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	SG202504-00085	$2,500.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00170	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	SG202504-00084	$2,500.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00171	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	SG202504-00083	$2,500.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00172	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	SG202504-00082	$2,500.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00173	ALIMENTO ENFERMERAS EN CAPACITACIÓN PARA CONTROL DE ALACRÁN Y RABIA.	SG202504-00081	$3,000.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00174	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.	SG202504-00080	$3,800.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00175	HOSPEDAJE PERSONAL QUE TRABAJA PROYECTO DEL POET Y PDM.	SG202504-00079	$14,700.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00176	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE LOPEZ COTILLA #25 ATEQUIZA 28 FE-31 MARZO 2025.	SG202504-00078	$139,513.06	$0.00
09/04/2025	PD202504-00177	BOLSAS MEDIDA ESPECIAL PARA RECOLECCIÓN DE BASURA POR ASEO PUBLICO.	SG202504-00077	$111,646.26	$0.00
09/04/2025	PD202504-00178	DEDUCIBLE CAMIONETA TERRITORY UNIDAD PROCURADURIA DEL MENOR.	SG202504-00076	$552.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00179	DEDUCIBLE CAMIONETA TERRITORY UNIDAD PROCURADURIA DEL MENOR.	AP202504-00080	$0.00	$552.00
09/04/2025	PD202504-00180	BOLSAS MEDIDA ESPECIAL PARA RECOLECCIÓN DE BASURA POR ASEO PUBLICO.	AP202504-00081	$0.00	$111,646.26
09/04/2025	PD202504-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE LOPEZ COTILLA #25 ATEQUIZA 28 FE-31 MARZO 2025.	AP202504-00082	$0.00	$139,513.06
09/04/2025	PD202504-00182	HOSPEDAJE PERSONAL QUE TRABAJA PROYECTO DEL POET Y PDM.	AP202504-00083	$0.00	$14,700.00
09/04/2025	PD202504-00183	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.	AP202504-00084	$0.00	$3,800.00
09/04/2025	PD202504-00184	ALIMENTO ENFERMERAS EN CAPACITACIÓN PARA CONTROL DE ALACRÁN Y RABIA.	AP202504-00085	$0.00	$3,000.00
09/04/2025	PD202504-00185	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	AP202504-00086	$0.00	$2,500.00
09/04/2025	PD202504-00186	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	AP202504-00087	$0.00	$2,500.00
09/04/2025	PD202504-00187	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	AP202504-00088	$0.00	$2,500.00
09/04/2025	PD202504-00188	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	AP202504-00089	$0.00	$2,500.00
09/04/2025	PD202504-00189	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	AP202504-00090	$0.00	$10,000.00
09/04/2025	PD202504-00190	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	AP202504-00091	$0.00	$10,000.00
09/04/2025	PD202504-00191	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	AP202504-00092	$0.00	$15,000.00
09/04/2025	PD202504-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	AP202504-00093	$0.00	$2,125.00
09/04/2025	PD202504-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	AP202504-00093	$0.00	$3,100.00
09/04/2025	PD202504-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	AP202504-00093	$0.00	$1,500.00
09/04/2025	PD202504-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS ,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	AP202504-00093	$0.00	$1,500.00
09/04/2025	PD202504-00193	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	AP202504-00094	$0.00	$4,000.00
09/04/2025	PD202504-00194	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE ATEQUIZA AL PARQUE MORELOS EL 5 ABRIL 2025.	AP202504-00095	$0.00	$900.00
09/04/2025	PD202504-00195	SERVICIO DE PATRULLA DE SEGURIDAD	SG202504-00101	$4,700.00	$0.00
09/04/2025	PD202504-00196	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00096	$0.00	$14,904.00
09/04/2025	PD202504-00196	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00096	$0.00	$2,007.00
09/04/2025	PD202504-00196	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00096	$0.00	$7,147.00
09/04/2025	PD202504-00196	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00096	$0.00	$35,106.00
09/04/2025	PD202504-00196	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00096	$0.00	$160,644.00
09/04/2025	PD202504-00197	SERVICIO DE PATRULLA DE SEGURIDAD	AP202504-00097	$0.00	$4,700.00
10/04/2025	PD202504-00199	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y TELEVISION EN CENTRO HISTORICO	RC202504-00001	$557,646.96	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		DE CABECERA MUNICIPAL			
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$129,828.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$51,425.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$32,985.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$55,475.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$36,021.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$10,227.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$11,228.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$27,959.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$19,422.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$105,293.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$28,229.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$32,861.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$183,131.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$50,887.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$13,044.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00200	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	SG202504-00100	$93,687.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00201	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTA PEATONAL DE PARQUE VEHICULAR.	SG202504-00097	$18,528.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00202	LIBROS PARA EL MARATÓN DE LECTURA 2024.	SG202504-00096	$9,280.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00203	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202504-00095	$150,561.04	$0.00
10/04/2025	PD202504-00204	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	SG202504-00094	$2,714.40	$0.00
10/04/2025	PD202504-00205	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	SG202504-00092	$466,817.60	$0.00
10/04/2025	PD202504-00206	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	AP202504-00098	$0.00	$466,817.60
10/04/2025	PD202504-00207	Póliza de cancelación de PD202504-00204 correspondiente al documento origen SG202504-00094.	SG202504-00094	-$2,714.40	$0.00
10/04/2025	PD202504-00208	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	SG202504-00102	$2,340.00	$0.00
10/04/2025	PD202504-00209	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202504-00101	$0.00	$150,561.04
10/04/2025	PD202504-00210	LIBROS PARA EL MARATÓN DE LECTURA 2024.	AP202504-00102	$0.00	$9,280.00
10/04/2025	PD202504-00211	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTA PEATONAL DE PARQUE VEHICULAR.	AP202504-00103	$0.00	$18,528.00
10/04/2025	PD202504-00212	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y TELEVISION EN CENTRO HISTORICO DE CABECERA MUNICIPAL	AP202504-00104	$0.00	$557,646.96
10/04/2025	PD202504-00213	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	AP202504-00105	$0.00	$2,340.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$129,828.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$51,425.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$32,985.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$55,475.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$36,021.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$10,227.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$11,228.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$27,959.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$19,422.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$105,293.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$28,229.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$32,861.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$183,131.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$50,887.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$13,044.00
10/04/2025	PD202504-00214	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	AP202504-00106	$0.00	$93,687.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/04/2025	PD202504-00216	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00153	$2,575.20	$0.00
11/04/2025	PD202504-00217	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00152	$187,666.02	$0.00
11/04/2025	PD202504-00218	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA MPAL.,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	SG202504-00151	$7,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00219	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO Y MANTENIMIENTO EN RETORNO CARRETERA GDL-CHAPALA EN EL MPIO.,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	SG202504-00150	$11,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00220	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	SG202504-00149	$6,300.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00221	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.	SG202504-00148	$24,600.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00222	INSERCION DE PUBLICITARIA MES DE ABRIL 2025.	SG202504-00146	$5,276.86	$0.00
11/04/2025	PD202504-00223	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN EN LOCALIDAD DE CEDROS.	SG202504-00145	$812.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00224	COMPONENTES (TARJETA CONTROLADORA INTERNA,MADRE DE 1 PUERTO ETHERNET) PARA SERVIDOR.	SG202504-00144	$24,238.20	$0.00
11/04/2025	PD202504-00225	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00143	$4,875.10	$0.00
11/04/2025	PD202504-00226	SERVICIO DE TRASLADO DE VIBROCOMPACTADOR.	SG202504-00142	$9,280.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00227	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRABAJANDO EN DESAZOLVE , LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	SG202504-00141	$44,285.68	$0.00
11/04/2025	PD202504-00228	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00140	$12,113.17	$0.00
11/04/2025	PD202504-00229	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00139	$35,147.84	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$17,927.07	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$748.20	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$7,976.40	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$1,332.40	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$24,180.20	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$1,195.90	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$1,765.26	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$2,111.20	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$68.44	$0.00
11/04/2025	PD202504-00230	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202504-00138	$6,579.40	$0.00
11/04/2025	PD202504-00231	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	SG202504-00135	$2,668.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00232	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS CUALTURALES DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO.	SG202504-00134	$174,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00233	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00133	$97,785.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00234	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00132	$40,304.58	$0.00
11/04/2025	PD202504-00235	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO MIGUEL ADRIAN JIMENEZ DE VALLE LOS GIRASOLES Y ROSA MARIA AYALA DE LA CAPILLA.	SG202504-00131	$2,320.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00236	IMPRESION 3 MILLARES VOLANTES, 15 PZAS DE VINIL MICROPERFORADAS,6 LONAS,6 MILLARES RECETAS MEDICAS,CORTE DE VINIL ESCUDO ARMAS. COMUNICACION SOCIAL Y SMM.	SG202504-00130	$17,567.04	$0.00
11/04/2025	PD202504-00236	IMPRESION 3 MILLARES VOLANTES, 15 PZAS DE VINIL MICROPERFORADAS,6 LONAS,6 MILLARES RECETAS MEDICAS,CORTE DE VINIL ESCUDO ARMAS. COMUNICACION SOCIAL Y SMM.	SG202504-00130	$16,008.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00237	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202504-00129	$10,051.79	$0.00
11/04/2025	PD202504-00238	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202504-00128	$1,699.42	$0.00
11/04/2025	PD202504-00239	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO EN CANCHAS DE FUT BOL EL DIA 7 ABRIL 2025.	SG202504-00127	$2,215.60	$0.00
11/04/2025	PD202504-00240	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00126	$9,410.02	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$2,400.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$1,600.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$1,800.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$1,450.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$1,650.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$1,600.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$9,316.25	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$1,780.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$3,451.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$3,845.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00241	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	SG202504-00125	$11,587.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00242	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00124	$121,774.84	$0.00
11/04/2025	PD202504-00243	NOMINA PERSONAL PREVINIEDO Y COMBATIENDO INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	SG202504-00123	$32,500.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00244	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.	SG202504-00122	$24,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00245	AUXILIAR TENICO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2025.	SG202504-00121	$24,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00246	MANTENIMIENTO DE SOLDADURA TUBOS EN CAMELLO PRES EL LLANO DE AGUILILLAS.	SG202504-00120	$2,500.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00247	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202504-00119	$21,228.02	$0.00
11/04/2025	PD202504-00247	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202504-00119	$1,450.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00247	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202504-00119	$1,600.80	$0.00
11/04/2025	PD202504-00247	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202504-00119	$6,148.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00247	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202504-00119	$2,689.18	$0.00
11/04/2025	PD202504-00248	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MNTO. DE AGENCIA BUENAVISTA Y FRACCIONAMIENTOS.	SG202504-00118	$6,734.97	$0.00
11/04/2025	PD202504-00249	CUBETA DE PINTURA TONAL PARA AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202504-00117	$1,900.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00250	50 ESCOBAN DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICPIO.	SG202504-00116	$1,900.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00251	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00115	$39,382.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00252	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN PELICANO 03.	SG202504-00114	$2,853.60	$0.00
11/04/2025	PD202504-00253	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA 1599	SG202504-00113	$45,936.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00254	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202504-00112	$159,558.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00255	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO.	SG202504-00111	$7,656.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00256	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO IKON DE ECOLOGIA.	SG202504-00110	$2,146.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00257	REPARCION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202504-00109	$93,936.80	$0.00
11/04/2025	PD202504-00258	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202504-00108	$43,314.40	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$25,400.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$24,300.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$148,600.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$151,300.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$18,400.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$11,400.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$21,600.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00259	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	SG202504-00107	$21,460.50	$0.00
11/04/2025	PD202504-00260	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL DE OFICIALIA MAYOR PADRON Y LICENCIAS.	SG202504-00106	$24,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00261	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 02 OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00105	$1,392.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00262	1RA.QNA. DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202504-00104	$2,800.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00263	1RA.QNA. DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202504-00103	$2,800.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00264	1RA.QNA. DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202504-00107	$0.00	$2,800.00
11/04/2025	PD202504-00265	1RA.QNA. DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202504-00108	$0.00	$2,800.00
11/04/2025	PD202504-00266	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 02 OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00109	$0.00	$1,392.00
11/04/2025	PD202504-00267	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL DE OFICIALIA MAYOR PADRON Y LICENCIAS.	AP202504-00114	$0.00	$24,000.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$25,400.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$24,300.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$148,600.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$151,300.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$18,400.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$11,400.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$21,600.00
11/04/2025	PD202504-00268	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00115	$0.00	$21,460.50
11/04/2025	PD202504-00269	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202504-00116	$0.00	$43,314.40
11/04/2025	PD202504-00270	REPARCION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202504-00117	$0.00	$93,936.80
11/04/2025	PD202504-00271	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO IKON DE ECOLOGIA.	AP202504-00118	$0.00	$2,146.00
11/04/2025	PD202504-00272	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO.	AP202504-00119	$0.00	$7,656.00
11/04/2025	PD202504-00273	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202504-00120	$0.00	$159,558.00
11/04/2025	PD202504-00274	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA 1599	AP202504-00121	$0.00	$45,936.00
11/04/2025	PD202504-00275	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN PELICANO 03.	AP202504-00122	$0.00	$2,853.60
11/04/2025	PD202504-00276	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00123	$0.00	$39,382.00
11/04/2025	PD202504-00277	50 ESCOBAN DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICPIO.	AP202504-00107	$0.00	$1,900.00
11/04/2025	PD202504-00278	CUBETA DE PINTURA TONAL PARA AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202504-00108	$0.00	$1,900.00
11/04/2025	PD202504-00279	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MNTO. DE AGENCIA BUENAVISTA Y FRACCIONAMIENTOS.	AP202504-00109	$0.00	$6,734.97
11/04/2025	PD202504-00280	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202504-00110	$0.00	$21,228.02
11/04/2025	PD202504-00280	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202504-00110	$0.00	$1,450.00
11/04/2025	PD202504-00280	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202504-00110	$0.00	$1,600.80
11/04/2025	PD202504-00280	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202504-00110	$0.00	$6,148.00
11/04/2025	PD202504-00280	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202504-00110	$0.00	$2,689.18
11/04/2025	PD202504-00281	MANTENIMIENTO DE SOLDADURA TUBOS EN CAMELLO PRES EL LLANO DE AGUILILLAS.	AP202504-00111	$0.00	$2,500.00
11/04/2025	PD202504-00282	AUXILIAR TENICO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2025.	AP202504-00112	$0.00	$24,000.00
11/04/2025	PD202504-00283	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.	AP202504-00113	$0.00	$24,000.00
11/04/2025	PD202504-00284	NOMINA PERSONAL PREVINIEDO Y COMBATIENDO INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	AP202504-00114	$0.00	$32,500.00
11/04/2025	PD202504-00285	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00115	$0.00	$121,774.84
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$2,400.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$1,600.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$1,800.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$1,450.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$1,650.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$1,600.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$9,316.25
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$1,780.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$3,451.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$3,845.00
11/04/2025	PD202504-00286	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	AP202504-00116	$0.00	$11,587.00
11/04/2025	PD202504-00287	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00117	$0.00	$9,410.02
11/04/2025	PD202504-00288	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO EN CANCHAS DE FUT BOL EL DIA 7 ABRIL 2025.	AP202504-00118	$0.00	$2,215.60
11/04/2025	PD202504-00289	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202504-00119	$0.00	$1,699.42
11/04/2025	PD202504-00290	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202504-00120	$0.00	$10,051.79
11/04/2025	PD202504-00291	IMPRESION 3 MILLARES VOLANTES, 15 PZAS DE VINIL MICROPERFORADAS,6 LONAS,6 MILLARES RECETAS MEDICAS,CORTE DE VINIL ESCUDO ARMAS. COMUNICACION SOCIAL Y SMM.	AP202504-00121	$0.00	$17,567.04
11/04/2025	PD202504-00291	IMPRESION 3 MILLARES VOLANTES, 15 PZAS DE VINIL MICROPERFORADAS,6 LONAS,6 MILLARES RECETAS MEDICAS,CORTE DE VINIL ESCUDO ARMAS. COMUNICACION SOCIAL Y SMM.	AP202504-00121	$0.00	$16,008.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/04/2025	PD202504-00292	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO MIGUEL ADRIAN JIMENEZ DE VALLE LOS GIRASOLES Y ROSA MARIA AYALA DE LA CAPILLA.	AP202504-00122	$0.00	$2,320.00
11/04/2025	PD202504-00293	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00123	$0.00	$40,304.58
11/04/2025	PD202504-00294	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00124	$0.00	$97,785.00
11/04/2025	PD202504-00295	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS CUALTURALES DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO.	AP202504-00125	$0.00	$174,000.00
11/04/2025	PD202504-00296	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	AP202504-00126	$0.00	$2,668.00
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$17,927.07
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$748.20
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$7,976.40
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$1,332.40
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$24,180.20
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$1,195.90
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$1,765.26
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$2,111.20
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$68.44
11/04/2025	PD202504-00297	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202504-00127	$0.00	$6,579.40
11/04/2025	PD202504-00298	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00128	$0.00	$35,147.84
11/04/2025	PD202504-00299	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00129	$0.00	$12,113.17
11/04/2025	PD202504-00300	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRABAJANDO EN DESAZOLVE , LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	AP202504-00130	$0.00	$44,285.68
11/04/2025	PD202504-00301	SERVICIO DE TRASLADO DE VIBROCOMPACTADOR.	AP202504-00131	$0.00	$9,280.00
11/04/2025	PD202504-00302	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00132	$0.00	$4,875.10
11/04/2025	PD202504-00303	COMPONENTES (TARJETA CONTROLADORA INTERNA,MADRE DE 1 PUERTO ETHERNET) PARA SERVIDOR.	AP202504-00133	$0.00	$24,238.20
11/04/2025	PD202504-00304	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN EN LOCALIDAD DE CEDROS.	AP202504-00134	$0.00	$812.00
11/04/2025	PD202504-00305	INSERCION DE PUBLICITARIA MES DE ABRIL 2025.	AP202504-00135	$0.00	$5,276.86
11/04/2025	PD202504-00306	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.	AP202504-00136	$0.00	$24,600.00
11/04/2025	PD202504-00307	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	AP202504-00137	$0.00	$6,300.00
11/04/2025	PD202504-00308	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO Y MANTENIMIENTO EN RETORNO CARRETERA GDL-CHAPALA EN EL MPIO.,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	AP202504-00138	$0.00	$11,000.00
11/04/2025	PD202504-00309	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA MPAL.,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	AP202504-00139	$0.00	$7,000.00
11/04/2025	PD202504-00310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-8 ABRIL 2025.	AP202504-00140	$0.00	$187,666.02
11/04/2025	PD202504-00311	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00141	$0.00	$2,575.20
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$5,100.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$3,500.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$26,460.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$6,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$48,500.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$3,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$58,000.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$700.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$5,200.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$5,200.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00312	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00157	$3,831.00	$0.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$5,100.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$3,500.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$26,460.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$6,000.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$48,500.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$3,000.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$58,000.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$700.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$5,200.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$5,200.00
11/04/2025	PD202504-00313	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00142	$0.00	$3,831.00
11/04/2025	PD202504-00314	ESCRITORIO MESA C/2 CAJONES PARA TABULADOR GRUESO NEGRA 1.20 X 60 COLOR NEBRASKA.	RC202504-00002	$6,422.95	$0.00
11/04/2025	PD202504-00315	ESCRITORIO MESA C/2 CAJONES PARA TABULADOR GRUESO NEGRA 1.20 X 60 COLOR NEBRASKA.	AP202504-00143	$0.00	$6,422.95
14/04/2025	PD202504-00317	OXIGENO MEDICAL PARA CLÍNICA DE SMM.	SG202504-00156	$4,511.30	$0.00
14/04/2025	PD202504-00318	ALIMENTO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE PROYECTOS.	SG202504-00155	$2,737.60	$0.00
14/04/2025	PD202504-00319	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00154	$2,785.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00319	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00154	$3,800.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00319	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00154	$2,800.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00319	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00154	$1,200.00	$0.00
14/04/2025	PD202504-00320	IMPRESIÓN DE 1200 FORMATOS PARA PARTE MEDICO DE LESIONES,1000 FORMATOS PARA CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	SG202504-00147	$6,124.80	$0.00
14/04/2025	PD202504-00321	IMPRESIÓN DE 1200 FORMATOS PARA PARTE MEDICO DE LESIONES,1000 FORMATOS PARA CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	AP202504-00148	$0.00	$6,124.80
14/04/2025	PD202504-00322	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00149	$0.00	$2,785.00
14/04/2025	PD202504-00322	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00149	$0.00	$3,800.00
14/04/2025	PD202504-00322	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00149	$0.00	$2,800.00
14/04/2025	PD202504-00322	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00149	$0.00	$1,200.00
14/04/2025	PD202504-00323	ALIMENTO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE PROYECTOS.	AP202504-00150	$0.00	$2,737.60
14/04/2025	PD202504-00324	OXIGENO MEDICAL PARA CLÍNICA DE SMM.	AP202504-00151	$0.00	$4,511.30
15/04/2025	PD202504-00326	FUNGIO COMO ENFERMERA DURANTE 1RA QUIN ABRIL EN CLINICA DE SMM	SG202504-00163	$3,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00327	GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS IVETT MONICA BASULTO GARCIA.	SG202504-00162	$40,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00328	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	SG202504-00161	$60,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00329	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 02 ALUMBRADO PUBLICO.	SG202504-00160	$7,574.80	$0.00
15/04/2025	PD202504-00330	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202504-00159	$55,132.48	$0.00
15/04/2025	PD202504-00331	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00158	$208,974.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00332	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00144	$0.00	$208,974.00
15/04/2025	PD202504-00333	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202504-00145	$0.00	$55,132.48
15/04/2025	PD202504-00334	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 02 ALUMBRADO PUBLICO.	AP202504-00146	$0.00	$7,574.80
15/04/2025	PD202504-00335	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	AP202504-00148	$0.00	$60,000.00
15/04/2025	PD202504-00336	FUNGIO COMO ENFERMERA DURANTE 1RA QUIN ABRIL EN CLINICA DE SMM	AP202504-00151	$0.00	$3,500.00
15/04/2025	PD202504-00337	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00186	$56,637.41	$0.00
15/04/2025	PD202504-00337	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00186	$199,537.31	$0.00
15/04/2025	PD202504-00337	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00186	$16,483.09	$0.00
15/04/2025	PD202504-00337	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00186	$10,269.96	$0.00
15/04/2025	PD202504-00337	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00186	$33,748.48	$0.00
15/04/2025	PD202504-00337	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00186	$2,874.96	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$6,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$9,747.62	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$7,873.81	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,600.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$36,727.08	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$6,912.77	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$9,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$16,247.28	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,200.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,255.72	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$19,363.42	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$29,558.83	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,600.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$18,252.74	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$34,331.68	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$38,349.34	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$8,400.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$10,287.14	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$60,307.31	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$7,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,600.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$26,163.42	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$12,614.56	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,571.43	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,600.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,600.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$15,749.03	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$85,227.24	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$15,510.21	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$7,800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$20,801.67	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,655.72	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,200.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$8,200.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,188.85	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,200.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$8,500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,655.72	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$9,880.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$13,900.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,213.95	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,040.01	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$698.25	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,749.99	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$466.67	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,624.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,312.30	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$433.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$6,121.16	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,152.12	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,633.32	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,707.87	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$866.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$875.95	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,227.24	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,042.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$433.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,041.12	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,299.99	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$5,760.81	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$7,110.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,400.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$583.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,745.64	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$10,353.14	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,250.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$433.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$4,360.57	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,102.42	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$428.57	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$433.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$583.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$433.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,299.99	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,738.89	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$14,204.52	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,585.03	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,366.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$3,466.92	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$442.62	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$866.66	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,366.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$864.81	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$866.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,416.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$442.62	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$1,733.32	$0.00
15/04/2025	PD202504-00338	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00183	$2,316.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$250,393.13	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$56,588.95	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$25,591.40	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$22,147.67	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$20,271.99	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$22,534.54	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$12,722.41	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$12,147.95	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$11,782.09	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$16,912.67	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$6,725.45	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$46,706.93	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$30,669.40	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$11,712.77	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$16,417.09	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$17,479.40	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$10,587.25	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$10,312.77	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$12,726.77	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$13,940.38	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$9,969.90	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,838.65	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$23,026.80	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$9,255.72	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$59,976.73	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$29,097.54	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$49,865.19	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$118,042.31	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$24,083.43	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$57,499.64	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$94,087.35	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$33,731.38	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$22,178.77	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$93,566.14	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$21,467.30	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$11,626.37	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$22,060.15	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$15,652.97	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$22,194.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$31,927.61	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$4,658.09	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$17,467.02	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,502.28	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,434.80	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$17,887.38	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$18,600.89	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,200.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$11,904.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,566.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$46,965.23	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,655.72	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$7,847.77	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$7,359.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$12,308.69	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,000.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,655.72	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$8,102.28	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$13,449.34	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,791.15	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$23,731.85	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,205.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$314.47	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,343.49	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,396.74	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$800.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$526.91	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$38,147.97	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$9,431.49	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$4,265.24	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$7,275.45	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,378.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,755.73	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,120.40	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,024.66	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,963.68	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,818.78	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,120.91	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$7,784.49	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,111.58	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,952.13	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,736.18	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,913.24	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,764.54	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,718.78	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,121.13	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,323.39	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,661.65	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$973.11	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,837.80	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,542.62	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$9,996.13	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$4,849.58	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$8,344.22	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$19,673.75	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$4,013.90	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$9,583.26	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$15,681.20	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,621.89	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,696.46	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$15,594.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,577.88	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,937.73	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,676.68	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,608.83	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,699.10	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$5,321.27	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$776.35	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,911.17	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$917.05	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$905.80	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,981.23	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,100.15	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$533.33	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,984.10	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$594.44	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$7,827.54	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$442.62	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,307.96	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,226.56	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,051.45	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$500.00	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$942.62	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$1,350.38	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$2,241.55	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$631.86	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$3,955.31	$0.00
15/04/2025	PD202504-00339	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00181	$367.60	$0.00
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$250,393.13
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$56,588.95
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$25,591.40
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$22,147.67

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$20,271.99
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$22,534.54
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$12,722.41
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$12,147.95
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$11,782.09
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$16,912.67
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$6,725.45
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$46,706.93
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$30,669.40
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$11,712.77
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$16,417.09
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$17,479.40
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$10,587.25
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$10,312.77
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$12,726.77
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$13,940.38
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$9,969.90
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,838.65
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$23,026.80
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$9,255.72
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$59,976.73
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$29,097.54
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$49,865.19
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$118,042.31
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$24,083.43
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$57,499.64
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$94,087.35
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$33,731.38
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$22,178.77
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$93,566.14
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$21,467.30
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$11,626.37
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$22,060.15
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$15,652.97
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$22,194.60
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$31,927.61
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$4,658.09
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$17,467.02
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,502.28
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,434.80
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$17,887.38
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$18,600.89
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,200.00
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$11,904.60
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,566.60
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$46,965.23

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,655.72
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$7,847.77
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$7,359.33
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$12,308.69
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,000.00
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,655.72
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$8,102.28
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$13,449.34
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,791.15
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$23,731.85
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,205.60
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$314.47
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,343.49
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,396.74
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$800.00
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$526.91
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$38,147.97
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$9,431.49
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$4,265.24
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$7,275.45
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,378.66
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,755.73
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,120.40
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,024.66
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,963.68
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,818.78
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,120.91
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$7,784.49
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,111.58
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,952.13
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,736.18
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,913.24
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,764.54
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,718.78
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,121.13
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,323.39
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,661.65
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$973.11
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,837.80
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,542.62
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$9,996.13
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$4,849.58
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$8,344.22
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$19,673.75
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$4,013.90
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$9,583.26

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$15,681.20
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,621.89
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,696.46
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$15,594.33
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,577.88
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,937.73
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,676.68
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,608.83
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,699.10
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$5,321.27
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$776.35
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,911.17
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$917.05
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$905.80
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,981.23
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,100.15
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$533.33
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,984.10
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$594.44
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$7,827.54
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$442.62
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,307.96
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,226.56
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,051.45
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$942.62
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$1,350.38
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$2,241.55
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$631.86
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$3,955.31
15/04/2025	PD202504-00340	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00144	$0.00	$367.60
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$6,000.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,800.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$9,747.62
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$7,873.81
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,600.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$36,727.08
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$6,912.77
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$9,800.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$16,247.28
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,200.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,255.72
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$19,363.42
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$29,558.83
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,600.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$18,252.74

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,000.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$34,331.68
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,000.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$38,349.34
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$8,400.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$10,287.14
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$60,307.31
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,000.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$7,500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,600.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$26,163.42
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$12,614.56
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,571.43
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,600.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,600.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$15,749.03
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$85,227.24
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$15,510.21
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$7,800.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$20,801.67
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,655.72
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,200.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$8,200.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,188.85
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,200.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$8,500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,655.72
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$9,880.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$13,900.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,213.95
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,040.01
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$698.25
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,749.99
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,000.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$466.67
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,624.60
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,312.30
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$433.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$6,121.16
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,152.12
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,633.32
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,707.87

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$866.66
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$875.95
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,227.24
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,042.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$433.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,041.12
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,299.99
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$5,760.81
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$7,110.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,400.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$583.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,745.64
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$10,353.14
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$500.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,250.00
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$433.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$4,360.57
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,102.42
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$428.57
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$433.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$583.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$433.33
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,299.99
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,738.89
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$14,204.52
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,585.03
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,366.66
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$3,466.92
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$442.62
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$866.66
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,366.66
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$864.81
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$866.66
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,416.66
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$442.62
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$1,733.32
15/04/2025	PD202504-00341	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00145	$0.00	$2,316.66
15/04/2025	PD202504-00342	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00144	$0.00	$56,637.41
15/04/2025	PD202504-00342	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00144	$0.00	$199,537.31
15/04/2025	PD202504-00342	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00144	$0.00	$16,483.09
15/04/2025	PD202504-00342	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00144	$0.00	$10,269.96
15/04/2025	PD202504-00342	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00144	$0.00	$33,748.48
15/04/2025	PD202504-00342	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00144	$0.00	$2,874.96
15/04/2025	PD202504-00345	GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS IVETT MONICA BASULTO GARCIA.	AP202504-00144	$0.00	$40,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
16/04/2025	PD202504-00346	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CHAPAS EN CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00184	$9,593.20	$0.00
16/04/2025	PD202504-00347	SERVICIO DE HERRERIA MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE CLINICA DE SMM.	SG202504-00182	$4,616.80	$0.00
16/04/2025	PD202504-00348	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00180	$28,736.15	$0.00
16/04/2025	PD202504-00349	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00179	$16,049.68	$0.00
16/04/2025	PD202504-00350	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00178	$23,959.73	$0.00
16/04/2025	PD202504-00351	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.	SG202504-00177	$8,400.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00352	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TINA E INSTALACION DE BOMBA EN LA CISTERNA DE LA CLINICA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	SG202504-00176	$8,400.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00353	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y HERRERIA EN LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	SG202504-00175	$12,000.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00354	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.	SG202504-00174	$8,000.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00355	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.	SG202504-00173	$27,600.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00356	NOMINA PERSONA QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	SG202504-00172	$32,500.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00357	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	SG202504-00171	$2,500.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00358	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	SG202504-00170	$2,500.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00359	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	SG202504-00169	$2,500.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00360	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	SG202504-00168	$2,500.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00361	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	SG202504-00167	$15,000.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00362	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	SG202504-00166	$10,000.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00363	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	SG202504-00165	$10,000.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00364	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	SG202504-00164	$4,000.00	$0.00
16/04/2025	PD202504-00365	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	AP202504-00147	$0.00	$4,000.00
16/04/2025	PD202504-00366	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	AP202504-00150	$0.00	$10,000.00
16/04/2025	PD202504-00367	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	AP202504-00151	$0.00	$10,000.00
16/04/2025	PD202504-00368	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	AP202504-00152	$0.00	$15,000.00
16/04/2025	PD202504-00369	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	AP202504-00153	$0.00	$2,500.00
16/04/2025	PD202504-00370	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	AP202504-00154	$0.00	$2,500.00
16/04/2025	PD202504-00371	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	AP202504-00155	$0.00	$2,500.00
16/04/2025	PD202504-00372	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	AP202504-00156	$0.00	$2,500.00
16/04/2025	PD202504-00373	NOMINA PERSONA QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	AP202504-00157	$0.00	$32,500.00
16/04/2025	PD202504-00374	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.	AP202504-00158	$0.00	$27,600.00
16/04/2025	PD202504-00375	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.	AP202504-00159	$0.00	$8,000.00
16/04/2025	PD202504-00376	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y HERRERIA EN LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	AP202504-00160	$0.00	$12,000.00
16/04/2025	PD202504-00377	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TINA E INSTALACION DE BOMBA EN LA CISTERNA DE LA CLINICA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	AP202504-00161	$0.00	$8,400.00
16/04/2025	PD202504-00378	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.	AP202504-00162	$0.00	$8,400.00
16/04/2025	PD202504-00379	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00163	$0.00	$23,959.73
16/04/2025	PD202504-00380	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00164	$0.00	$16,049.68
16/04/2025	PD202504-00381	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00165	$0.00	$28,736.15
16/04/2025	PD202504-00382	SERVICIO DE HERRERIA MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE CLINICA DE SMM.	AP202504-00166	$0.00	$4,616.80
16/04/2025	PD202504-00383	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CHAPAS EN CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00167	$0.00	$9,593.20
17/04/2025	PD202504-00384	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00188	$157,334.32	$0.00
17/04/2025	PD202504-00385	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	SG202504-00187	$18,773.25	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$17,590.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$17,500.00	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$105,300.00	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$117,562.60	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$13,100.00	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$7,900.00	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$16,300.00	$0.00
17/04/2025	PD202504-00386	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	SG202504-00185	$16,672.83	$0.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$17,590.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$17,500.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$105,300.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$117,562.60
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$13,100.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$7,900.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$16,300.00
17/04/2025	PD202504-00387	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00168	$0.00	$16,672.83
17/04/2025	PD202504-00388	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	AP202504-00169	$0.00	$18,773.25
17/04/2025	PD202504-00389	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 9-16 ABRIL 2025.	AP202504-00170	$0.00	$157,334.32
22/04/2025	PD202504-00390	CIRUGIA DE PTERIGION A JOSE RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN.	SG202504-00190	$14,500.00	$0.00
22/04/2025	PD202504-00391	ESTUDIOS TAC DE CRANEO ALTA RESOLUCION A JOSE RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN.	SG202504-00189	$3,259.99	$0.00
22/04/2025	PD202504-00392	ESTUDIOS TAC DE CRANEO ALTA RESOLUCION A JOSE RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN.	AP202504-00171	$0.00	$3,259.99
22/04/2025	PD202504-00393	CIRUGIA DE PTERIGION A JOSE RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN.	AP202504-00172	$0.00	$14,500.00
22/04/2025	PD202504-00394	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE EMPLEADO JOSE ANTONIO RIVERA DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202504-00191	$40,000.00	$0.00
22/04/2025	PD202504-00395	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE EMPLEADO JOSE ANTONIO RIVERA DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202504-00173	$0.00	$40,000.00
23/04/2025	PD202504-00398	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00203	$66,004.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00399	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202504-00197	$14,012.80	$0.00
23/04/2025	PD202504-00400	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00196	$40,948.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00401	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202504-00195	$15,254.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00402	UNIFORMES DE FUT BOL PARA APOYO A ESCUELAS EN JUEGOS MAGISTERIALES.	SG202504-00194	$16,240.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00403	MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO ESCUELAS PARA JUEGOS MAGISTERIALES.	SG202504-00193	$14,616.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00404	PIEZAS DE PAN PARA REUNIÓN DE TRABAJO.	SG202504-00192	$8,150.00	$0.00
23/04/2025	PD202504-00405	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202504-00175	$0.00	$15,254.00
23/04/2025	PD202504-00406	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00176	$0.00	$40,948.00
23/04/2025	PD202504-00407	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202504-00177	$0.00	$14,012.80
23/04/2025	PD202504-00408	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00178	$0.00	$66,004.00
23/04/2025	PD202504-00409	PIEZAS DE PAN PARA REUNIÓN DE TRABAJO.	AP202504-00179	$0.00	$8,150.00
23/04/2025	PD202504-00410	MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO ESCUELAS PARA JUEGOS MAGISTERIALES.	AP202504-00180	$0.00	$14,616.00
23/04/2025	PD202504-00411	UNIFORMES DE FUT BOL PARA APOYO A ESCUELAS EN JUEGOS MAGISTERIALES.	AP202504-00181	$0.00	$16,240.00
23/04/2025	PD202504-00413	EST 1 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	OPC2025-003-AV002	$1,684,350.40	$0.00
23/04/2025	PD202504-00414	EST 1 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	AP202504-00182	$0.00	$1,684,350.40
25/04/2025	PD202504-00415	INTERNET DEL MES DE ABRIL 2025	SG202504-00232	$49,296.48	$0.00
25/04/2025	PD202504-00416	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.	SG202504-00231	$139,200.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00417	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00230	$7,000.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00418	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN FACHADA DE LA CLINICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00229	$10,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
25/04/2025	PD202504-00419	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES COLON EN CABECERA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00228	$12,600.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00420	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.	SG202504-00227	$27,600.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00421	GASTOS HOSPITALARIOS PARA HIJO DE TRABAJADOR JOSE DE JESUS VILLANUEVA MENDOZA.	SG202504-00226	$40,000.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00422	PERSONAL QUE CONBATE Y PREVIENE INCENDIO EN TIENPO MDE ESTIJE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	SG202504-00225	$32,500.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00423	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE CEDROS.	SG202504-00224	$3,074.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00424	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	SG202504-00223	$3,106.24	$0.00
25/04/2025	PD202504-00425	MATERIAL DE OFICINA DE VARIAS UR.	SG202504-00222	$2,271.26	$0.00
25/04/2025	PD202504-00426	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	SG202504-00221	$5,449.80	$0.00
25/04/2025	PD202504-00427	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRABAJANDO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES.	SG202504-00220	$5,365.73	$0.00
25/04/2025	PD202504-00428	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	SG202504-00219	$4,405.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00429	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	SG202504-00218	$3,248.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00429	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	SG202504-00218	$3,074.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00429	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	SG202504-00218	$2,088.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00430	CAPSULA INFORMATIVA MES DE ABRIL 2025.	SG202504-00217	$34,017.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00431	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00216	$3,943.90	$0.00
25/04/2025	PD202504-00432	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	SG202504-00215	$5,138.01	$0.00
25/04/2025	PD202504-00433	PAPEL PARA ECG DE CANAL 8CMX30M ROLLO PARA CLINICA DE SMM.	SG202504-00214	$613.87	$0.00
25/04/2025	PD202504-00434	LETREROS PARA SEÑALIZACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS RE RECUPERACIÓN PARA CLÍNICA DE SMM.	SG202504-00213	$12,760.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00435	RENTA DE MUEBLE PARA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASA DE CULTURA.	SG202504-00212	$1,577.60	$0.00
25/04/2025	PD202504-00436	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00211	$3,587.80	$0.00
25/04/2025	PD202504-00437	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	SG202504-00210	$533.60	$0.00
25/04/2025	PD202504-00437	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	SG202504-00210	$511.98	$0.00
25/04/2025	PD202504-00437	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	SG202504-00210	$2,384.99	$0.00
25/04/2025	PD202504-00437	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	SG202504-00210	$522.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00437	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	SG202504-00210	$314.91	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$1,549.99	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$436.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$807.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$18,195.44	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$255.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$5,540.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$2,597.08	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$804.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$2,721.35	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$638.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00438	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	SG202504-00209	$371.20	$0.00
25/04/2025	PD202504-00439	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00208	$56,969.85	$0.00
25/04/2025	PD202504-00440	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00207	$7,841.46	$0.00
25/04/2025	PD202504-00441	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA.	SG202504-00206	$28,221.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00442	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CLÍNICA DE SMM.	SG202504-00205	$21,044.50	$0.00
25/04/2025	PD202504-00443	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO CULTURAL.	SG202504-00204	$4,200.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00444	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	SG202504-00202	$1,159.98	$0.00
25/04/2025	PD202504-00444	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	SG202504-00202	$3,364.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00444	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	SG202504-00202	$4,060.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00444	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	SG202504-00202	$7,563.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
25/04/2025	PD202504-00444	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	SG202504-00202	$70,261.20	$0.00
25/04/2025	PD202504-00444	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	SG202504-00202	$41,760.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00445	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202504-00201	$12,620.80	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$13,200.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$14,300.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$99,600.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$98,100.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$13,100.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$7,900.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$12,500.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00446	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	SG202504-00200	$11,518.21	$0.00
25/04/2025	PD202504-00447	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 2442 DE SMM.	SG202504-00199	$10,892.40	$0.00
25/04/2025	PD202504-00448	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202504-00198	$24,940.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00451	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	SG202504-00243	$26,970.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00452	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202504-00183	$0.00	$24,940.00
25/04/2025	PD202504-00453	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 2442 DE SMM.	AP202504-00184	$0.00	$10,892.40
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$13,200.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$14,300.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$99,600.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$98,100.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$13,100.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$7,900.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$12,500.00
25/04/2025	PD202504-00454	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	AP202504-00185	$0.00	$11,518.21
25/04/2025	PD202504-00455	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202504-00186	$0.00	$12,620.80
25/04/2025	PD202504-00456	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	AP202504-00183	$0.00	$1,159.98
25/04/2025	PD202504-00456	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	AP202504-00183	$0.00	$3,364.00
25/04/2025	PD202504-00456	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	AP202504-00183	$0.00	$4,060.00
25/04/2025	PD202504-00456	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	AP202504-00183	$0.00	$7,563.20
25/04/2025	PD202504-00456	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	AP202504-00183	$0.00	$70,261.20
25/04/2025	PD202504-00456	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	AP202504-00183	$0.00	$41,760.00
25/04/2025	PD202504-00457	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO CULTURAL.	AP202504-00184	$0.00	$4,200.00
25/04/2025	PD202504-00458	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CLÍNICA DE SMM.	AP202504-00185	$0.00	$21,044.50
25/04/2025	PD202504-00459	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA.	AP202504-00186	$0.00	$28,221.00
25/04/2025	PD202504-00460	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00187	$0.00	$7,841.46
25/04/2025	PD202504-00461	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00188	$0.00	$56,969.85
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$1,549.99
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$436.00
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$807.00
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$18,195.44
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$255.00
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$5,540.00
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$2,597.08
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$804.00
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$2,721.35
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$638.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
25/04/2025	PD202504-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	AP202504-00189	$0.00	$371.20
25/04/2025	PD202504-00463	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	AP202504-00190	$0.00	$533.60
25/04/2025	PD202504-00463	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	AP202504-00190	$0.00	$511.98
25/04/2025	PD202504-00463	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	AP202504-00190	$0.00	$2,384.99
25/04/2025	PD202504-00463	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	AP202504-00190	$0.00	$522.00
25/04/2025	PD202504-00463	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	AP202504-00190	$0.00	$314.91
25/04/2025	PD202504-00464	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN POR OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00191	$0.00	$3,587.80
25/04/2025	PD202504-00465	RENTA DE MUEBLE PARA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASA DE CULTURA.	AP202504-00192	$0.00	$1,577.60
25/04/2025	PD202504-00466	LETREROS PARA SEÑALIZACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS RE RECUPERACIÓN PARA CLÍNICA DE SMM.	AP202504-00193	$0.00	$12,760.00
25/04/2025	PD202504-00467	PAPEL PARA ECG DE CANAL 8CMX30M ROLLO PARA CLINICA DE SMM.	AP202504-00194	$0.00	$613.87
25/04/2025	PD202504-00468	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	AP202504-00195	$0.00	$5,138.01
25/04/2025	PD202504-00469	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00196	$0.00	$3,943.90
25/04/2025	PD202504-00470	CAPSULA INFORMATIVA MES DE ABRIL 2025.	AP202504-00197	$0.00	$34,017.00
25/04/2025	PD202504-00471	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	AP202504-00198	$0.00	$3,248.00
25/04/2025	PD202504-00471	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	AP202504-00198	$0.00	$3,074.00
25/04/2025	PD202504-00471	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	AP202504-00198	$0.00	$2,088.00
25/04/2025	PD202504-00472	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	AP202504-00199	$0.00	$4,405.00
25/04/2025	PD202504-00473	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRABAJANDO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES.	AP202504-00200	$0.00	$5,365.73
25/04/2025	PD202504-00474	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	AP202504-00201	$0.00	$5,449.80
25/04/2025	PD202504-00475	MATERIAL DE OFICINA DE VARIAS UR.	AP202504-00202	$0.00	$2,271.26
25/04/2025	PD202504-00476	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	AP202504-00203	$0.00	$3,106.24
25/04/2025	PD202504-00477	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE CEDROS.	AP202504-00204	$0.00	$3,074.00
25/04/2025	PD202504-00478	PERSONAL QUE CONBATE Y PREVIENE INCENDIO EN TIENPO MDE ESTIJE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	AP202504-00205	$0.00	$32,500.00
25/04/2025	PD202504-00479	GASTOS HOSPITALARIOS PARA HIJO DE TRABAJADOR JOSE DE JESUS VILLANUEVA MENDOZA.	AP202504-00206	$0.00	$40,000.00
25/04/2025	PD202504-00480	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.	AP202504-00207	$0.00	$139,200.00
25/04/2025	PD202504-00481	INTERNET DEL MES DE ABRIL 2025	AP202504-00208	$0.00	$49,296.48
25/04/2025	PD202504-00482	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	AP202504-00209	$0.00	$26,970.00
25/04/2025	PD202504-00484	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.	AP202504-00210	$0.00	$24,600.00
25/04/2025	PD202504-00485	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES COLON EN CABECERA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00211	$0.00	$11,000.00
25/04/2025	PD202504-00486	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN FACHADA DE LA CLINICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00212	$0.00	$7,000.00
25/04/2025	PD202504-00487	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00213	$0.00	$6,300.00
25/04/2025	PD202504-00488	2 LOCKER PARA SMM.	RC202504-00003	$11,600.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00489	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L9570CDW PARA REGISTRO CIVIL.	RC202504-00004	$23,200.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00489	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L9570CDW PARA REGISTRO CIVIL.	RC202504-00004	$23,200.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00490	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS PARA REGISTRO CIVIL Y 2 PARA SINDICATURA	RC202504-00005	$29,261.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00490	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS PARA REGISTRO CIVIL Y 2 PARA SINDICATURA	RC202504-00005	$29,261.00	$0.00
25/04/2025	PD202504-00491	ESCRITORIO DE OFICINA PARA PRESIDENCIA	RC202504-00006	$20,352.20	$0.00
25/04/2025	PD202504-00492	2 LOCKER PARA SMM.	AP202504-00214	$0.00	$11,600.00
25/04/2025	PD202504-00493	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L9570CDW PARA REGISTRO CIVIL.	AP202504-00215	$0.00	$23,200.00
25/04/2025	PD202504-00493	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L9570CDW PARA REGISTRO CIVIL.	AP202504-00215	$0.00	$23,200.00
25/04/2025	PD202504-00494	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS PARA REGISTRO CIVIL Y 2 PARA SINDICATURA	AP202504-00216	$0.00	$29,261.00
25/04/2025	PD202504-00494	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS PARA REGISTRO CIVIL Y 2 PARA SINDICATURA	AP202504-00216	$0.00	$29,261.00
25/04/2025	PD202504-00495	ESCRITORIO DE OFICINA PARA PRESIDENCIA	AP202504-00217	$0.00	$20,352.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/04/2025	PD202504-00496	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES Y SERVICIO PUBLICO MES DE ABRIL 2025.	SG202504-00246	$15,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00497	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00245	$3,800.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00497	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00245	$4,200.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00497	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00245	$1,350.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00497	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00245	$800.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00498	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	SG202504-00244	$2,800.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00498	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	SG202504-00244	$3,200.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00498	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	SG202504-00244	$950.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00498	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	SG202504-00244	$1,030.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00499	REPARACIÓN DE DIENTES DE CUCHARON DE RETRO EXCAVADORA A CARGO DE OBRAS PUBLICAS.	SG202504-00242	$4,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00500	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	SG202504-00241	$2,500.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00501	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	SG202504-00240	$2,500.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00502	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	SG202504-00239	$2,500.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00503	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	SG202504-00238	$2,500.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00504	14,000 ROSAS COSTELAR PARA OFRECER A TODAS LAS MAMAS DEL MUNICIPIO.	SG202504-00237	$210,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00505	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	SG202504-00236	$4,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00506	2DA .QUINCENA DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202504-00235	$2,800.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00507	2DA. QUINCENA DE ABRIL POR MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202504-00234	$2,800.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00508	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	SG202504-00233	$466,817.60	$0.00
28/04/2025	PD202504-00509	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	AP202504-00214	$0.00	$466,817.60
28/04/2025	PD202504-00510	2DA. QUINCENA DE ABRIL POR MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202504-00215	$0.00	$2,800.00
28/04/2025	PD202504-00511	2DA .QUINCENA DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202504-00216	$0.00	$2,800.00
28/04/2025	PD202504-00512	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00217	$0.00	$4,000.00
28/04/2025	PD202504-00513	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.	AP202504-00218	$0.00	$3,000.00
28/04/2025	PD202504-00514	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES COLON EN CABECERA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00219	$0.00	$1,600.00
28/04/2025	PD202504-00515	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN FACHADA DE LA CLINICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00220	$0.00	$3,000.00
28/04/2025	PD202504-00516	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00221	$0.00	$700.00
28/04/2025	PD202504-00517	14,000 ROSAS COSTELAR PARA OFRECER A TODAS LAS MAMAS DEL MUNICIPIO.	AP202504-00222	$0.00	$210,000.00
28/04/2025	PD202504-00518	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	AP202504-00223	$0.00	$2,500.00
28/04/2025	PD202504-00519	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	AP202504-00224	$0.00	$2,500.00
28/04/2025	PD202504-00520	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	AP202504-00225	$0.00	$2,500.00
28/04/2025	PD202504-00521	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	AP202504-00226	$0.00	$2,500.00
28/04/2025	PD202504-00522	REPARACIÓN DE DIENTES DE CUCHARON DE RETRO EXCAVADORA A CARGO DE OBRAS PUBLICAS.	AP202504-00227	$0.00	$4,000.00
28/04/2025	PD202504-00523	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	AP202504-00228	$0.00	$2,800.00
28/04/2025	PD202504-00523	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	AP202504-00228	$0.00	$3,200.00
28/04/2025	PD202504-00523	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	AP202504-00228	$0.00	$950.00
28/04/2025	PD202504-00523	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	AP202504-00228	$0.00	$1,030.00
28/04/2025	PD202504-00524	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00229	$0.00	$3,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/04/2025	PD202504-00524	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00229	$0.00	$4,200.00
28/04/2025	PD202504-00524	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00229	$0.00	$1,350.00
28/04/2025	PD202504-00524	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	AP202504-00229	$0.00	$800.00
28/04/2025	PD202504-00525	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES Y SERVICIO PUBLICO MES DE ABRIL 2025.	AP202504-00230	$0.00	$15,000.00
28/04/2025	PD202504-00526	EST 2 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	OPC2025-003-AV003	$3,668,518.64	$0.00
28/04/2025	PD202504-00527	EST 2 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	AP202504-00231	$0.00	$3,668,518.64
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$5,100.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$3,500.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$26,460.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$6,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$30,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$3,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$59,000.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$700.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$5,200.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$5,200.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00529	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202504-00252	$3,831.00	$0.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$5,100.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$3,500.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$26,460.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$6,000.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$30,000.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$3,000.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$59,000.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$700.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$5,200.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$5,200.00
28/04/2025	PD202504-00530	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202504-00232	$0.00	$3,831.00
29/04/2025	PD202504-00531	OXIGENO MEDICAL PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00251	$4,457.95	$0.00
29/04/2025	PD202504-00532	PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PARA EL DÍA DEL NIÑO 2025.	SG202504-00250	$696,000.00	$0.00
29/04/2025	PD202504-00533	GASTOS HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE MANO DE ANDREA GARCIA NUÑO.	SG202504-00249	$55,486.79	$0.00
29/04/2025	PD202504-00534	FINIQUITO DE QUIEN FINGÍA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	SG202504-00248	$3,506.85	$0.00
29/04/2025	PD202504-00535	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO PARAMEDICO DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202504-00247	$3,702.47	$0.00
29/04/2025	PD202504-00536	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO PARAMEDICO DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202504-00233	$0.00	$3,702.47
29/04/2025	PD202504-00537	FINIQUITO DE QUIEN FINGÍA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	AP202504-00236	$0.00	$3,506.85
29/04/2025	PD202504-00538	GASTOS HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE MANO DE ANDREA GARCIA NUÑO.	AP202504-00240	$0.00	$55,486.79
29/04/2025	PD202504-00539	PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PARA EL DÍA DEL NIÑO 2025.	AP202504-00241	$0.00	$696,000.00
29/04/2025	PD202504-00540	OXIGENO MEDICAL PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00242	$0.00	$4,457.95
30/04/2025	PD202504-00548	1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO Y 1 SINDICATURA ALL ONE LENOVO IDEA CENTER INTEL CORE i3.	RC202504-00007	$16,147.20	$0.00
30/04/2025	PD202504-00548	1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO Y 1 SINDICATURA ALL ONE LENOVO IDEA CENTER INTEL CORE i3.	RC202504-00007	$16,147.20	$0.00
30/04/2025	PD202504-00549	MUEBLE PARA POLIDEPORTIVO, SILLAS Y MESAS	RC202504-00008	$19,140.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00549	MUEBLE PARA POLIDEPORTIVO, SILLAS Y MESAS	RC202504-00008	$13,311.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00550	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	SG202504-00285	$10,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00551	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	SG202504-00284	$10,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00552	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-15 IM-05 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00283	$17,017.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2025	PD202504-00553	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE INTERNET Y RED EN EDIFICIO POR EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2025.	SG202504-00282	$4,640.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00554	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00281	$10,904.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00555	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00280	$10,740.24	$0.00
30/04/2025	PD202504-00556	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD TRACKER IM11 DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202504-00279	$7,192.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00557	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202504-00278	$10,088.10	$0.00
30/04/2025	PD202504-00558	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202504-00277	$125,475.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00559	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL	SG202504-00276	$470,439.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00560	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL DEL COMISIONADO EN POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SG202504-00275	$14,300.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00561	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00274	$61,619.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00561	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00274	$224,570.35	$0.00
30/04/2025	PD202504-00561	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202504-00274	$17,249.85	$0.00
30/04/2025	PD202504-00562	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	SG202504-00273	$10,324.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00563	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE CEDROS.	SG202504-00272	$649.60	$0.00
30/04/2025	PD202504-00564	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	SG202504-00271	$2,680.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00565	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS DE ATENCION PEHOSPITALARIOS Y CUOTAS DE RECUPERACION.	SG202504-00269	$51,710.48	$0.00
30/04/2025	PD202504-00566	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2025.	SG202504-00268	$3,883.69	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$6,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,800.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$9,747.62	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$7,873.81	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,600.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$36,727.08	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$6,912.77	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$9,800.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$16,247.28	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$5,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$5,255.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$19,363.42	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$30,252.16	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,600.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$18,252.74	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$7,800.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$3,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$34,565.01	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$3,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$34,349.34	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$8,400.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$3,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$10,473.81	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$65,618.93	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$3,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$7,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,600.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$26,163.42	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$12,614.56	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,571.43	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,600.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$3,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,600.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$7,800.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$16,433.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$85,227.24	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$15,510.21	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$8,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$20,801.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,655.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$5,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$8,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$5,188.85	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$5,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$8,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$2,655.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$10,400.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00567	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	SG202504-00267	$13,900.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00568	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES.	SG202504-00266	$6,641.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$250,393.13	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$56,588.95	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$25,591.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$22,147.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$20,271.99	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$22,534.54	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$12,722.41	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$12,147.95	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$11,782.09	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$16,912.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$6,725.45	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$46,706.93	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$30,669.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$11,712.77	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$16,417.09	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$17,479.40	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$10,587.25	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$10,312.77	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$12,726.77	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$13,940.38	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$9,969.90	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$5,838.65	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$23,026.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$9,255.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$59,976.73	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$29,097.54	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$50,065.19	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$118,042.31	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$24,083.43	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$57,499.64	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$94,087.35	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$33,731.38	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$22,178.77	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$93,566.14	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$21,467.30	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$11,626.37	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$22,060.15	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$15,652.97	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$22,194.60	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$31,927.61	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$4,658.09	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$17,467.02	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$5,502.28	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$5,434.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$17,887.38	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$18,600.89	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$3,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$11,904.60	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$3,566.60	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$46,965.23	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$2,655.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$7,847.77	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$7,359.33	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$12,308.69	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$3,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$5,655.72	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$9,102.28	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$13,449.34	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$3,791.15	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$23,731.85	$0.00
30/04/2025	PD202504-00569	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	SG202504-00265	$2,205.60	$0.00
30/04/2025	PD202504-00570	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2025.	SG202504-00264	$120,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202504-00263	$25,902.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00572	TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA.	SG202504-00261	$5,336.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00573	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202504-00260	$8,393.90	$0.00
30/04/2025	PD202504-00574	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	SG202504-00259	$8,376.60	$0.00
30/04/2025	PD202504-00575	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	SG202504-00258	$6,804.20	$0.00
30/04/2025	PD202504-00576	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	SG202504-00257	$1,624.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00577	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 28 ABRIL -3 MAYO 2025.	SG202504-00256	$4,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00578	CHOFER DE URBAN, 1ER, TRASLADO DE IXTLAHUACAN-CHAPALA, 2DO. DE CHAPALA-GUADALAJARA A PANTEÓN BELENES 26 ABRIL 2025	SG202504-00255	$1,100.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00579	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	SG202504-00254	$60,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/04/2025	PD202504-00580	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	SG202504-00253	$2,791.42	$0.00
30/04/2025	PD202504-00580	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	SG202504-00253	$50,943.35	$0.00
30/04/2025	PD202504-00581	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	AP202504-00240	$0.00	$2,791.42
30/04/2025	PD202504-00581	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	AP202504-00240	$0.00	$50,943.35
30/04/2025	PD202504-00582	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	AP202504-00241	$0.00	$60,000.00
30/04/2025	PD202504-00583	CHOFER DE URBAN, 1ER, TRASLADO DE IXTLAHUACAN-CHAPALA, 2DO. DE CHAPALA-GUADALAJARA A PANTEÓN BELENES 26 ABRIL 2025	AP202504-00242	$0.00	$1,100.00
30/04/2025	PD202504-00584	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 28 ABRIL -3 MAYO 2025.	AP202504-00243	$0.00	$4,000.00
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$250,393.13
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$56,588.95
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$25,591.40
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$22,147.67
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$20,271.99
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$22,534.54
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$12,722.41
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$12,147.95
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$11,782.09
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$16,912.67
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$6,725.45
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$46,706.93
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$30,669.40
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$11,712.77
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$16,417.09
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$17,479.40
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$10,587.25
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$10,312.77
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$12,726.77
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$13,940.38
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$9,969.90
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$5,838.65
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$23,026.80
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$9,255.72
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$59,976.73
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$29,097.54
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$50,065.19
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$118,042.31
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$24,083.43
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$57,499.64
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$94,087.35
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$33,731.38
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$22,178.77
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$93,566.14
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$21,467.30
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$11,626.37
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$22,060.15
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$15,652.97
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$22,194.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$31,927.61
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$4,658.09
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$17,467.02
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$5,502.28
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$5,434.80
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$17,887.38
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$18,600.89
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$3,200.00
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$11,904.60
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$3,566.60
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$46,965.23
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$2,655.72
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$7,847.77
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$7,359.33
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$12,308.69
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$3,000.00
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$5,655.72
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$9,102.28
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$13,449.34
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$3,791.15
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$23,731.85
30/04/2025	PD202504-00585	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	AP202504-00244	$0.00	$2,205.60
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$6,000.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,800.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$9,747.62
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$7,873.81
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,600.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$36,727.08
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$6,912.77
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$9,800.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$16,247.28
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$5,200.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$5,255.72
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$19,363.42
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$30,252.16
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,600.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$18,252.74
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$7,800.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$3,000.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$34,565.01
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$3,000.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$34,349.34
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$8,400.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$3,500.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$10,473.81
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$65,618.93

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$3,000.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$7,500.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,600.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$26,163.42
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$12,614.56
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,571.43
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,600.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$3,500.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,600.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$7,800.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$16,433.40
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$85,227.24
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$15,510.21
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$8,200.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$20,801.67
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,655.72
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$5,200.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$8,200.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$5,188.85
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$5,200.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$8,500.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$2,655.72
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$10,400.00
30/04/2025	PD202504-00586	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	AP202504-00245	$0.00	$13,900.00
30/04/2025	PD202504-00587	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00246	$0.00	$61,619.72
30/04/2025	PD202504-00587	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00246	$0.00	$224,570.35
30/04/2025	PD202504-00587	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202504-00246	$0.00	$17,249.85
30/04/2025	PD202504-00588	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD TRACKER IM11 DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00247	$0.00	$7,192.00
30/04/2025	PD202504-00589	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00248	$0.00	$10,740.24
30/04/2025	PD202504-00590	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00249	$0.00	$10,904.00
30/04/2025	PD202504-00591	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE INTERNET Y RED EN EDIFICIO POR EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2025.	AP202504-00250	$0.00	$4,640.00
30/04/2025	PD202504-00592	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-15 IM-05 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202504-00251	$0.00	$17,017.20
30/04/2025	PD202504-00596	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	AP202504-00252	$0.00	$1,624.00
30/04/2025	PD202504-00597	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	AP202504-00253	$0.00	$6,804.20
30/04/2025	PD202504-00598	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	AP202504-00254	$0.00	$8,376.60
30/04/2025	PD202504-00599	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202504-00255	$0.00	$8,393.90
30/04/2025	PD202504-00600	TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA.	AP202504-00256	$0.00	$5,336.00
30/04/2025	PD202504-00601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202504-00258	$0.00	$25,902.80
30/04/2025	PD202504-00602	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2025.	AP202504-00259	$0.00	$120,000.00
30/04/2025	PD202504-00603	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES.	AP202504-00260	$0.00	$6,641.00
30/04/2025	PD202504-00604	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2025.	AP202504-00261	$0.00	$3,883.69
30/04/2025	PD202504-00605	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS DE ATENCION PEHOSPITALARIOS Y CUOTAS DE RECUPERACION.	AP202504-00262	$0.00	$51,710.48
30/04/2025	PD202504-00606	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	AP202504-00263	$0.00	$2,680.00
30/04/2025	PD202504-00607	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE CEDROS.	AP202504-00264	$0.00	$649.60
30/04/2025	PD202504-00608	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	AP202504-00265	$0.00	$10,324.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2025	PD202504-00609	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL DEL COMISIONADO EN POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	AP202504-00266	$0.00	$14,300.00
30/04/2025	PD202504-00610	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL	AP202504-00267	$0.00	$470,439.40
30/04/2025	PD202504-00611	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202504-00268	$0.00	$125,475.21
30/04/2025	PD202504-00612	1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO Y 1 SINDICATURA ALL ONE LENOVO IDEA CENTER INTEL CORE i3.	AP202504-00269	$0.00	$16,147.20
30/04/2025	PD202504-00612	1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO Y 1 SINDICATURA ALL ONE LENOVO IDEA CENTER INTEL CORE i3.	AP202504-00269	$0.00	$16,147.20
30/04/2025	PD202504-00613	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202504-00270	$0.00	$10,088.10
30/04/2025	PD202504-00614	MUEBLE PARA POLIDEPORTIVO, SILLAS Y MESAS	AP202504-00271	$0.00	$19,140.00
30/04/2025	PD202504-00614	MUEBLE PARA POLIDEPORTIVO, SILLAS Y MESAS	AP202504-00271	$0.00	$13,311.00
30/04/2025	PD202504-00615	Póliza de cancelación de PD202504-00609 correspondiente al documento origen AP202504-00266.	AP202504-00266	$0.00	-$14,300.00
30/04/2025	PD202504-00616	Póliza de cancelación de PD202504-00610 correspondiente al documento origen AP202504-00267.	AP202504-00267	$0.00	-$470,439.40
30/04/2025	PD202504-00620	COORDINACION,ORGANIZCION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA SEMANA CULTURAL DE ATEQUIZA.	SG202504-00305	$116,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00621	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO.	SG202504-00304	$232,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00622	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	SG202504-00303	$10,750.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00623	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.	SG202504-00302	$23,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00624	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CIRUELOS Y MANGO EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	SG202504-00301	$13,300.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00625	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA FACHADA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	SG202504-00300	$8,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00626	CHOFER CAMION REALIZAR DIFERENTES TRASLADOS A LAS LOCALIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202504-00299	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00627	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	SG202504-00298	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00628	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	SG202504-00297	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00629	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	SG202504-00296	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00630	REALIZA LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 MAYO 2025.	SG202504-00295	$2,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00631	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA REPARACIONES Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS,AGENCIAS,FRACC., OFICIALIA MAYOR Y SERV. PÚBLICOS.	SG202504-00294	$26,813.99	$0.00
30/04/2025	PD202504-00632	REALIZA TRABAJOS DE HERRERÍA,REPARACIÓN DE BARANDAL EN PANTEÓN MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN SESIÓN PRIMERA FOSA 4 LINEA,APOYO A LIRIO GUERRERO.	SG202504-00293	$3,500.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00633	REALIZAR TRABAJOS DE HERRERIA EN PUERTA POSTERIOR EN PRESIDENCIA.	SG202504-00292	$5,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00634	PREPARACION DE ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DURANTE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 14-27 ABRIL 2025.	SG202504-00291	$46,400.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00635	TRABAJOS DE HERRERIA EN POSTE DE LUZ DAÑADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CAPILLA.	SG202504-00290	$1,300.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00636	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	SG202504-00289	$10,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00637	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2025.	SG202504-00288	$10,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00638	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2025.	SG202504-00287	$15,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00639	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	SG202504-00286	$15,000.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00640	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	AP202504-00272	$0.00	$10,000.00
30/04/2025	PD202504-00641	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	AP202504-00273	$0.00	$10,000.00
30/04/2025	PD202504-00642	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	AP202504-00274	$0.00	$15,000.00
30/04/2025	PD202504-00643	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2025.	AP202504-00275	$0.00	$15,000.00
30/04/2025	PD202504-00644	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2025.	AP202504-00276	$0.00	$10,000.00
30/04/2025	PD202504-00645	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	AP202504-00277	$0.00	$10,000.00
30/04/2025	PD202504-00646	TRABAJOS DE HERRERIA EN POSTE DE LUZ DAÑADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CAPILLA.	AP202504-00278	$0.00	$1,300.00
30/04/2025	PD202504-00647	PREPARACION DE ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DURANTE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 14-27 ABRIL 2025.	AP202504-00279	$0.00	$46,400.00
30/04/2025	PD202504-00648	REALIZAR TRABAJOS DE HERRERIA EN PUERTA POSTERIOR EN PRESIDENCIA.	AP202504-00280	$0.00	$5,000.00
30/04/2025	PD202504-00649	REALIZA TRABAJOS DE HERRERÍA,REPARACIÓN DE BARANDAL EN PANTEÓN MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN SESIÓN PRIMERA FOSA 4 LINEA,APOYO A LIRIO GUERRERO.	AP202504-00281	$0.00	$3,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/04/2025	PD202504-00650	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA REPARACIONES Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS,AGENCIAS,FRACC., OFICIALIA MAYOR Y SERV. PÚBLICOS.	AP202504-00282	$0.00	$26,813.99
30/04/2025	PD202504-00651	REALIZA LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 MAYO 2025.	AP202504-00283	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00652	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	AP202504-00284	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00653	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	AP202504-00285	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00654	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	AP202504-00286	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00655	CHOFER CAMION REALIZAR DIFERENTES TRASLADOS A LAS LOCALIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202504-00287	$0.00	$2,500.00
30/04/2025	PD202504-00656	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA FACHADA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	AP202504-00288	$0.00	$8,500.00
30/04/2025	PD202504-00657	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CIRUELOS Y MANGO EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	AP202504-00289	$0.00	$13,300.00
30/04/2025	PD202504-00658	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.	AP202504-00290	$0.00	$23,200.00
30/04/2025	PD202504-00659	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	AP202504-00291	$0.00	$10,750.00
30/04/2025	PD202504-00660	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO.	AP202504-00292	$0.00	$232,000.00
30/04/2025	PD202504-00661	COORDINACION,ORGANIZCION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA SEMANA CULTURAL DE ATEQUIZA.	AP202504-00293	$0.00	$116,000.00
30/04/2025	PD202504-00662	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL DEL COMISIONADO EN POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	AP202504-00294	$0.00	$14,300.00
30/04/2025	PD202504-00663	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL	AP202504-00295	$0.00	$470,439.40
30/04/2025	PD202504-00665	EST 1 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	OPC2025-004-AV001	$1,451,538.76	$0.00
30/04/2025	PD202504-00666	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	OPC2025-004-AV002	$3,208,229.67	$0.00
30/04/2025	PD202504-00667	EST 1 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	AP202504-00296	$0.00	$1,451,538.76
30/04/2025	PD202504-00668	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	AP202504-00297	$0.00	$3,208,229.67
30/04/2025	PD202504-00669	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL	AP202504-00298	$0.00	$64,012.76
30/04/2025	PD202504-00670	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	AP202504-00299	$0.00	$273,519.72
30/04/2025	PD202504-00670	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	AP202504-00299	$0.00	$0.01
30/04/2025	PD202504-00672	DESCUENTO DE POTENCIACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE ABRIL 2025	SG202504-00307	$63,143.79	$0.00
30/04/2025	PD202504-00673	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ABRIL 2025	SG202504-00306	$30,200.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00674	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ABRIL 2025	AP202504-00300	$0.00	$30,200.00
30/04/2025	PD202504-00675	DESCUENTO DE POTENCIACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE ABRIL 2025	AP202504-00301	$0.00	$63,143.79
30/04/2025	PD202504-00676	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202504-00312	$34,196.80	$0.00
30/04/2025	PD202504-00677	MTTO DE CAMIONETA IZUZU DE ASEO PUBLICO	SG202504-00311	$26,100.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00678	MTTO DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES FORD F 150	SG202504-00310	$10,702.16	$0.00
30/04/2025	PD202504-00679	MTTO DE UNIDAD RAM DE PROTECCION CIVIL	SG202504-00309	$27,144.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00680	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202504-00308	$29,638.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00681	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202504-00302	$0.00	$29,638.00
30/04/2025	PD202504-00682	MTTO DE UNIDAD RAM DE PROTECCION CIVIL	AP202504-00303	$0.00	$27,144.00
30/04/2025	PD202504-00683	MTTO DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES FORD F 150	AP202504-00304	$0.00	$10,702.16
30/04/2025	PD202504-00684	MTTO DE CAMIONETA IZUZU DE ASEO PUBLICO	AP202504-00305	$0.00	$26,100.00
30/04/2025	PD202504-00685	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202504-00306	$0.00	$34,196.80
30/04/2025	PD202504-00686	ANILINA PARA PINTAR ACERRIN	SG202504-00313	$15,080.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00687	ANILINA PARA PINTAR ACERRIN	AP202504-00307	$0.00	$15,080.00
30/04/2025	PD202504-00688	PRIMER AVANCE DE REGLAMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y ZONIFICACION	SG202504-00314	$125,976.00	$0.00
30/04/2025	PD202504-00689	PRIMER AVANCE DE REGLAMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y ZONIFICACION	AP202504-00308	$0.00	$125,976.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/04/2025	PE202504-00370	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	DPA-DP2023-001-015	$273,519.72	$0.00
30/04/2025	PE202504-00370	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
30/04/2025	PE202504-00384	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 464	BAI464-202504-0062	$18,453.00	$0.00
30/04/2025	PE202504-00384	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 464	BAI464-202504-0062	$0.00	$18,453.00
01/05/2025	PD202505-00005	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202505-0001	$1,779.60	$0.00
01/05/2025	PD202505-00005	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202505-0001	$0.00	$1,779.60
01/05/2025	PD202505-00006	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202505-0002	$738.40	$0.00
01/05/2025	PD202505-00006	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202505-0002	$0.00	$738.40
01/05/2025	PD202505-00007	DULCES PARA EVENTO	GCC202505-0003	$20,077.63	$0.00
01/05/2025	PD202505-00007	DULCES PARA EVENTO	GCC202505-0003	$0.00	$20,077.63
01/05/2025	PD202505-00008	MATERIAL PARA PRESIDENCIA	GCC202505-0004	$797.60	$0.00
01/05/2025	PD202505-00008	MATERIAL PARA PRESIDENCIA	GCC202505-0004	$0.00	$797.60
01/05/2025	PD202505-00009	MATERIALES PARA EVENTO	GCC202505-0005	$7,898.50	$0.00
01/05/2025	PD202505-00009	MATERIALES PARA EVENTO	GCC202505-0005	$0.00	$7,898.50
01/05/2025	PD202505-00010	MATERIALES PARA EVENTO	GCC202505-0006	$10,553.20	$0.00
01/05/2025	PD202505-00010	MATERIALES PARA EVENTO	GCC202505-0006	$0.00	$10,553.20
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	PD202505-00011	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE ATEQUIZA	GCC202505-0007	$0.00	$20,000.00
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	PD202505-00012	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA TIRADO GARCIA	GCC202505-0008	$0.00	$40,000.00
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	PD202505-00013	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE DIRECTOR DE EDUCACION QUE EN SU MOMENTO FUNGIO COMO OFICIAL MAYOR	GCC202505-0009	$0.00	$44,000.00
01/05/2025	PD202505-00014	BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE LA ARENA	SG202505-00001	$4,412.64	$0.00
01/05/2025	PD202505-00015	BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE LA ARENA	AP202505-00002	$0.00	$4,412.64
02/05/2025	PD202505-00020	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.	RC202505-00001	$21,460,000.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00021	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.	RC202505-00002	$7,794,209.36	$0.00
02/05/2025	PD202505-00022	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	SG202505-00012	$32,500.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00023	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.	SG202505-00011	$27,600.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 DE MAYO 2025.	SG202505-00010	$7,000.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00025	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	SG202505-00009	$125,547.03	$0.00
02/05/2025	PD202505-00026	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00008	$10,138.07	$0.00
02/05/2025	PD202505-00027	COMPLEMENTO DE SUELDO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS ,2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	SG202505-00007	$1,000.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00028	COMPLEMENTO DE SUELDO AUXILIAR DE ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO, 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	SG202505-00006	$1,000.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$19,500.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$19,500.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$129,700.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$129,700.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$16,400.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$16,400.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$19,400.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	SG202505-00005	$19,719.58	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
02/05/2025	PD202505-00030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00003	$152,190.53	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$9,200.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$9,300.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$48,300.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$45,200.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$7,900.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$5,300.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$9,700.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00031	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	SG202505-00002	$9,879.99	$0.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$9,200.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$9,300.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$48,300.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$45,200.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$7,900.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$5,300.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$9,700.00
02/05/2025	PD202505-00032	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	AP202505-00003	$0.00	$9,879.99
02/05/2025	PD202505-00033	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00004	$0.00	$152,190.53
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$19,500.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$19,500.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$129,700.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$129,700.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$16,400.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$16,400.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$19,400.00
02/05/2025	PD202505-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	AP202505-00005	$0.00	$19,719.58
02/05/2025	PD202505-00035	COMPLEMENTO DE SUELDO AUXILIAR DE ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO, 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	AP202505-00006	$0.00	$1,000.00
02/05/2025	PD202505-00036	COMPLEMENTO DE SUELDO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS ,2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	AP202505-00007	$0.00	$1,000.00
02/05/2025	PD202505-00037	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00008	$0.00	$10,138.07
02/05/2025	PD202505-00038	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	AP202505-00009	$0.00	$125,547.03
02/05/2025	PD202505-00039	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 DE MAYO 2025.	AP202505-00010	$0.00	$7,000.00
02/05/2025	PD202505-00040	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.	AP202505-00011	$0.00	$27,600.00
02/05/2025	PD202505-00041	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	AP202505-00012	$0.00	$32,500.00
02/05/2025	PD202505-00042	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.	AP202505-00013	$0.00	$21,460,000.00
02/05/2025	PD202505-00043	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.	AP202505-00014	$0.00	$7,794,209.36
02/05/2025	PD202505-00044	Póliza de cancelación de PD202505-00042 correspondiente al documento origen AP202505-00013.	AP202505-00013	$0.00	-$21,460,000.00
02/05/2025	PD202505-00045	Póliza de cancelación de PD202505-00043 correspondiente al documento origen AP202505-00014.	AP202505-00014	$0.00	-$7,794,209.36
02/05/2025	PD202505-00046	Póliza de cancelación de PD202505-00021 correspondiente al documento origen RC202505-00002.	RC202505-00002	-$7,794,209.36	$0.00
02/05/2025	PD202505-00047	Póliza de cancelación de PD202505-00020 correspondiente al documento origen RC202505-00001.	RC202505-00001	-$21,460,000.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00052	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.	RC202505-00004	$18,500,000.00	$0.00
02/05/2025	PD202505-00053	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	RC202505-00003	$6,719,146.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		CEDROS,SUPERFICIE DE 19,370 DE TERRENO Y 3,177.59 M2 DE CONSTRUCCIÓN.			
02/05/2025	PD202505-00054	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.	AP202505-00015	$0.00	$6,719,146.00
02/05/2025	PD202505-00055	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.	AP202505-00016	$0.00	$18,500,000.00
06/05/2025	PD202505-00060	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00015	$6,960.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00060	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00015	$7,356.70	$0.00
06/05/2025	PD202505-00060	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00015	$31,320.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00060	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00015	$974.40	$0.00
06/05/2025	PD202505-00061	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00014	$15,613.57	$0.00
06/05/2025	PD202505-00061	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00014	$5,254.81	$0.00
06/05/2025	PD202505-00061	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00014	$580.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00062	APOYO RENTA DE 3 CAMIONES PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO AL ZOOLÓGICO GUADALAJARA EL 2 DE MAYO.	SG202505-00013	$24,360.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00064	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE FCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-006-AV001	$1,189,579.26	$0.00
06/05/2025	PD202505-00066	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO CEDILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-005-AV001	$1,259,736.51	$0.00
06/05/2025	PD202505-00067	APOYO RENTA DE 3 CAMIONES PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO AL ZOOLÓGICO GUADALAJARA EL 2 DE MAYO.	AP202505-00018	$0.00	$24,360.00
06/05/2025	PD202505-00068	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00019	$0.00	$15,613.57
06/05/2025	PD202505-00068	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00019	$0.00	$5,254.81
06/05/2025	PD202505-00068	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00019	$0.00	$580.00
06/05/2025	PD202505-00069	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00020	$0.00	$8,004.00
06/05/2025	PD202505-00069	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00020	$0.00	$6,960.00
06/05/2025	PD202505-00069	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00020	$0.00	$7,356.70
06/05/2025	PD202505-00069	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00020	$0.00	$31,320.00
06/05/2025	PD202505-00069	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00020	$0.00	$974.40
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$44,433.77
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$14,094.01
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$10,602.40
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$44,845.60
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$11,397.00
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$4,651.60
06/05/2025	PD202505-00070	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00021	$0.00	$3,248.00
06/05/2025	PD202505-00071	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00022	$0.00	$53,944.00
06/05/2025	PD202505-00072	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202505-00023	$0.00	$3,933.00
06/05/2025	PD202505-00072	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202505-00023	$0.00	$2,035.80
06/05/2025	PD202505-00072	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202505-00023	$0.00	$634.40
06/05/2025	PD202505-00072	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202505-00023	$0.00	$5,609.60
06/05/2025	PD202505-00072	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202505-00023	$0.00	$917.46
06/05/2025	PD202505-00073	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00024	$0.00	$55,659.00
06/05/2025	PD202505-00074	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE FCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	AP202505-00025	$0.00	$1,189,579.26
06/05/2025	PD202505-00075	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO CEDILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202505-00026	$0.00	$1,259,736.51
06/05/2025	PD202505-00056	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00019	$55,659.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00057	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202505-00018	$3,933.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00057	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202505-00018	$2,035.80	$0.00
06/05/2025	PD202505-00057	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202505-00018	$634.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/05/2025	PD202505-00057	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202505-00018	$5,609.60	$0.00
06/05/2025	PD202505-00057	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202505-00018	$917.46	$0.00
06/05/2025	PD202505-00058	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00017	$53,944.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$44,433.77	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$14,094.01	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$10,602.40	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$44,845.60	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$11,397.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$4,651.60	$0.00
06/05/2025	PD202505-00059	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00016	$3,248.00	$0.00
06/05/2025	PD202505-00060	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00015	$8,004.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$2,313.55	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$680.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$330.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$502.14	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$904.80	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$5,369.01	$0.00
07/05/2025	PD202505-00076	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202505-00034	$5,868.17	$0.00
07/05/2025	PD202505-00077	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 30 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	SG202505-00033	$15,000.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00078	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 30 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	SG202505-00032	$10,000.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00079	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	SG202505-00031	$10,000.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00080	GASTOS POR ESTANCIA,ATENCION PSIQUIATRICA Y OTRAS ATENCIONES MEDICA A MENORES POR SPINNA.	SG202505-00030	$11,035.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00081	REALIZAR MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN RASTRO MUNICIPAL.	SG202505-00029	$1,900.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00082	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202505-00028	$3,000.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00083	CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00027	$28,459.53	$0.00
07/05/2025	PD202505-00084	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2025.	SG202505-00026	$1,044,000.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00085	SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA DE BUENAVISTA-CEDROS Y CEDROS BUENAVISTA-	SG202505-00025	$10,440.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00086	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00024	$4,930.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00086	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00024	$4,930.00	$0.00
07/05/2025	PD202505-00087	TÓMBOLA DE ACRÍLICO PARA RIFAS , EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	SG202505-00023	$2,308.40	$0.00
07/05/2025	PD202505-00088	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	SG202505-00022	$951.20	$0.00
07/05/2025	PD202505-00089	MTTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202505-00021	$155,463.20	$0.00
07/05/2025	PD202505-00090	MTTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00020	$104,977.68	$0.00
07/05/2025	PD202505-00091	MTTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00027	$0.00	$104,977.68
07/05/2025	PD202505-00092	MTTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202505-00028	$0.00	$155,463.20
07/05/2025	PD202505-00093	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	AP202505-00029	$0.00	$951.20
07/05/2025	PD202505-00094	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202505-00033	$0.00	$278,672.40
07/05/2025	PD202505-00094	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202505-00033	$0.00	$51,184.24
07/05/2025	PD202505-00094	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202505-00033	$0.00	$51,127.78
07/05/2025	PD202505-00095	TÓMBOLA DE ACRÍLICO PARA RIFAS , EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	AP202505-00034	$0.00	$2,308.40
07/05/2025	PD202505-00096	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00035	$0.00	$4,930.00
07/05/2025	PD202505-00096	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00035	$0.00	$4,930.00
07/05/2025	PD202505-00097	SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA DE BUENAVISTA-CEDROS Y CEDROS BUENAVISTA-	AP202505-00036	$0.00	$10,440.00
07/05/2025	PD202505-00098	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2025.	AP202505-00037	$0.00	$1,044,000.00
07/05/2025	PD202505-00099	CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00038	$0.00	$28,459.53

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
07/05/2025	PD202505-00100	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202505-00039	$0.00	$3,000.00
07/05/2025	PD202505-00101	REALIZAR MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN RASTRO MUNICIPAL.	AP202505-00040	$0.00	$1,900.00
07/05/2025	PD202505-00102	GASTOS POR ESTANCIA,ATENCION PSIQUIATRICA Y OTRAS ATENCIONES MEDICA A MENORES POR SPINNA.	AP202505-00041	$0.00	$11,035.00
07/05/2025	PD202505-00103	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	AP202505-00042	$0.00	$10,000.00
07/05/2025	PD202505-00104	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 30 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	AP202505-00043	$0.00	$10,000.00
07/05/2025	PD202505-00105	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 30 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	AP202505-00044	$0.00	$15,000.00
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$2,313.55
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$680.00
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$330.00
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$502.14
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$904.80
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$5,369.01
07/05/2025	PD202505-00106	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202505-00045	$0.00	$5,868.17
08/05/2025	PD202505-00107	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00048	$5,462.14	$0.00
08/05/2025	PD202505-00107	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00048	$11,814.40	$0.00
08/05/2025	PD202505-00108	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	SG202505-00047	$2,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00109	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	SG202505-00046	$2,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00110	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	SG202505-00045	$2,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00111	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	SG202505-00044	$2,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00112	MARICAHI PARA EVENTO CULTURAL POR RECEPCIÓN EN EX-HACIENDA DE CEDROS EL DIA 8 DE MAYO 2025.	SG202505-00043	$15,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00113	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL OJO DE AGUA EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	SG202505-00042	$10,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00114	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	SG202505-00041	$27,600.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00115	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	SG202505-00040	$7,000.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00116	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BAJA,CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 DE MAYO 2025.	SG202505-00039	$17,780.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00117	ELABORACIÓN DE AVALUÓ CATASTRAL DE FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA ARENA.	SG202505-00038	$3,500.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00118	DISEÑO DE PUBLICIDAD Y RECONOCIMIENTOS (CID, AN WORD CANGRES) BLANCA FERNANDEZ ROJAS.	SG202505-00037	$740.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00119	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN Y MNTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202505-00036	$53,675.52	$0.00
08/05/2025	PD202505-00120	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 5-10 DE MAYO 2025.	SG202505-00035	$4,000.00	$0.00
08/05/2025	PD202505-00121	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 5-10 DE MAYO 2025.	AP202505-00048	$0.00	$4,000.00
08/05/2025	PD202505-00122	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN Y MNTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202505-00050	$0.00	$53,675.52
08/05/2025	PD202505-00123	DISEÑO DE PUBLICIDAD Y RECONOCIMIENTOS (CID, AN WORD CANGRES) BLANCA FERNANDEZ ROJAS.	AP202505-00051	$0.00	$740.00
08/05/2025	PD202505-00124	ELABORACIÓN DE AVALUÓ CATASTRAL DE FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA ARENA.	AP202505-00052	$0.00	$3,500.00
08/05/2025	PD202505-00125	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BAJA,CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 DE MAYO 2025.	AP202505-00053	$0.00	$17,780.00
08/05/2025	PD202505-00126	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	AP202505-00054	$0.00	$7,000.00
08/05/2025	PD202505-00127	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	AP202505-00055	$0.00	$27,600.00
08/05/2025	PD202505-00128	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL OJO DE AGUA EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	AP202505-00056	$0.00	$10,500.00
08/05/2025	PD202505-00129	MARICAHI PARA EVENTO CULTURAL POR RECEPCIÓN EN EX-HACIENDA DE CEDROS EL DIA 8 DE MAYO 2025.	AP202505-00057	$0.00	$15,500.00
08/05/2025	PD202505-00130	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	AP202505-00058	$0.00	$2,500.00
08/05/2025	PD202505-00131	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	AP202505-00059	$0.00	$2,500.00
08/05/2025	PD202505-00132	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	AP202505-00060	$0.00	$2,500.00
08/05/2025	PD202505-00133	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	AP202505-00061	$0.00	$2,500.00
08/05/2025	PD202505-00134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00062	$0.00	$5,462.14

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
08/05/2025	PD202505-00134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00062	$0.00	$11,814.40
09/05/2025	PD202505-00137	SERVIVIO FUNERARIO INTEGRAL PARA MAMA DE TRABAJADORA,LIBRADA ELOISA LUNA MACIAS.	SG202505-00049	$14,000.00	$0.00
09/05/2025	PD202505-00138	SERVIVIO FUNERARIO INTEGRAL PARA MAMA DE TRABAJADORA,LIBRADA ELOISA LUNA MACIAS.	AP202505-00063	$0.00	$14,000.00
10/05/2025	PD202505-00140	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202505-00064	$29,965.30	$0.00
10/05/2025	PD202505-00141	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00063	$6,300.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00142	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00062	$61,914.50	$0.00
10/05/2025	PD202505-00143	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00061	$4,135.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$2,999.93	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$1,314.06	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$295.80	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$14,938.24	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$2,979.84	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$1,310.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$1,438.40	$0.00
10/05/2025	PD202505-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	SG202505-00060	$2,959.16	$0.00
10/05/2025	PD202505-00145	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00059	$15,985.82	$0.00
10/05/2025	PD202505-00146	(ESTANCIA DE MENOR) APOYO ISMAEL RENTERIA ESQUIVEL AYUDA GUBERNAMENTAL	SG202505-00058	$5,000.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00147	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 MARZO AL 16 ABRIL 2025.	SG202505-00057	$9,400.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$15,600.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$15,600.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$110,600.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$115,400.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$12,300.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$7,900.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$14,100.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00148	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	SG202505-00056	$14,360.26	$0.00
10/05/2025	PD202505-00149	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA 2442.	SG202505-00055	$14,244.80	$0.00
10/05/2025	PD202505-00150	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00053	$18,304.80	$0.00
10/05/2025	PD202505-00151	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202505-00052	$19,140.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00152	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202505-00050	$70,156.80	$0.00
10/05/2025	PD202505-00153	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA M-12.	SG202505-00051	$31,795.60	$0.00
10/05/2025	PD202505-00154	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202505-00054	$3,480.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00155	LOTE DE ROSALES PARA OFRECER A LAS MAMAS DEL MUNICIPIO EN SU DÍA.	SG202505-00072	$90,000.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00156	GASTOS DE HOSPITALIZACION TRABAJADOR	SG202505-00071	$17,725.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00156	GASTOS DE HOSPITALIZACION TRABAJADOR	SG202505-00071	$11,087.53	$0.00
10/05/2025	PD202505-00157	REPARACION Y MTTO DE UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00070	$6,600.01	$0.00
10/05/2025	PD202505-00158	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDAD EN DELEGACIÓN ATEQUIZA.	SG202505-00069	$1,800.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00159	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMVAS.Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00068	$13,143.96	$0.00
10/05/2025	PD202505-00160	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00067	$2,250.10	$0.00
10/05/2025	PD202505-00161	ANALISIC CLINICOS DE SMM.	SG202505-00066	$595.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00162	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA.	SG202505-00065	$2,668.00	$0.00
10/05/2025	PD202505-00163	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202505-00063	$0.00	$70,156.80
10/05/2025	PD202505-00164	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA M-12.	AP202505-00064	$0.00	$31,795.60
10/05/2025	PD202505-00165	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202505-00065	$0.00	$19,140.00
10/05/2025	PD202505-00166	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00066	$0.00	$18,304.80
10/05/2025	PD202505-00167	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202505-00067	$0.00	$3,480.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/05/2025	PD202505-00168	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA 2442.	AP202505-00068	$0.00	$14,244.80
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$15,600.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$15,600.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$110,600.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$115,400.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$12,300.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$7,900.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$14,100.00
10/05/2025	PD202505-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	AP202505-00069	$0.00	$14,360.26
10/05/2025	PD202505-00170	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 MARZO AL 16 ABRIL 2025.	AP202505-00070	$0.00	$9,400.00
10/05/2025	PD202505-00171	(ESTANCIA DE MENOR) APOYO ISMAEL RENTERIA ESQUIVEL AYUDA GUBERNAMENTAL	AP202505-00071	$0.00	$5,000.00
10/05/2025	PD202505-00172	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00072	$0.00	$15,985.82
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$2,999.93
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$1,314.06
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$295.80
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$14,938.24
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$2,979.84
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$1,310.00
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$1,438.40
10/05/2025	PD202505-00173	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	AP202505-00073	$0.00	$2,959.16
10/05/2025	PD202505-00174	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00074	$0.00	$4,135.00
10/05/2025	PD202505-00175	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00075	$0.00	$61,914.50
10/05/2025	PD202505-00182	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00082	$0.00	$6,300.00
10/05/2025	PD202505-00183	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202505-00083	$0.00	$29,965.30
10/05/2025	PD202505-00184	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA.	AP202505-00084	$0.00	$2,668.00
10/05/2025	PD202505-00185	ANALISIC CLINICOS DE SMM.	AP202505-00085	$0.00	$595.00
10/05/2025	PD202505-00186	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00086	$0.00	$2,250.10
10/05/2025	PD202505-00187	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMVAS.Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00087	$0.00	$13,143.96
10/05/2025	PD202505-00188	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDAD EN DELEGACIÓN ATEQUIZA.	AP202505-00088	$0.00	$1,800.00
10/05/2025	PD202505-00189	REPARACION Y MTTO DE UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00089	$0.00	$6,600.01
10/05/2025	PD202505-00190	GASTOS DE HOSPITALIZACION TRABAJADOR	AP202505-00090	$0.00	$17,725.00
10/05/2025	PD202505-00190	GASTOS DE HOSPITALIZACION TRABAJADOR	AP202505-00090	$0.00	$11,087.53
10/05/2025	PD202505-00191	LOTE DE ROSALES PARA OFRECER A LAS MAMAS DEL MUNICIPIO EN SU DÍA.	AP202505-00091	$0.00	$90,000.00
12/05/2025	PD202505-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.	SG202505-00074	$2,600.00	$0.00
12/05/2025	PD202505-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.	SG202505-00074	$2,600.00	$0.00
12/05/2025	PD202505-00192	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.	SG202505-00074	$1,450.00	$0.00
12/05/2025	PD202505-00193	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE COMBATIENDO Y PREVINIENDO INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	SG202505-00073	$32,500.00	$0.00
12/05/2025	PD202505-00194	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE COMBATIENDO Y PREVINIENDO INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	AP202505-00073	$0.00	$32,500.00
12/05/2025	PD202505-00195	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.	AP202505-00074	$0.00	$2,600.00
12/05/2025	PD202505-00195	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.	AP202505-00074	$0.00	$2,600.00
12/05/2025	PD202505-00195	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS Y ALUMBRADO.	AP202505-00074	$0.00	$1,450.00
13/05/2025	PD202505-00196	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA No. 25 ATEQUIZA.	SG202505-00075	$99,759.91	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$24,608.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$2,024.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$1,113.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$1,042.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$7,387.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$2,753.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$26,877.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00197	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00085	$122,156.00	$0.00
13/05/2025	PD202505-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA No. 25 ATEQUIZA.	AP202505-00075	$0.00	$99,759.91
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$24,608.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$2,024.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$1,113.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$1,042.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$7,387.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$2,753.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$26,877.00
13/05/2025	PD202505-00199	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00076	$0.00	$122,156.00
14/05/2025	PD202505-00201	INOGEN G5 CONCENTRADOR DE OXIGENO	RC202505-00005	$78,880.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$5,100.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$45,300.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$6,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$43,350.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$3,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$54,869.83	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$700.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$5,200.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00202	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00098	$5,200.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00203	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS.	SG202505-00097	$14,295.71	$0.00
14/05/2025	PD202505-00204	VIAJES DE ARENA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CALLES.	SG202505-00096	$8,700.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00205	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00095	$11,056.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00206	ESCRITURACION DE LA PROPIEDAD EXHACIENDA DE CEDROS POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION DEL 2 DE MAYO 2025.	SG202505-00094	$174,415.98	$0.00
14/05/2025	PD202505-00207	MATERIAL QUIRURGICO POR ATENCION DE PARTO DE SUSANA ENCISO ANICETO(TRABAJADOR).	SG202505-00093	$15,500.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00208	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRASLADOS EN APOYOS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00092	$3,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00209	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO EN JARDINERIAS AREA PUBLICA.	SG202505-00091	$2,900.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00210	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	SG202505-00090	$15,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00211	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	SG202505-00089	$10,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00212	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	SG202505-00088	$10,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00213	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	SG202505-00087	$32,500.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00214	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00086	$75,594.88	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$7,800.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$7,600.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$45,300.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$43,200.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$5,750.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$4,900.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$4,900.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	SG202505-00084	$5,600.96	$0.00
14/05/2025	PD202505-00216	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00082	$60,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/05/2025	PD202505-00217	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO PARAMEDICO DE PROTECCIÓN CIVIL.	SG202505-00081	$4,527.85	$0.00
14/05/2025	PD202505-00218	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MAYO 2025.	SG202505-00080	$466,817.60	$0.00
14/05/2025	PD202505-00219	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	SG202505-00079	$4,000.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00220	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA.QNA. MAYO 2025.	SG202505-00078	$2,800.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00221	MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00077	$2,800.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00222	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.	SG202505-00076	$2,200.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00223	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.	AP202505-00077	$0.00	$2,200.00
14/05/2025	PD202505-00224	MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00078	$0.00	$2,800.00
14/05/2025	PD202505-00225	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA.QNA. MAYO 2025.	AP202505-00079	$0.00	$2,800.00
14/05/2025	PD202505-00226	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	AP202505-00080	$0.00	$4,000.00
14/05/2025	PD202505-00227	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MAYO 2025.	AP202505-00083	$0.00	$466,817.60
14/05/2025	PD202505-00228	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO PARAMEDICO DE PROTECCIÓN CIVIL.	AP202505-00084	$0.00	$4,527.85
14/05/2025	PD202505-00229	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00085	$0.00	$60,000.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$7,800.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$7,600.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$45,300.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$43,200.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$5,750.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$4,900.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$4,900.00
14/05/2025	PD202505-00230	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	AP202505-00086	$0.00	$5,600.96
14/05/2025	PD202505-00231	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00087	$0.00	$75,594.88
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$5,100.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$45,300.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$6,000.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$43,350.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$3,000.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$54,869.83
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$700.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$5,200.00
14/05/2025	PD202505-00232	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00088	$0.00	$5,200.00
14/05/2025	PD202505-00233	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	AP202505-00090	$0.00	$32,500.00
14/05/2025	PD202505-00234	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	AP202505-00091	$0.00	$10,000.00
14/05/2025	PD202505-00235	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	AP202505-00092	$0.00	$10,000.00
14/05/2025	PD202505-00236	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	AP202505-00093	$0.00	$15,000.00
14/05/2025	PD202505-00237	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO EN JARDINERIAS AREA PUBLICA.	AP202505-00094	$0.00	$2,900.00
14/05/2025	PD202505-00238	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRASLADOS EN APOYOS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00095	$0.00	$3,000.00
14/05/2025	PD202505-00239	MATERIAL QUIRURGICO POR ATENCION DE PARTO DE SUSANA ENCISO ANICETO(TRABAJADOR).	AP202505-00096	$0.00	$15,500.00
14/05/2025	PD202505-00240	ESCRITURACION DE LA PROPIEDAD EXHACIENDA DE CEDROS POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION DEL 2 DE MAYO 2025.	AP202505-00097	$0.00	$174,415.98
14/05/2025	PD202505-00241	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00098	$0.00	$11,056.00
14/05/2025	PD202505-00242	VIAJES DE ARENA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CALLES.	AP202505-00099	$0.00	$8,700.00
14/05/2025	PD202505-00243	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS.	AP202505-00100	$0.00	$14,295.71
14/05/2025	PD202505-00244	INOGEN G5 CONCENTRADOR DE OXIGENO	AP202505-00101	$0.00	$78,880.00
14/05/2025	PD202505-00245	Póliza de cancelación de PD202505-00244 correspondiente al documento origen AP202505-00101.	AP202505-00101	$0.00	-$78,880.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/05/2025	PD202505-00246	Póliza de cancelación de PD202505-00201 correspondiente al documento origen RC202505-00005.	RC202505-00005	-$78,880.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00249	INOGEN G5 CONCENTRADOR DE OXIGENO	RC202505-00006	$78,880.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00250	INOGEN G5 CONCENTRADOR DE OXIGENO	AP202505-00102	$0.00	$78,880.00
14/05/2025	PD202505-00254	AIRE ACONDICIONADO TIPI MINI SPLIT PARA TRANSPARENCIA.	RC202505-00007	$9,036.40	$0.00
14/05/2025	PD202505-00255	COLOCACION DE MULTITECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	SG202505-00102	$106,765.12	$0.00
14/05/2025	PD202505-00256	HOJAS DE CIMBRA DE PINO PARA ESTRADO DE COMUNICACION SOCIAL.	SG202505-00101	$14,476.80	$0.00
14/05/2025	PD202505-00257	2 HORAS DE SOPORTE TECNICO EN MESA DE TRABAJO SISTEMA CATASTRAL.	SG202505-00100	$2,784.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00258	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA PARA ACTIVIDADES DE CULTURA	SG202505-00099	$8,120.00	$0.00
14/05/2025	PD202505-00259	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA PARA ACTIVIDADES DE CULTURA	AP202505-00103	$0.00	$8,120.00
14/05/2025	PD202505-00260	2 HORAS DE SOPORTE TECNICO EN MESA DE TRABAJO SISTEMA CATASTRAL.	AP202505-00104	$0.00	$2,784.00
14/05/2025	PD202505-00261	HOJAS DE CIMBRA DE PINO PARA ESTRADO DE COMUNICACION SOCIAL.	AP202505-00105	$0.00	$14,476.80
14/05/2025	PD202505-00262	COLOCACION DE MULTITECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	AP202505-00106	$0.00	$106,765.12
14/05/2025	PD202505-00263	AIRE ACONDICIONADO TIPI MINI SPLIT PARA TRANSPARENCIA.	AP202505-00107	$0.00	$9,036.40
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$213,507.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$45,709.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$31,899.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$53,687.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$34,858.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$9,898.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$10,867.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$25,963.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$18,668.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$88,621.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$17,481.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$31,161.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$180,797.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$49,245.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$12,570.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	SG202505-00123	$90,658.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00266	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOMA BAJA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	SG202505-00115	$14,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00267	TRABAJPOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL OJO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 12-7 MAYO 2025.	SG202505-00114	$10,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00268	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.	SG202505-00113	$27,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00269	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE CULTURA EN CABECERA ,SEMANA DEL 12-7 MAYO 2025.	SG202505-00112	$7,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00270	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	SG202505-00111	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00271	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	SG202505-00110	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00272	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	SG202505-00109	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00273	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 12-16 MAYO 2025.	SG202505-00108	$2,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00274	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE ORTOPEDIA TRABAJADORA VERONICA ZARAGOZA HERRERA.	SG202505-00107	$40,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00275	MIGINTORIO CALIBRE 16 ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO.	SG202505-00106	$25,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00276	ORGANIZACION EVENTO,ANIVERSARIO DEL FERROCARRIL EN ATEQUIZA.	SG202505-00105	$11,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00277	PLAYERAS TIPO POLO ,LOGOS IMPRESOS DE COPA JALISCO 2025.	SG202505-00104	$12,319.20	$0.00
15/05/2025	PD202505-00278	PLAYERAS TIPO POLO ,LOGOS IMPRESOS DE COPA JALISCO 2025.	AP202505-00106	$0.00	$12,319.20
15/05/2025	PD202505-00279	ORGANIZACION EVENTO,ANIVERSARIO DEL FERROCARRIL EN ATEQUIZA.	AP202505-00107	$0.00	$11,600.00
15/05/2025	PD202505-00280	MIGINTORIO CALIBRE 16 ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO.	AP202505-00108	$0.00	$25,000.00
15/05/2025	PD202505-00281	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE ORTOPEDIA TRABAJADORA VERONICA ZARAGOZA	AP202505-00109	$0.00	$40,000.00

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		HERRERA.			
15/05/2025	PD202505-00282	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 12-16 MAYO 2025.	AP202505-00110	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00283	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	AP202505-00111	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00284	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	AP202505-00112	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00285	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	AP202505-00113	$0.00	$2,500.00
15/05/2025	PD202505-00286	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE CULTURA EN CABECERA ,SEMANA DEL 12-7 MAYO 2025.	AP202505-00114	$0.00	$7,000.00
15/05/2025	PD202505-00287	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.	AP202505-00115	$0.00	$27,600.00
15/05/2025	PD202505-00288	TRABAJPOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL OJO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 12-7 MAYO 2025.	AP202505-00116	$0.00	$10,500.00
15/05/2025	PD202505-00289	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOMA BAJA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	AP202505-00117	$0.00	$14,000.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$213,507.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$45,709.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$31,899.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$53,687.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$34,858.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$9,898.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$10,867.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$25,963.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$18,668.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$88,621.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$17,481.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$31,161.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$180,797.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$49,245.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$12,570.00
15/05/2025	PD202505-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	AP202505-00118	$0.00	$90,658.00
15/05/2025	PD202505-00291	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00137	$58,798.10	$0.00
15/05/2025	PD202505-00291	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00137	$213,346.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00291	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00137	$16,483.19	$0.00
15/05/2025	PD202505-00291	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00137	$12,936.65	$0.00
15/05/2025	PD202505-00291	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00137	$2,108.32	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$6,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,800.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$9,747.62	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$7,873.81	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$42,161.93	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$6,912.77	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$9,800.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$16,247.28	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,200.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,255.72	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$19,363.42	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$31,023.59	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$18,252.74	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$7,800.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$34,565.01	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$65,849.34	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$8,400.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$8,673.81	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$76,068.34	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$7,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$31,334.85	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$12,614.56	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,600.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$7,800.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$15,884.51	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,500.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$90,636.81	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$15,510.21	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$8,200.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$28,656.42	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,655.72	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,200.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$8,200.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,188.85	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,200.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,900.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$2,655.72	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$9,533.33	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$13,900.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$779.99	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$3,163.33	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$4,093.33	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$4,565.47	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$5,608.51	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$666.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00292	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00136	$12,195.84	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$250,393.13	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$56,588.55	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$25,591.40	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$22,147.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$20,271.99	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$22,534.54	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$12,722.41	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$12,147.95	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$11,782.09	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$16,912.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$9,227.66	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$46,706.93	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$28,592.20	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$14,362.67	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$16,417.09	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$17,479.40	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$10,587.25	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$10,312.77	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$12,726.77	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$13,940.38	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$7,320.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$5,838.65	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$23,026.80	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$9,255.72	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$59,976.72	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$28,537.53	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$50,065.19	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$119,240.13	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$24,083.43	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$49,009.08	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$94,087.35	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$33,731.38	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$22,178.77	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$93,566.14	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$21,467.30	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$11,626.37	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$22,060.15	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$15,652.97	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$22,194.60	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$31,927.61	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$4,658.09	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$17,467.02	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$5,502.28	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$5,434.80	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$15,385.18	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$18,600.89	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$3,200.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$11,904.60	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$3,566.60	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$46,965.23	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$2,655.72	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$7,847.77	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$7,359.33	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$12,308.69	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$3,000.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$5,655.72	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$9,102.28	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$13,449.34	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$3,791.15	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$23,731.85	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$2,205.60	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$505.77	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$48,230.16	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$9,082.02	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$3,250.00	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$2,823.34	$0.00
15/05/2025	PD202505-00293	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00131	$6,320.96	$0.00
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$250,393.13
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$56,588.55
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$25,591.40
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$22,147.67
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$20,271.99
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$22,534.54
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$12,722.41
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$12,147.95
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$11,782.09
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$16,912.67
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$9,227.66
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$46,706.93
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$28,592.20
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$14,362.67
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$16,417.09
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$17,479.40
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$10,587.25
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$10,312.77
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$12,726.77
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$13,940.38
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$7,320.00
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$5,838.65
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$23,026.80
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$9,255.72
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$59,976.72
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$28,537.53
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$50,065.19
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$119,240.13
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$24,083.43
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$49,009.08

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$94,087.35
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$33,731.38
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$22,178.77
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$93,566.14
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$21,467.30
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$11,626.37
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$22,060.15
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$15,652.97
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$22,194.60
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$31,927.61
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$4,658.09
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$17,467.02
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$5,502.28
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$5,434.80
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$15,385.18
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$18,600.89
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$3,200.00
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$11,904.60
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$3,566.60
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$46,965.23
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$2,655.72
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$7,847.77
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$7,359.33
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$12,308.69
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$3,000.00
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$5,655.72
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$9,102.28
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$13,449.34
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$3,791.15
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$23,731.85
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$2,205.60
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$505.77
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$48,230.16
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$9,082.02
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$3,250.00
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$2,823.34
15/05/2025	PD202505-00294	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00104	$0.00	$6,320.96
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$6,000.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,800.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$9,747.62
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$7,873.81
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,600.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$42,161.93
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$6,912.77
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$9,800.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$16,247.28

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,200.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,255.72
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$19,363.42
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$31,023.59
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,600.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$18,252.74
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$7,800.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,000.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$34,565.01
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,000.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$65,849.34
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$8,400.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,500.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$8,673.81
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$76,068.34
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,000.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$7,500.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,600.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$31,334.85
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$12,614.56
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,500.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,600.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,500.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,600.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$7,800.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$15,884.51
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,500.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$90,636.81
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$15,510.21
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$8,200.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$28,656.42
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,655.72
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,200.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$8,200.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,188.85
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,200.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,900.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$2,655.72
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$9,533.33
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$13,900.00
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$779.99
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$3,163.33
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$4,093.33
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$4,565.47
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$5,608.51
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$666.67

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2025	PD202505-00295	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00105	$0.00	$12,195.84
15/05/2025	PD202505-00296	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00106	$0.00	$58,798.10
15/05/2025	PD202505-00296	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00106	$0.00	$213,346.67
15/05/2025	PD202505-00296	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00106	$0.00	$16,483.19
15/05/2025	PD202505-00296	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00106	$0.00	$12,936.65
15/05/2025	PD202505-00296	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00106	$0.00	$2,108.32
16/05/2025	PD202505-00305	RECOLECCION DE RESIDUS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE ENERO 25	SG202505-00167	$1,740.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00306	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA Y 2DA QUINC DE ABRIL Y 1RA QUINC MAYO EN CANCHAS DEPORTIVAS	SG202505-00165	$7,800.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00307	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL,FESTIVAL DEL TACO EN ATEQUIZA.	SG202505-00163	$290,000.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00308	RENTA DE SONIDO PARA T FUNCION DE BOX EN DELEGACION ATQUIZA.	SG202505-00162	$17,400.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00309	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES RECREATIVOS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00161	$24,209.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00310	TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUT BOL EN EL MUNICIPIO.	SG202505-00160	$27,260.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00311	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	SG202505-00159	$24,942.90	$0.00
16/05/2025	PD202505-00311	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	SG202505-00159	$24,942.90	$0.00
16/05/2025	PD202505-00311	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	SG202505-00159	$24,942.90	$0.00
16/05/2025	PD202505-00311	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	SG202505-00159	$24,942.90	$0.00
16/05/2025	PD202505-00312	JUEGO DE AJEDREZ PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA.	SG202505-00158	$4,350.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00313	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	SG202505-00157	$3,273.52	$0.00
16/05/2025	PD202505-00314	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00156	$5,282.46	$0.00
16/05/2025	PD202505-00315	ARREADOR JOLT RECARGABLE PARA RASTRO MUNICIPAL.	SG202505-00155	$2,089.97	$0.00
16/05/2025	PD202505-00316	MOÑO CORBATIN CONFECCIONADO EN TELA RAZO PARA BANDERA CONFECCIONADA BORDADA.	SG202505-00154	$5,312.80	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$3,903.40	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$1,338.64	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$1,280.64	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$2,859.40	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$1,454.64	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$2,614.64	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$1,918.64	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$6,556.32	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$5,653.84	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$2,692.36	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$4,808.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$5,615.56	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$7,332.36	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$2,692.36	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$5,097.56	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$4,116.84	$0.00
16/05/2025	PD202505-00317	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	SG202505-00153	$3,075.16	$0.00
16/05/2025	PD202505-00318	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	SG202505-00152	$812.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00319	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE CULTURA.	SG202505-00151	$2,900.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00320	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE.	SG202505-00150	$4,292.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00321	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00149	$65,785.58	$0.00
16/05/2025	PD202505-00322	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADOS E INDEPENDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INTERINTERNACIONALES MES DE MAYO 2025.	SG202505-00148	$139,200.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00323	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00147	$28,738.89	$0.00
16/05/2025	PD202505-00324	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00146	$45,620.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
16/05/2025	PD202505-00325	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICAS.	SG202505-00145	$16,616.51	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$4,661.76	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$8,275.74	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$5,532.91	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$647.64	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$527.80	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$6,385.38	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$133.40	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$1,488.71	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$7,821.10	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$2,756.72	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$451.51	$0.00
16/05/2025	PD202505-00326	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	SG202505-00144	$686.70	$0.00
16/05/2025	PD202505-00327	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LA CAÑADA.	SG202505-00143	$2,668.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00328	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LUIS GARCIA.	SG202505-00142	$1,566.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00329	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE ABRIL 2025.	SG202505-00141	$2,041.60	$0.00
16/05/2025	PD202505-00330	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE MARZO 2025.	SG202505-00140	$2,958.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00331	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE FEBRERO 2025.	SG202505-00139	$2,335.08	$0.00
16/05/2025	PD202505-00332	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION CIUDADANA COMUNIDAD DE OLIVOS.	SG202505-00138	$823.60	$0.00
16/05/2025	PD202505-00333	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LUIS GARCIA.	SG202505-00135	$1,740.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00334	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO A ROCIO GEOGETE,HUMBERTO LOPEZ.	SG202505-00134	$1,624.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00335	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES.	SG202505-00133	$4,814.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00336	INSERCION PUBLICITARIA MES DE MAYO 2025.	SG202505-00132	$5,276.86	$0.00
16/05/2025	PD202505-00337	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE JUAREZ EN CEDROS.	SG202505-00130	$185.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00338	GASTO HOSPITALARIO POR CIRUGIA DEORTOPEDIA APOYO TRABAJADORA JOSE ANTONIO RIVERA TORRES.	SG202505-00129	$55,841.38	$0.00
16/05/2025	PD202505-00339	ALIMENTO PARA PERSONAL DE CUADRILLA EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00128	$3,700.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00340	APLICACION DE TABLA ROCA PARA OFICINA DE MOVILIDAD.	SG202505-00127	$1,200.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00341	REPARACION DE BANCAS METALICAS Y PINTURA DE HERRERIA TECHO ENTRADA Y ARMADO DE ESCRITORIO.	SG202505-00126	$3,500.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00342	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PIBLICA DEL 7-13 MAYO 2025.	SG202505-00125	$140,638.98	$0.00
16/05/2025	PD202505-00343	ADAPTACION DE HERRERIA Y MODIFICACION POSTES DE METAL DE ALUMBRADO PARA EMBONAR LAMPARAS NUEVAS EN CALLES Y AVENIDAS.	SG202505-00124	$10,000.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$18,200.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$18,200.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$121,600.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$121,600.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$18,900.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$9,800.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$17,900.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00344	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	SG202505-00122	$18,585.09	$0.00
16/05/2025	PD202505-00345	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00121	$176,401.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00346	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO ,DESARROLLO SOCIAL.	SG202505-00120	$7,041.20	$0.00
16/05/2025	PD202505-00347	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202505-00119	$76,212.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00348	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	SG202505-00118	$3,132.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00349	PRIMERA QUINCENA MAYO,QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	SG202505-00117	$3,000.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00350	PRIMERA QUINCENA DE MAYO,QUIEN FUNGIO COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO EN CABECERA MPAL.	SG202505-00116	$2,600.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00351	KIT MEDICO DE CAMILLAS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	RC202505-00008	$20,500.68	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
16/05/2025	PD202505-00352	3 SILLAS DE ESPERA PARA HACIENDA Y 3 PARA SECRETARIA GENERAL.	RC202505-00009	$14,355.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00352	3 SILLAS DE ESPERA PARA HACIENDA Y 3 PARA SECRETARIA GENERAL.	RC202505-00009	$14,355.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00353	LAPTOP GAMER ASU ROG STRIX G16 NVIDIA CORE PARA OBRAS PUBLICAS.	RC202505-00010	$52,780.00	$0.00
16/05/2025	PD202505-00354	PRIMERA QUINCENA DE MAYO,QUIEN FUNGIO COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO EN CABECERA MPAL.	AP202505-00107	$0.00	$2,600.00
16/05/2025	PD202505-00355	PRIMERA QUINCENA MAYO,QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	AP202505-00108	$0.00	$3,000.00
16/05/2025	PD202505-00356	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	AP202505-00109	$0.00	$3,132.00
16/05/2025	PD202505-00357	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202505-00110	$0.00	$76,212.00
16/05/2025	PD202505-00358	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO ,DESARROLLO SOCIAL.	AP202505-00111	$0.00	$7,041.20
16/05/2025	PD202505-00359	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00112	$0.00	$176,401.20
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$18,200.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$18,200.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$121,600.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$121,600.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$18,900.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$9,800.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$17,900.00
16/05/2025	PD202505-00360	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	AP202505-00113	$0.00	$18,585.09
16/05/2025	PD202505-00361	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PIBLICA DEL 7-13 MAYO 2025.	AP202505-00114	$0.00	$140,638.98
16/05/2025	PD202505-00362	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA Y 2DA QUINC DE ABRIL Y 1RA QUINC MAYO EN CANCHAS DEPORTIVAS	AP202505-00116	$0.00	$7,800.00
16/05/2025	PD202505-00363	ADAPTACION DE HERRERIA Y MODIFICACION POSTES DE METAL DE ALUMBRADO PARA EMBONAR LAMPARAS NUEVAS EN CALLES Y AVENIDAS.	AP202505-00107	$0.00	$10,000.00
16/05/2025	PD202505-00364	REPARACION DE BANCAS METALICAS Y PINTURA DE HERRERIA TECHO ENTRADA Y ARMADO DE ESCRITORIO.	AP202505-00108	$0.00	$3,500.00
16/05/2025	PD202505-00365	APLICACION DE TABLA ROCA PARA OFICINA DE MOVILIDAD.	AP202505-00109	$0.00	$1,200.00
16/05/2025	PD202505-00366	ALIMENTO PARA PERSONAL DE CUADRILLA EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00110	$0.00	$3,700.00
16/05/2025	PD202505-00367	GASTO HOSPITALARIO POR CIRUGIA DEORTOPEDIA APOYO TRABAJADORA JOSE ANTONIO RIVERA TORRES.	AP202505-00111	$0.00	$55,841.38
16/05/2025	PD202505-00368	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE JUAREZ EN CEDROS.	AP202505-00112	$0.00	$185.00
16/05/2025	PD202505-00369	INSERCION PUBLICITARIA MES DE MAYO 2025.	AP202505-00113	$0.00	$5,276.86
16/05/2025	PD202505-00370	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES.	AP202505-00114	$0.00	$4,814.00
16/05/2025	PD202505-00371	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO A ROCIO GEOGETE,HUMBERTO LOPEZ.	AP202505-00115	$0.00	$1,624.00
16/05/2025	PD202505-00372	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LUIS GARCIA.	AP202505-00116	$0.00	$1,740.00
16/05/2025	PD202505-00373	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION CIUDADANA COMUNIDAD DE OLIVOS.	AP202505-00117	$0.00	$823.60
16/05/2025	PD202505-00374	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE FEBRERO 2025.	AP202505-00118	$0.00	$2,335.08
16/05/2025	PD202505-00375	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE MARZO 2025.	AP202505-00119	$0.00	$2,958.00
16/05/2025	PD202505-00376	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE ABRIL 2025.	AP202505-00120	$0.00	$2,041.60
16/05/2025	PD202505-00377	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LUIS GARCIA.	AP202505-00121	$0.00	$1,566.00
16/05/2025	PD202505-00378	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LA CAÑADA.	AP202505-00122	$0.00	$2,668.00
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$4,661.76
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$8,275.74
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$5,532.91
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$647.64
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$527.80
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$6,385.38
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$133.40
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$1,488.71
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$7,821.10
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$2,756.72

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$451.51
16/05/2025	PD202505-00379	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	AP202505-00123	$0.00	$686.70
16/05/2025	PD202505-00380	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICAS.	AP202505-00124	$0.00	$16,616.51
16/05/2025	PD202505-00381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00125	$0.00	$45,620.00
16/05/2025	PD202505-00382	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00126	$0.00	$28,738.89
16/05/2025	PD202505-00383	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADOS E INDEPENDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INTERINTERNACIONALES MES DE MAYO 2025.	AP202505-00127	$0.00	$139,200.00
16/05/2025	PD202505-00384	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00128	$0.00	$65,785.58
16/05/2025	PD202505-00385	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE.	AP202505-00129	$0.00	$4,292.00
16/05/2025	PD202505-00386	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE CULTURA.	AP202505-00130	$0.00	$2,900.00
16/05/2025	PD202505-00387	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	AP202505-00131	$0.00	$812.00
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$3,903.40
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$1,338.64
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$1,280.64
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$2,859.40
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$1,454.64
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$2,614.64
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$1,918.64
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$6,556.32
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$5,653.84
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$2,692.36
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$4,808.20
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$5,615.56
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$7,332.36
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$2,692.36
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$5,097.56
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$4,116.84
16/05/2025	PD202505-00388	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	AP202505-00132	$0.00	$3,075.16
16/05/2025	PD202505-00389	MOÑO CORBATIN CONFECCIONADO EN TELA RAZO PARA BANDERA CONFECCIONADA BORDADA.	AP202505-00133	$0.00	$5,312.80
16/05/2025	PD202505-00390	ARREADOR JOLT RECARGABLE PARA RASTRO MUNICIPAL.	AP202505-00134	$0.00	$2,089.97
16/05/2025	PD202505-00391	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00135	$0.00	$5,282.46
16/05/2025	PD202505-00392	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	AP202505-00136	$0.00	$3,273.52
16/05/2025	PD202505-00393	JUEGO DE AJEDREZ PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA.	AP202505-00137	$0.00	$4,350.00
16/05/2025	PD202505-00394	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	AP202505-00138	$0.00	$24,942.90
16/05/2025	PD202505-00394	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	AP202505-00138	$0.00	$24,942.90
16/05/2025	PD202505-00394	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	AP202505-00138	$0.00	$24,942.90
16/05/2025	PD202505-00394	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	AP202505-00138	$0.00	$24,942.90
16/05/2025	PD202505-00395	TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUT BOL EN EL MUNICIPIO.	AP202505-00139	$0.00	$27,260.00
16/05/2025	PD202505-00396	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES RECREATIVOS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00140	$0.00	$24,209.20
16/05/2025	PD202505-00397	RENTA DE SONIDO PARA T FUNCION DE BOX EN DELEGACION ATQUIZA.	AP202505-00141	$0.00	$17,400.00
16/05/2025	PD202505-00398	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL,FESTIVAL DEL TACO EN ATEQUIZA.	AP202505-00142	$0.00	$290,000.00
16/05/2025	PD202505-00399	RECOLECCION DE RESIDUS BIOLOGICO INFECCIOSOS DEL MES DE ENERO 25	AP202505-00143	$0.00	$1,740.00
16/05/2025	PD202505-00400	KIT MEDICO DE CAMILLAS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	AP202505-00144	$0.00	$20,500.68
16/05/2025	PD202505-00401	3 SILLAS DE ESPERA PARA HACIENDA Y 3 PARA SECRETARIA GENERAL.	AP202505-00145	$0.00	$14,355.00
16/05/2025	PD202505-00401	3 SILLAS DE ESPERA PARA HACIENDA Y 3 PARA SECRETARIA GENERAL.	AP202505-00145	$0.00	$14,355.00
16/05/2025	PD202505-00402	LAPTOP GAMER ASU ROG STRIX G16 NVIDIA CORE PARA OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00146	$0.00	$52,780.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
20/05/2025	PD202505-00405	APOYO DE GASTOS MEDICOS A CELERINA BAÑUELOS EMPLEADA DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	SG202505-00168	$14,000.00	$0.00
20/05/2025	PD202505-00406	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN DELEGACION ATEQUIZA.	SG202505-00166	$862.99	$0.00
20/05/2025	PD202505-00406	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN DELEGACION ATEQUIZA.	SG202505-00166	$3,310.01	$0.00
20/05/2025	PD202505-00407	FNIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	SG202505-00164	$866.60	$0.00
20/05/2025	PD202505-00407	FNIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	SG202505-00164	$3,324.20	$0.00
20/05/2025	PD202505-00408	FNIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	AP202505-00107	$0.00	$866.60
20/05/2025	PD202505-00408	FNIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	AP202505-00107	$0.00	$3,324.20
20/05/2025	PD202505-00409	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN DELEGACION ATEQUIZA.	AP202505-00108	$0.00	$862.99
20/05/2025	PD202505-00409	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN DELEGACION ATEQUIZA.	AP202505-00108	$0.00	$3,310.01
20/05/2025	PD202505-00410	APOYO DE GASTOS MEDICOS A CELERINA BAÑUELOS EMPLEADA DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	AP202505-00109	$0.00	$14,000.00
21/05/2025	PD202505-00411	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE IXTLAHUACAN A BUENAVISTA,DE CEDROS A SANTA ROSA.	SG202505-00183	$10,440.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00412	ORGANIZACION DEL 62° CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES DE DANZA DEL 21-25 MAYO 2025.	SG202505-00182	$174,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00413	LAMPARAS ORGANICAS.	SG202505-00181	$9,860.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00414	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202505-00180	$18,005.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00415	MATERIAL QUIRURGICO PARA ATENCION MEDICA,ESPOSA DE BENJAMIN MUÑOZ GALVEZ.	SG202505-00179	$34,800.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00416	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00178	$129,289.42	$0.00
21/05/2025	PD202505-00417	INTERRUPTOR 3P 60A 250V CARTUCHO PARA PRESIDENCIA.	SG202505-00177	$1,892.90	$0.00
21/05/2025	PD202505-00418	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	SG202505-00176	$15,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00419	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	SG202505-00175	$10,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00420	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	SG202505-00174	$10,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00421	INSTALACION DE LLAVES Y REPARACION DE ESCRITORIO DE AREA DE ADMINISTRACION.	SG202505-00173	$2,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00422	CUATRO DIAS LABORADOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS DENTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00172	$693.33	$0.00
21/05/2025	PD202505-00423	FINUQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	SG202505-00171	$693.33	$0.00
21/05/2025	PD202505-00423	FINUQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	SG202505-00171	$662.47	$0.00
21/05/2025	PD202505-00424	CUBRIR EVENTO LOS DIAS 1 ,5 Y 10 DE MAYO EN DIA DE LAS MADRES.	SG202505-00170	$2,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00425	1RA. QUINCENA DE MAYO QUIEN FUNGI COMO ENFERMERO EN CLINICA DE SMM.	SG202505-00169	$3,000.00	$0.00
21/05/2025	PD202505-00426	1RA. QUINCENA DE MAYO QUIEN FUNGI COMO ENFERMERO EN CLINICA DE SMM.	AP202505-00107	$0.00	$3,000.00
21/05/2025	PD202505-00427	CUBRIR EVENTO LOS DIAS 1 ,5 Y 10 DE MAYO EN DIA DE LAS MADRES.	AP202505-00108	$0.00	$2,000.00
21/05/2025	PD202505-00428	FINUQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	AP202505-00109	$0.00	$693.33
21/05/2025	PD202505-00428	FINUQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	AP202505-00109	$0.00	$662.47
21/05/2025	PD202505-00429	CUATRO DIAS LABORADOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS DENTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00110	$0.00	$693.33
21/05/2025	PD202505-00430	INSTALACION DE LLAVES Y REPARACION DE ESCRITORIO DE AREA DE ADMINISTRACION.	AP202505-00111	$0.00	$2,000.00
21/05/2025	PD202505-00431	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	AP202505-00112	$0.00	$10,000.00
21/05/2025	PD202505-00432	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	AP202505-00113	$0.00	$10,000.00
21/05/2025	PD202505-00433	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	AP202505-00114	$0.00	$15,000.00
21/05/2025	PD202505-00434	INTERRUPTOR 3P 60A 250V CARTUCHO PARA PRESIDENCIA.	AP202505-00115	$0.00	$1,892.90
21/05/2025	PD202505-00435	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00116	$0.00	$129,289.42
21/05/2025	PD202505-00436	MATERIAL QUIRURGICO PARA ATENCION MEDICA,ESPOSA DE BENJAMIN MUÑOZ GALVEZ.	AP202505-00117	$0.00	$34,800.00
21/05/2025	PD202505-00437	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202505-00118	$0.00	$18,005.00
21/05/2025	PD202505-00438	LAMPARAS ORGANICAS.	AP202505-00119	$0.00	$9,860.00
21/05/2025	PD202505-00439	ORGANIZACION DEL 62° CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES DE DANZA DEL 21-25 MAYO 2025.	AP202505-00120	$0.00	$174,000.00
21/05/2025	PD202505-00440	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE IXTLAHUACAN A BUENAVISTA,DE CEDROS A SANTA ROSA.	AP202505-00121	$0.00	$10,440.00
22/05/2025	PD202505-00442	CASCOS PARA ESCARAMUSAS.	SG202505-00196	$11,173.90	$0.00
22/05/2025	PD202505-00443	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.	SG202505-00195	$27,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
22/05/2025	PD202505-00444	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	SG202505-00194	$7,000.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00445	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CARRETERA EN IXTLAHUACAN A ATEQUIZA ,SEMANA DEL 19 -24 MAYO 2025.	SG202505-00193	$11,400.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00446	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	SG202505-00192	$2,500.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00447	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	SG202505-00191	$2,500.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00448	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	SG202505-00190	$2,500.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00449	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	SG202505-00189	$2,500.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00450	CHOFER DE CAMION,REALIZAR TRASLADOS A VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00188	$1,800.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00451	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE PERSONAS A VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00187	$2,600.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00452	CHOFER DE CAMION,REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00186	$600.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00453	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	SG202505-00185	$4,000.00	$0.00
22/05/2025	PD202505-00454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	SG202505-00184	$1,213.44	$0.00
22/05/2025	PD202505-00454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	SG202505-00184	$3,371.69	$0.00
22/05/2025	PD202505-00454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	SG202505-00184	$3,466.67	$0.00
22/05/2025	PD202505-00455	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	AP202505-00107	$0.00	$1,213.44
22/05/2025	PD202505-00455	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	AP202505-00107	$0.00	$3,371.69
22/05/2025	PD202505-00455	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	AP202505-00107	$0.00	$3,466.67
22/05/2025	PD202505-00456	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	AP202505-00108	$0.00	$4,000.00
22/05/2025	PD202505-00457	CHOFER DE CAMION,REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00109	$0.00	$600.00
22/05/2025	PD202505-00458	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE PERSONAS A VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00110	$0.00	$2,600.00
22/05/2025	PD202505-00459	CHOFER DE CAMION,REALIZAR TRASLADOS A VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00111	$0.00	$1,800.00
22/05/2025	PD202505-00460	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	AP202505-00114	$0.00	$2,500.00
22/05/2025	PD202505-00461	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	AP202505-00115	$0.00	$2,500.00
22/05/2025	PD202505-00462	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	AP202505-00116	$0.00	$2,500.00
22/05/2025	PD202505-00463	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	AP202505-00117	$0.00	$2,500.00
22/05/2025	PD202505-00464	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CARRETERA EN IXTLAHUACAN A ATEQUIZA ,SEMANA DEL 19 -24 MAYO 2025.	AP202505-00118	$0.00	$11,400.00
22/05/2025	PD202505-00465	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	AP202505-00119	$0.00	$7,000.00
22/05/2025	PD202505-00466	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.	AP202505-00120	$0.00	$27,600.00
22/05/2025	PD202505-00467	CASCOS PARA ESCARAMUSAS.	AP202505-00121	$0.00	$11,173.90
23/05/2025	PD202505-00001	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	OPC2025-003-AV001	$1,684,350.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00002	EST 1 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	AP202505-00001	$0.00	$1,684,350.40
23/05/2025	PD202505-00003	Póliza de cancelación de PD202505-00002 correspondiente al documento origen AP202505-00001.	AP202505-00001	$0.00	-$1,684,350.40
23/05/2025	PD202505-00004	Póliza de cancelación de PD202505-00001 correspondiente al documento origen OPC2025-003-AV001.	OPC2025-003-AV001	-$1,684,350.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00470	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA,RESANES EN DORMITORIOS DE LA CLINICA DE SMM, SEMANAN DEL 19-24 MAYO 2025.	SG202505-00229	$14,000.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$2,192.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$3,712.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$4,701.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$2,911.60	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$709.80	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$5,063.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$3,277.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$1,312.24	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$4,524.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$3,544.28	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$2,572.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$21,323.07	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$372.36	$0.00
23/05/2025	PD202505-00471	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00228	$2,896.80	$0.00
23/05/2025	PD202505-00472	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUDIA DE CALCANEO DEL PACIENTE MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ.	SG202505-00227	$63,800.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00473	21 BALONES DE FUT BOL TERMOFORMADO TUA PARA COPA JALISCO.	SG202505-00226	$10,290.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00474	TROMPOLIN PARA EJERCICIO FITNES,BRINCOLIN GY ,PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CAPILLA DEL REFUGIO.	SG202505-00225	$28,710.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00475	KIT DE BEISBOL(MANILLAS,PELOTAS Y BAT) ,CONOS,PLATOS,VALLAS DE ENTRENAMIENTO MONTABLE, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	SG202505-00224	$17,335.04	$0.00
23/05/2025	PD202505-00476	MANTENIMIENTO CAMIONETA DE VIALIDAD.	SG202505-00223	$6,048.96	$0.00
23/05/2025	PD202505-00477	SERVICIO DE REPARACION DE AMPLIFICADOR NEXO MODELO NXAMP4X4(50% ANTICIPO) DEL TEATRO DE ATEQUIZA.	SG202505-00222	$44,312.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00478	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00221	$14,170.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00479	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00220	$7,910.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00480	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00219	$55,855.01	$0.00
23/05/2025	PD202505-00481	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CLINICA DE SMM.	SG202505-00218	$6,009.65	$0.00
23/05/2025	PD202505-00482	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	SG202505-00217	$561.70	$0.00
23/05/2025	PD202505-00483	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION EN CLINICA DE SMM.	SG202505-00216	$336.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00484	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	SG202505-00215	$464.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00485	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00214	$40,290.01	$0.00
23/05/2025	PD202505-00485	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00214	$40,290.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00486	PATROCINIO CONGRESO APIEJ 2025(ASOCIACION DE PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO) PAQUETE PLATA.	SG202505-00213	$58,000.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00487	BOLSA DE CAMISETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO.	SG202505-00212	$46,400.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00488	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	SG202505-00211	$1,276.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00489	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202505-00210	$9,764.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00490	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN ESTACION DEL TREN EN ATEQUIZA.	SG202505-00209	$1,044.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00491	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM, MES DE ENERO 2025.	SG202505-00208	$5,164.32	$0.00
23/05/2025	PD202505-00492	MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO PARA CR DIGILIZADOR FUJIFILM DE CLINICA DE SMM.	SG202505-00207	$11,252.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00493	ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202505-00206	$11,354.08	$0.00
23/05/2025	PD202505-00494	8 KILOS DE CAJETA DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	SG202505-00205	$928.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00495	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	SG202505-00204	$870.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00496	COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00203	$28,941.40	$0.00
23/05/2025	PD202505-00497	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE STATUA QUE SE ENCUENTRA EN AREA RECREATIVA DE OJO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL.	SG202505-00202	$7,000.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00498	ENTRENADORES PARA EQUIPO DE COPA JALISCO DEL 19-24 MAYO 2025.	SG202505-00201	$19,500.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00499	NOMINA PERSONAL QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	SG202505-00200	$32,500.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00500	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	SG202505-00199	$143,844.67	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$18,700.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$18,700.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$128,300.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$126,800.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$17,600.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$10,200.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$19,100.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00501	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	SG202505-00198	$19,101.24	$0.00
23/05/2025	PD202505-00502	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA IM06 E IM11 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00197	$49,010.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00503	PROYECTO DE CABLEADO DE RED EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MPIO	SG202505-00237	$81,060.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
23/05/2025	PD202505-00504	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202505-00236	$7,041.00	$0.00
23/05/2025	PD202505-00505	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA IM06 E IM11 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00108	$0.00	$49,010.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$18,700.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$18,700.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$128,300.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$126,800.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$17,600.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$10,200.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$19,100.00
23/05/2025	PD202505-00506	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	AP202505-00109	$0.00	$19,101.24
23/05/2025	PD202505-00507	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	AP202505-00110	$0.00	$143,844.67
23/05/2025	PD202505-00508	NOMINA PERSONAL QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	AP202505-00111	$0.00	$32,500.00
23/05/2025	PD202505-00509	ENTRENADORES PARA EQUIPO DE COPA JALISCO DEL 19-24 MAYO 2025.	AP202505-00112	$0.00	$19,500.00
23/05/2025	PD202505-00510	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE STATUA QUE SE ENCUENTRA EN AREA RECREATIVA DE OJO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL.	AP202505-00113	$0.00	$7,000.00
23/05/2025	PD202505-00511	COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00114	$0.00	$28,941.40
23/05/2025	PD202505-00512	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	AP202505-00115	$0.00	$870.00
23/05/2025	PD202505-00513	8 KILOS DE CAJETA DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	AP202505-00116	$0.00	$928.00
23/05/2025	PD202505-00514	ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202505-00117	$0.00	$11,354.08
23/05/2025	PD202505-00515	MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO PARA CR DIGILIZADOR FUJIFILM DE CLINICA DE SMM.	AP202505-00118	$0.00	$11,252.00
23/05/2025	PD202505-00516	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM, MES DE ENERO 2025.	AP202505-00119	$0.00	$5,164.32
23/05/2025	PD202505-00517	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN ESTACION DEL TREN EN ATEQUIZA.	AP202505-00120	$0.00	$1,044.00
23/05/2025	PD202505-00518	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00121	$0.00	$9,764.00
23/05/2025	PD202505-00519	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	AP202505-00122	$0.00	$1,276.00
23/05/2025	PD202505-00520	BOLSA DE CAMISETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO.	AP202505-00123	$0.00	$46,400.00
23/05/2025	PD202505-00521	PATROCINIO CONGRESO APIEJ 2025(ASOCIACION DE PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO) PAQUETE PLATA.	AP202505-00124	$0.00	$58,000.00
23/05/2025	PD202505-00522	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00125	$0.00	$40,290.01
23/05/2025	PD202505-00522	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00125	$0.00	$40,290.00
23/05/2025	PD202505-00523	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	AP202505-00126	$0.00	$464.00
23/05/2025	PD202505-00524	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION EN CLINICA DE SMM.	AP202505-00127	$0.00	$336.00
23/05/2025	PD202505-00525	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	AP202505-00128	$0.00	$561.70
23/05/2025	PD202505-00526	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CLINICA DE SMM.	AP202505-00129	$0.00	$6,009.65
23/05/2025	PD202505-00527	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00130	$0.00	$55,855.01
23/05/2025	PD202505-00528	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00131	$0.00	$7,910.00
23/05/2025	PD202505-00529	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00132	$0.00	$14,170.40
23/05/2025	PD202505-00530	SERVICIO DE REPARACION DE AMPLIFICADOR NEXO MODELO NXAMP4X4(50% ANTICIPO) DEL TEATRO DE ATEQUIZA.	AP202505-00133	$0.00	$44,312.00
23/05/2025	PD202505-00531	MANTENIMIENTO CAMIONETA DE VIALIDAD.	AP202505-00134	$0.00	$6,048.96
23/05/2025	PD202505-00532	KIT DE BEISBOL(MANILLAS,PELOTAS Y BAT) ,CONOS,PLATOS,VALLAS DE ENTRENAMIENTO MONTABLE, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	AP202505-00135	$0.00	$17,335.04
23/05/2025	PD202505-00533	TROMPOLIN PARA EJERCICIO FITNES,BRINCOLIN GY ,PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CAPILLA DEL REFUGIO.	AP202505-00136	$0.00	$28,710.00
23/05/2025	PD202505-00534	21 BALONES DE FUT BOL TERMOFORMADO TUA PARA COPA JALISCO.	AP202505-00137	$0.00	$10,290.00
23/05/2025	PD202505-00535	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUDIA DE CALCANEO DEL PACIENTE MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ.	AP202505-00138	$0.00	$63,800.00
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$2,192.40
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$3,712.00
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$4,701.40
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$2,911.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$709.80
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$5,063.40
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$3,277.00
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$1,312.24
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$4,524.00
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$3,544.28
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$2,572.00
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$21,323.07
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$372.36
23/05/2025	PD202505-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202505-00139	$0.00	$2,896.80
23/05/2025	PD202505-00537	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA,RESANES EN DORMITORIOS DE LA CLINICA DE SMM, SEMANAN DEL 19-24 MAYO 2025.	AP202505-00140	$0.00	$14,000.00
23/05/2025	PD202505-00538	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202505-00141	$0.00	$7,041.00
23/05/2025	PD202505-00539	PROYECTO DE CABLEADO DE RED EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MPIO	AP202505-00142	$0.00	$81,060.34
26/05/2025	PD202505-00540	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00231	$2,419.95	$0.00
26/05/2025	PD202505-00541	MATEMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00230	$232,000.00	$0.00
26/05/2025	PD202505-00542	MATEMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00143	$0.00	$232,000.00
26/05/2025	PD202505-00543	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00144	$0.00	$2,419.95
26/05/2025	PE202505-00262	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	MARZO2025	$5,832.00	$0.00
26/05/2025	PE202505-00262	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	MARZO2025	$0.00	$5,832.00
27/05/2025	PD202505-00544	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202505-00235	$13,655.69	$0.00
27/05/2025	PD202505-00544	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202505-00235	$1,472.72	$0.00
27/05/2025	PD202505-00544	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202505-00235	$750.00	$0.00
27/05/2025	PD202505-00544	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202505-00235	$3,137.45	$0.00
27/05/2025	PD202505-00545	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	SG202505-00234	$15,000.00	$0.00
27/05/2025	PD202505-00546	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	SG202505-00233	$10,000.00	$0.00
27/05/2025	PD202505-00547	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	SG202505-00232	$10,000.00	$0.00
27/05/2025	PD202505-00548	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	AP202505-00147	$0.00	$10,000.00
27/05/2025	PD202505-00549	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	AP202505-00148	$0.00	$10,000.00
27/05/2025	PD202505-00550	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	AP202505-00149	$0.00	$15,000.00
27/05/2025	PD202505-00551	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202505-00150	$0.00	$13,655.69
27/05/2025	PD202505-00551	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202505-00150	$0.00	$1,472.72
27/05/2025	PD202505-00551	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202505-00150	$0.00	$750.00
27/05/2025	PD202505-00551	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202505-00150	$0.00	$3,137.45
28/05/2025	PD202505-00552	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES ,AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00241	$2,800.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00553	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES ,AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00240	$2,800.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00554	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DELEGACION DE ATEQUIZA.	SG202505-00239	$2,761.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00555	SUBSIDIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	SG202505-00238	$732,612.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00556	SUBSIDIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	AP202505-00151	$0.00	$732,612.00
28/05/2025	PD202505-00557	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DELEGACION DE ATEQUIZA.	AP202505-00152	$0.00	$2,761.00
28/05/2025	PD202505-00558	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES ,AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00153	$0.00	$2,800.00
28/05/2025	PD202505-00559	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES ,AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00154	$0.00	$2,800.00
28/05/2025	PD202505-00562	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 2 TONELADAS 1 EN CATASTRO Y OTRO EN INFORMATICA.	RC202505-00011	$18,409.20	$0.00
28/05/2025	PD202505-00562	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 2 TONELADAS 1 EN CATASTRO Y OTRO EN INFORMATICA.	RC202505-00011	$13,722.80	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$5,100.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$6,800.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$3,500.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$36,200.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$6,000.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$37,000.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$3,000.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$58,578.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$700.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$2,600.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$5,550.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00563	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202505-00287	$3,951.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00564	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NANTENIMIENTOS POR PARQUES Y JARDINES Y PADRON Y LICENCIAS.	SG202505-00253	$8,787.17	$0.00
28/05/2025	PD202505-00564	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NANTENIMIENTOS POR PARQUES Y JARDINES Y PADRON Y LICENCIAS.	SG202505-00253	$3,605.66	$0.00
28/05/2025	PD202505-00565	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	SG202505-00252	$2,503.67	$0.00
28/05/2025	PD202505-00565	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	SG202505-00252	$2,503.65	$0.00
28/05/2025	PD202505-00565	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	SG202505-00252	$2,503.65	$0.00
28/05/2025	PD202505-00566	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR COMUNICACION SOCIAL Y PADRON Y LICENCIAS.	SG202505-00251	$4,312.99	$0.00
28/05/2025	PD202505-00566	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR COMUNICACION SOCIAL Y PADRON Y LICENCIAS.	SG202505-00251	$4,312.99	$0.00
28/05/2025	PD202505-00567	INSUMOS DE FERTILIZANTES PARA VIVERO MUNICIPAL.	SG202505-00250	$28,412.44	$0.00
28/05/2025	PD202505-00568	INSUMOS DE FERTILIZANTES PARA VIVERO MUNICIPAL.	SG202505-00249	$4,308.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00569	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00248	$3,520.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00569	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00248	$2,000.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00569	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00248	$2,000.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00569	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00248	$2,000.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00570	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202505-00247	$48,348.80	$0.00
28/05/2025	PD202505-00571	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-01 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00246	$3,712.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00572	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-13.	SG202505-00245	$28,594.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00573	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00244	$44,573.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00574	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE DEARROLLO SOCIAL.	SG202505-00243	$3,422.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00575	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	SG202505-00242	$22,040.00	$0.00
28/05/2025	PD202505-00576	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	AP202505-00156	$0.00	$22,040.00
28/05/2025	PD202505-00577	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE DEARROLLO SOCIAL.	AP202505-00157	$0.00	$3,422.00
28/05/2025	PD202505-00578	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00158	$0.00	$44,573.00
28/05/2025	PD202505-00579	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-13.	AP202505-00159	$0.00	$28,594.00
28/05/2025	PD202505-00580	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-01 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00160	$0.00	$3,712.00
28/05/2025	PD202505-00581	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202505-00161	$0.00	$48,348.80
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$5,100.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$6,800.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$3,500.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$36,200.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$6,000.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$37,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$3,000.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$58,578.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$700.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$2,600.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$5,550.00
28/05/2025	PD202505-00582	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202505-00162	$0.00	$3,951.00
28/05/2025	PD202505-00583	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00163	$0.00	$3,520.00
28/05/2025	PD202505-00583	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00163	$0.00	$2,000.00
28/05/2025	PD202505-00583	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00163	$0.00	$2,000.00
28/05/2025	PD202505-00583	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00163	$0.00	$2,000.00
28/05/2025	PD202505-00584	INSUMOS DE FERTILIZANTES PARA VIVERO MUNICIPAL.	AP202505-00164	$0.00	$4,308.00
28/05/2025	PD202505-00585	INSUMOS DE FERTILIZANTES PARA VIVERO MUNICIPAL.	AP202505-00165	$0.00	$28,412.44
28/05/2025	PD202505-00586	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR COMUNICACION SOCIAL Y PADRON Y LICENCIAS.	AP202505-00166	$0.00	$4,312.99
28/05/2025	PD202505-00586	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR COMUNICACION SOCIAL Y PADRON Y LICENCIAS.	AP202505-00166	$0.00	$4,312.99
28/05/2025	PD202505-00587	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	AP202505-00167	$0.00	$2,503.67
28/05/2025	PD202505-00587	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	AP202505-00167	$0.00	$2,503.65
28/05/2025	PD202505-00587	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	AP202505-00167	$0.00	$2,503.65
28/05/2025	PD202505-00588	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NANTENIMIENTOS POR PARQUES Y JARDINES Y PADRON Y LICENCIAS.	AP202505-00168	$0.00	$8,787.17
28/05/2025	PD202505-00588	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NANTENIMIENTOS POR PARQUES Y JARDINES Y PADRON Y LICENCIAS.	AP202505-00168	$0.00	$3,605.66
28/05/2025	PD202505-00589	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 2 TONELADAS 1 EN CATASTRO Y OTRO EN INFORMATICA.	AP202505-00169	$0.00	$18,409.20
28/05/2025	PD202505-00589	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 2 TONELADAS 1 EN CATASTRO Y OTRO EN INFORMATICA.	AP202505-00169	$0.00	$13,722.80
29/05/2025	PD202505-00590	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MPIO .IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00267	$13,300.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00591	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERAS DE IXTLAHUACA-ATEQUIZA AL RODEO DEN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00266	$11,400.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00592	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00265	$27,600.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00593	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00264	$2,500.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00594	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00263	$2,500.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00595	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00262	$2,500.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00596	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00261	$2,500.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00597	NOMINA PERSONA QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00260	$32,500.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00598	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMVOS. MES DE MAYO 2025.	SG202505-00259	$15,000.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00599	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00258	$60,000.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00600	SUNSIDIO A DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	SG202505-00257	$466,817.60	$0.00
29/05/2025	PD202505-00601	ENTRENADORES DE SOPA JALISCO ,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00256	$19,500.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00602	LABORAR COMO AUXILIAR EN ASEO PUBLICO DURANTE LOS DIAS DEL 2-30 DE MAYO 2025.	SG202505-00255	$4,000.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00603	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	SG202505-00254	$4,000.00	$0.00
29/05/2025	PD202505-00604	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00157	$0.00	$4,000.00
29/05/2025	PD202505-00605	LABORAR COMO AUXILIAR EN ASEO PUBLICO DURANTE LOS DIAS DEL 2-30 DE MAYO 2025.	AP202505-00158	$0.00	$4,000.00
29/05/2025	PD202505-00606	ENTRENADORES DE SOPA JALISCO ,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00159	$0.00	$19,500.00
29/05/2025	PD202505-00607	SUNSIDIO A DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00160	$0.00	$466,817.60
29/05/2025	PD202505-00608	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	AP202505-00161	$0.00	$60,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/05/2025	PD202505-00609	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMVOS. MES DE MAYO 2025.	AP202505-00162	$0.00	$15,000.00
29/05/2025	PD202505-00610	NOMINA PERSONA QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00163	$0.00	$32,500.00
29/05/2025	PD202505-00611	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00164	$0.00	$2,500.00
29/05/2025	PD202505-00612	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00165	$0.00	$2,500.00
29/05/2025	PD202505-00613	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00166	$0.00	$2,500.00
29/05/2025	PD202505-00614	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00167	$0.00	$2,500.00
29/05/2025	PD202505-00615	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00168	$0.00	$27,600.00
29/05/2025	PD202505-00616	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERAS DE IXTLAHUACA-ATEQUIZA AL RODEO DEN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00169	$0.00	$11,400.00
29/05/2025	PD202505-00617	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MPIO .IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	AP202505-00170	$0.00	$13,300.00
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$6,293.00
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$3,364.00
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$11,368.00
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$10,090.84
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$8,120.00
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$6,438.00
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$3,749.70
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$2,337.40
29/05/2025	PD202505-00623	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00185	$0.00	$4,640.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$3,749.70
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$4,640.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$6,438.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$6,293.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$3,364.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$11,368.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$10,090.84
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$8,120.00
29/05/2025	PD202505-00624	Póliza de cancelación de PD202505-00623 correspondiente al documento origen AP202505-00185.	AP202505-00185	$0.00	-$2,337.40
30/05/2025	PE202505-00381	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2025	DPA-DP2023-001-015	$287,865.22	$0.00
30/05/2025	PE202505-00381	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
30/05/2025	PE202505-00397	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CTA 464	BAI464-202505-0061	$17,236.95	$0.00
30/05/2025	PE202505-00397	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CTA 464	BAI464-202505-0061	$0.00	$17,236.95
30/05/2025	PD202505-00626	5 MESAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA.	RC202505-00012	$8,700.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00627	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL.	SG202505-00325	$73,189.79	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$26,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$26,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$168,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$165,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$19,900.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$15,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$29,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00628	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	SG202505-00324	$29,216.46	$0.00
30/05/2025	PD202505-00629	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	SG202505-00323	$8,917.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00630	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	SG202505-00322	$2,423.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00631	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00321	$197,347.08	$0.00
30/05/2025	PD202505-00632	MATERIAL E ABARROTES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00320	$7,241.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00633	IMPRESIONES DE FORMATOS DE DETENCIONES EN ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202505-00319	$3,306.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00634	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00318	$3,244.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00635	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00317	$27,301.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00636	ORGANIZACION Y PRODUCCIONDE LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LOMAS DE ATEQUIZA.	SG202505-00316	$156,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00637	ANALISIS DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 17 ABRIL AL 22 MAYO 2025.	SG202505-00315	$7,499.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00638	REPARACION Y MNTTO. CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202505-00314	$638.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00639	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202505-00313	$76,606.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00640	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00312	$79,193.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00641	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA CAMION DE PROTECCION CIVIL.	SG202505-00311	$15,822.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00642	ANALISIS CLINICOS PARA TRABAJADOR.	SG202505-00310	$541.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00643	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00309	$114,222.93	$0.00
30/05/2025	PD202505-00644	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00308	$10,032.26	$0.00
30/05/2025	PD202505-00645	6000 FORMATOS,1500 FORMATOS PARA CERTIFICADOS DE NO ADEUDO ORIGINAL Y COPIA PARA CATASTRO.	SG202505-00307	$20,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00646	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00306	$19,316.10	$0.00
30/05/2025	PD202505-00647	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00305	$5,256.97	$0.00
30/05/2025	PD202505-00648	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00304	$14,453.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00649	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00303	$2,978.65	$0.00
30/05/2025	PD202505-00650	SUBLIMADO DE NUMEROS DE UNIFORMES DE COPA JALISCO.	SG202505-00302	$2,668.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00651	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025.	SG202505-00301	$120,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00652	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS DE VARIAS UR.	SG202505-00300	$1,596.88	$0.00
30/05/2025	PD202505-00653	MANTENIMIENTO ANUAL 2025 DEL SISTEMA CONTABLE GOB RATIO DEL MUNICIPIO Y OPD´S .	SG202505-00299	$301,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00654	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00298	$10,289.34	$0.00
30/05/2025	PD202505-00655	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00297	$17,947.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00656	MANTENIMIENTO PASTO SINTETICO, CEPILLADO DE UNIONES,DAÑADOS ARENA SILICA Y CAUCHO.	SG202505-00296	$49,457.76	$0.00
30/05/2025	PD202505-00657	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	SG202505-00295	$49,547.27	$0.00
30/05/2025	PD202505-00658	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202505-00294	$114,545.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00659	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00293	$27,050.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00660	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2025.	SG202505-00292	$3,868.58	$0.00
30/05/2025	PD202505-00661	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA POR PRESIDENCIA.	SG202505-00291	$3,705.53	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$2,269.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$3,306.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$2,088.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$2,640.16	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$1,914.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$1,856.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$4,337.91	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$2,064.80	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$2,308.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$1,583.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$6,196.72	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$3,333.84	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$5,498.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$4,222.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00662	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	SG202505-00289	$4,104.08	$0.00
30/05/2025	PD202505-00663	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA,ESPOSA OFICIAL MAYOR.	SG202505-00288	$40,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00664	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202505-00286	$10,893.60	$0.00
30/05/2025	PD202505-00665	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	SG202505-00285	$16,363.91	$0.00
30/05/2025	PD202505-00665	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	SG202505-00285	$4,431.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00665	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	SG202505-00285	$1,966.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00665	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	SG202505-00285	$271.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00665	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	SG202505-00285	$2,300.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$2,269.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$6,786.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$6,769.18	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$11,530.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$28,758.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$12,333.64	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$5,498.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$4,222.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00666	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	SG202505-00284	$4,104.08	$0.00
30/05/2025	PD202505-00667	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00283	$1,030.66	$0.00
30/05/2025	PD202505-00668	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00282	$9,709.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00669	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00281	$12,040.55	$0.00
30/05/2025	PD202505-00670	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00280	$67,046.58	$0.00
30/05/2025	PD202505-00671	VIAJES DE IXTLAHUACAN-ZAPOTLANEJO IDA Y VUELTA,ACTIVIDADES DE CULTURA.	SG202505-00279	$31,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00672	MADERA PARA ESCALONES Y FORRO PARA RED DE VOLEIBOL,PARA ACTIVIADES DEPORTIVAS.	SG202505-00278	$10,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00673	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS 3D EN ACERO INOXIDABLE "SERVICIOS MEDICOS",ESCUEDO DEL AYUNTAMIENTO Y BACULO DE MEDICINA.	SG202505-00277	$44,080.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00674	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO LENOVO DE PROTECCION CIVIL.	SG202505-00276	$1,597.90	$0.00
30/05/2025	PD202505-00675	AYUDA GUBERNAMENTAL,ESTANCIA DE MENOR 1 ABRIL AL 1 MAYO 2025.	SG202505-00275	$5,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00676	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 ABRIL AL 16 MAYO 2025.	SG202505-00274	$8,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00677	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202505-00273	$15,079.43	$0.00
30/05/2025	PD202505-00678	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00272	$2,432.68	$0.00
30/05/2025	PD202505-00679	MATERIAL DE FETTERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202505-00271	$8,165.97	$0.00
30/05/2025	PD202505-00680	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DE SMM,	SG202505-00270	$4,959.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$230.84	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$14,256.59	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$1,446.52	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$69.50	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$7,459.16	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$2,208.06	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$108.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$12,971.12	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$5,639.64	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$11,751.73	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$733.12	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$12,423.23	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$1,380.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$261.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00681	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202505-00269	$3,480.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00682	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA DE SPINNA.	SG202505-00268	$12,860.39	$0.00
30/05/2025	PD202505-00683	IMPRESIONES DE FORMATOS DE DETENCIONES EN ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00189	$0.00	$3,306.00
30/05/2025	PD202505-00684	MATERIAL E ABARROTES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00190	$0.00	$7,241.40
30/05/2025	PD202505-00685	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202505-00191	$0.00	$197,347.08
30/05/2025	PD202505-00686	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL.	AP202505-00192	$0.00	$57,409.99
30/05/2025	PD202505-00687	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL.	AP202505-00193	$0.00	$15,779.80
30/05/2025	PD202505-00688	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA DE SPINNA.	AP202505-00194	$0.00	$12,860.39
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$230.84
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$14,256.59
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$1,446.52
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$69.50
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$7,459.16
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$2,208.06
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$108.99
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$12,971.12
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$5,639.64
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$11,751.73
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$733.12
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$12,423.23
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$1,380.40
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$261.00
30/05/2025	PD202505-00689	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202505-00195	$0.00	$3,480.00
30/05/2025	PD202505-00690	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DE SMM,	AP202505-00196	$0.00	$4,959.20
30/05/2025	PD202505-00691	MATERIAL DE FETTERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00197	$0.00	$8,165.97
30/05/2025	PD202505-00692	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00198	$0.00	$2,432.68
30/05/2025	PD202505-00693	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00199	$0.00	$15,079.43
30/05/2025	PD202505-00694	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 ABRIL AL 16 MAYO 2025.	AP202505-00200	$0.00	$8,200.00
30/05/2025	PD202505-00695	AYUDA GUBERNAMENTAL,ESTANCIA DE MENOR 1 ABRIL AL 1 MAYO 2025.	AP202505-00201	$0.00	$5,000.00
30/05/2025	PD202505-00696	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO LENOVO DE PROTECCION CIVIL.	AP202505-00202	$0.00	$1,597.90
30/05/2025	PD202505-00697	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS 3D EN ACERO INOXIDABLE "SERVICIOS MEDICOS",ESCUEDO DEL AYUNTAMIENTO Y BACULO DE MEDICINA.	AP202505-00203	$0.00	$44,080.00
30/05/2025	PD202505-00698	MADERA PARA ESCALONES Y FORRO PARA RED DE VOLEIBOL,PARA ACTIVIADES DEPORTIVAS.	AP202505-00204	$0.00	$10,500.00
30/05/2025	PD202505-00699	VIAJES DE IXTLAHUACAN-ZAPOTLANEJO IDA Y VUELTA,ACTIVIDADES DE CULTURA.	AP202505-00205	$0.00	$31,320.00
30/05/2025	PD202505-00700	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00206	$0.00	$67,046.58
30/05/2025	PD202505-00701	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00207	$0.00	$12,040.55
30/05/2025	PD202505-00702	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00208	$0.00	$9,709.30
30/05/2025	PD202505-00703	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00209	$0.00	$1,030.66
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$2,269.02
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$6,786.00
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$6,769.18
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$11,530.40
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$28,758.30
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$12,333.64
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$5,498.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$4,222.40
30/05/2025	PD202505-00704	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	AP202505-00210	$0.00	$4,104.08
30/05/2025	PD202505-00705	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	AP202505-00211	$0.00	$16,363.91
30/05/2025	PD202505-00705	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	AP202505-00211	$0.00	$4,431.20
30/05/2025	PD202505-00705	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	AP202505-00211	$0.00	$1,966.20
30/05/2025	PD202505-00705	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	AP202505-00211	$0.00	$271.72
30/05/2025	PD202505-00705	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	AP202505-00211	$0.00	$2,300.00
30/05/2025	PD202505-00706	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202505-00212	$0.00	$10,893.60
30/05/2025	PD202505-00707	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA,ESPOSA OFICIAL MAYOR.	AP202505-00213	$0.00	$40,000.00
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$2,269.02
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$3,306.00
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$2,088.00
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$2,640.16
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$1,914.00
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$1,856.00
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$4,337.91
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$2,064.80
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$2,308.40
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$1,583.40
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$6,196.72
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$3,333.84
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$5,498.40
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$4,222.40
30/05/2025	PD202505-00708	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	AP202505-00214	$0.00	$4,104.08
30/05/2025	PD202505-00709	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA POR PRESIDENCIA.	AP202505-00215	$0.00	$3,705.53
30/05/2025	PD202505-00710	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2025.	AP202505-00216	$0.00	$3,868.58
30/05/2025	PD202505-00711	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00217	$0.00	$27,050.00
30/05/2025	PD202505-00712	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202505-00218	$0.00	$114,545.02
30/05/2025	PD202505-00713	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	AP202505-00219	$0.00	$49,547.27
30/05/2025	PD202505-00714	MANTENIMIENTO PASTO SINTETICO, CEPILLADO DE UNIONES,DAÑADOS ARENA SILICA Y CAUCHO.	AP202505-00220	$0.00	$49,457.76
30/05/2025	PD202505-00715	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00221	$0.00	$17,947.40
30/05/2025	PD202505-00716	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00222	$0.00	$10,289.34
30/05/2025	PD202505-00717	MANTENIMIENTO ANUAL 2025 DEL SISTEMA CONTABLE GOB RATIO DEL MUNICIPIO Y OPD´S .	AP202505-00223	$0.00	$301,600.00
30/05/2025	PD202505-00718	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS DE VARIAS UR.	AP202505-00224	$0.00	$1,596.88
30/05/2025	PD202505-00719	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025.	AP202505-00225	$0.00	$120,000.00
30/05/2025	PD202505-00720	SUBLIMADO DE NUMEROS DE UNIFORMES DE COPA JALISCO.	AP202505-00226	$0.00	$2,668.00
30/05/2025	PD202505-00721	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00227	$0.00	$2,978.65
30/05/2025	PD202505-00722	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00228	$0.00	$14,453.20
30/05/2025	PD202505-00723	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00229	$0.00	$5,256.97
30/05/2025	PD202505-00724	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00230	$0.00	$19,316.10
30/05/2025	PD202505-00725	6000 FORMATOS,1500 FORMATOS PARA CERTIFICADOS DE NO ADEUDO ORIGINAL Y COPIA PARA CATASTRO.	AP202505-00231	$0.00	$20,300.00
30/05/2025	PD202505-00726	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00232	$0.00	$10,032.26
30/05/2025	PD202505-00727	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00233	$0.00	$114,222.93
30/05/2025	PD202505-00728	ANALISIS CLINICOS PARA TRABAJADOR.	AP202505-00234	$0.00	$541.00
30/05/2025	PD202505-00729	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA CAMION DE PROTECCION CIVIL.	AP202505-00235	$0.00	$15,822.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00730	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202505-00236	$0.00	$79,193.20
30/05/2025	PD202505-00731	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202505-00237	$0.00	$76,606.40
30/05/2025	PD202505-00732	REPARACION Y MNTTO. CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202505-00238	$0.00	$638.00
30/05/2025	PD202505-00733	ANALISIS DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 17 ABRIL AL 22 MAYO 2025.	AP202505-00239	$0.00	$7,499.40
30/05/2025	PD202505-00734	ORGANIZACION Y PRODUCCIONDE LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LOMAS DE ATEQUIZA.	AP202505-00240	$0.00	$156,600.00
30/05/2025	PD202505-00735	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00241	$0.00	$27,301.00
30/05/2025	PD202505-00736	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202505-00242	$0.00	$3,244.00
30/05/2025	PD202505-00737	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	AP202505-00243	$0.00	$2,423.00
30/05/2025	PD202505-00738	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	AP202505-00244	$0.00	$8,917.00
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$6,293.00
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$3,364.00
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$11,368.00
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$10,090.84
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$8,120.00
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$6,438.00
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$3,749.70
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$2,337.40
30/05/2025	PD202505-00739	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202505-00245	$0.00	$4,640.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$26,800.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$26,800.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$168,300.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$165,800.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$19,900.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$15,200.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$29,800.00
30/05/2025	PD202505-00740	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	AP202505-00246	$0.00	$29,216.46
30/05/2025	PD202505-00741	5 MESAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA.	AP202505-00247	$0.00	$8,700.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$3,749.70
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$4,640.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$6,438.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$6,293.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$3,364.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$11,368.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$10,090.84
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$8,120.00
30/05/2025	PD202505-00742	Póliza de cancelación de PD202505-00739 correspondiente al documento origen AP202505-00245.	AP202505-00245	$0.00	-$2,337.40
30/05/2025	PD202505-00743	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO	AP202505-00248	$0.00	$64,812.92
30/05/2025	PD202505-00744	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2025	AP202505-00249	$0.00	$287,865.22
30/05/2025	PD202505-00744	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2025	AP202505-00249	$0.00	$0.01
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$250,393.13	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$56,588.95	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$25,591.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$22,147.67	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$20,271.99	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$22,534.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$12,722.41	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$12,147.95	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$11,782.09	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$16,912.67	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$9,227.66	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$47,004.73	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$28,592.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$14,332.67	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$16,417.09	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$17,479.53	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$10,587.25	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$10,312.77	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$12,726.77	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$13,940.38	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$7,320.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$5,838.65	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$23,026.80	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$9,255.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$59,976.73	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$29,097.54	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$50,065.19	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$119,240.13	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$24,083.43	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$49,009.08	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$94,087.35	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$33,731.38	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$21,978.77	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$93,566.14	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$21,467.30	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$11,626.37	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$22,060.15	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$15,652.97	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$22,194.60	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$31,927.61	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$4,658.09	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$17,467.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$5,502.28	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$5,434.80	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$15,385.18	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$18,600.89	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$3,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$11,904.60	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$3,566.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$43,265.23	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$2,655.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$7,847.77	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$7,359.33	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$12,308.69	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$3,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$5,655.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$9,102.28	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$13,449.34	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$3,791.15	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$23,731.85	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$2,205.60	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$534.33	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$1,625.97	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$11,540.16	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$6,782.20	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$6,178.97	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$933.33	$0.00
30/05/2025	PD202505-00753	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202505-00326	$2,635.84	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$6,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$9,747.62	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$7,873.81	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,434.85	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$33,444.81	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$6,912.77	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$12,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$16,247.28	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$7,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,255.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$19,363.42	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$30,623.59	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$18,252.74	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$7,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$3,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$37,165.01	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$3,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$65,849.34	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$8,400.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$3,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$8,673.81	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$72,768.34	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$7,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$30,734.85	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$12,614.56	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$3,000.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$3,500.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,600.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$7,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$16,091.21	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$93,786.81	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$15,510.21	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$8,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$26,056.42	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,255.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$8,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,188.85	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,200.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,900.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$2,655.72	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$7,800.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$13,900.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$1,603.33	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$5,151.98	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$4,700.80	$0.00
30/05/2025	PD202505-00754	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	SG202505-00327	$415.28	$0.00
30/05/2025	PD202505-00755	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO	SG202505-00328	$514,421.80	$0.00
30/05/2025	PD202505-00756	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00329	$57,750.40	$0.00
30/05/2025	PD202505-00756	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00329	$217,399.89	$0.00
30/05/2025	PD202505-00756	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202505-00329	$17,249.85	$0.00
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$250,393.13
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$56,588.95
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$25,591.40
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$22,147.67
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$20,271.99
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$22,534.40
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$12,722.41
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$12,147.95
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$11,782.09
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$16,912.67
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$9,227.66
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$47,004.73
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$28,592.20
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$14,332.67
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$16,417.09

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$17,479.53
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$10,587.25
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$10,312.77
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$12,726.77
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$13,940.38
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$7,320.00
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$5,838.65
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$23,026.80
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$9,255.72
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$59,976.73
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$29,097.54
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$50,065.19
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$119,240.13
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$24,083.43
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$49,009.08
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$94,087.35
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$33,731.38
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$21,978.77
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$93,566.14
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$21,467.30
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$11,626.37
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$22,060.15
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$15,652.97
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$22,194.60
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$31,927.61
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$4,658.09
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$17,467.02
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$5,502.28
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$5,434.80
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$15,385.18
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$18,600.89
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$3,200.00
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$11,904.60
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$3,566.60
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$43,265.23
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$2,655.72
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$7,847.77
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$7,359.33
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$12,308.69
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$5,655.72
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$9,102.28
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$13,449.34
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$3,791.15
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$23,731.85
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$2,205.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$534.33
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$1,625.97
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$11,540.16
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$6,782.20
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$6,178.97
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$933.33
30/05/2025	PD202505-00757	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202505-00251	$0.00	$2,635.84
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$6,000.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,800.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$9,747.62
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$7,873.81
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,434.85
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,600.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$33,444.81
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$6,912.77
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$12,400.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$16,247.28
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$7,800.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,255.72
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$19,363.42
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$30,623.59
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,600.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$18,252.74
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$7,800.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,600.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$37,165.01
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$65,849.34
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$8,400.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$3,500.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$8,673.81
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$72,768.34
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$7,500.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,600.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$30,734.85
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$12,614.56
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$3,000.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,600.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$3,500.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,600.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$7,800.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$16,091.21
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$93,786.81
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$15,510.21

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$8,200.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$26,056.42
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,255.72
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,200.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$8,200.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,188.85
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,200.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,900.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$2,655.72
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$7,800.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$13,900.00
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$1,603.33
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$5,151.98
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$4,700.80
30/05/2025	PD202505-00758	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	AP202505-00252	$0.00	$415.28
30/05/2025	PD202505-00759	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO	AP202505-00253	$0.00	$514,421.80
30/05/2025	PD202505-00760	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00254	$0.00	$57,750.40
30/05/2025	PD202505-00760	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00254	$0.00	$217,399.89
30/05/2025	PD202505-00760	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202505-00254	$0.00	$17,249.85
30/05/2025	PD202505-00762	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE MAYO 2025	SG202505-00330	$74,560.61	$0.00
30/05/2025	PD202505-00763	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE MAYO 2025	AP202505-00255	$0.00	$74,560.61
30/05/2025	PD202505-00765	Póliza de cancelación de PD202505-00535 correspondiente al documento origen AP202505-00138.	AP202505-00138	$0.00	-$63,800.00
30/05/2025	PD202505-00766	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUDIA DE CALCANEO DEL PACIENTE MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ.	AP202505-00256	$0.00	$63,800.00
30/05/2025	PD202505-00767	Póliza de cancelación de PD202505-00690 correspondiente al documento origen AP202505-00196.	AP202505-00196	$0.00	-$4,959.20
30/05/2025	PD202505-00768	MTTO DE VEHICULO DE VIALIDAD 02	SG202505-00333	$7,442.02	$0.00
30/05/2025	PD202505-00769	MTTO DE TRACKER DE CODIGO VIOLETA	SG202505-00332	$4,569.51	$0.00
30/05/2025	PD202505-00770	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE COLOMBIA QUE PARTICIPO EN EVENTO CULTURAL	SG202505-00331	$36,120.00	$0.00
30/05/2025	PD202505-00771	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE COLOMBIA QUE PARTICIPO EN EVENTO CULTURAL	AP202505-00257	$0.00	$36,120.00
30/05/2025	PD202505-00772	MTTO DE TRACKER DE CODIGO VIOLETA	AP202505-00258	$0.00	$4,569.51
30/05/2025	PD202505-00773	MTTO DE VEHICULO DE VIALIDAD 02	AP202505-00259	$0.00	$7,442.02
02/06/2025	PD202506-00001	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO 2025 DEL COMISIONADO	SG202506-00014	$14,299.80	$0.00
02/06/2025	PD202506-00002	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	SG202506-00013	$47,560.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00002	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	SG202506-00013	$66,352.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00002	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	SG202506-00013	$68,788.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00003	COMPLEMENTO DE PRODUCCION Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LOMAS DE ATEQUIZA	SG202506-00012	$58,000.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	SG202506-00011	$1,364.38	$0.00
02/06/2025	PD202506-00004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	SG202506-00011	$6,000.02	$0.00
02/06/2025	PD202506-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	SG202506-00010	$4,788.16	$0.00
02/06/2025	PD202506-00006	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC RINCONADA LAS LOMAS	SG202506-00009	$762.20	$0.00
02/06/2025	PD202506-00007	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00008	$6,786.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00008	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00007	$6,000.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00009	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00006	$6,000.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00010	FUNGIO COMO CHIFER DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTOS CULTURALES	SG202506-00005	$2,400.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00011	FUNGIO COMO CHOFER DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTOS CULTURALES	SG202506-00004	$1,600.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00012	FUNGIO COMO CHOFER PARA EVENTOS CULTURALES	SG202506-00003	$2,600.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00013	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA EVENTOS CULTURALES	SG202506-00002	$3,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
02/06/2025	PD202506-00014	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DEPORTES	SG202506-00001	$1,447.95	$0.00
02/06/2025	PD202506-00014	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DEPORTES	SG202506-00001	$21,000.00	$0.00
02/06/2025	PD202506-00015	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DEPORTES	AP202506-00001	$0.00	$1,447.95
02/06/2025	PD202506-00015	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DEPORTES	AP202506-00001	$0.00	$21,000.00
02/06/2025	PD202506-00016	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA EVENTOS CULTURALES	AP202506-00002	$0.00	$3,200.00
02/06/2025	PD202506-00017	FUNGIO COMO CHOFER PARA EVENTOS CULTURALES	AP202506-00003	$0.00	$2,600.00
02/06/2025	PD202506-00018	FUNGIO COMO CHOFER DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTOS CULTURALES	AP202506-00004	$0.00	$1,600.00
02/06/2025	PD202506-00019	FUNGIO COMO CHIFER DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTOS CULTURALES	AP202506-00005	$0.00	$2,400.00
02/06/2025	PD202506-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC RINCONADA LAS LOMAS	AP202506-00006	$0.00	$762.20
02/06/2025	PD202506-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202506-00007	$0.00	$4,788.16
02/06/2025	PD202506-00022	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	AP202506-00008	$0.00	$1,364.38
02/06/2025	PD202506-00022	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	AP202506-00008	$0.00	$6,000.02
02/06/2025	PD202506-00023	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00009	$0.00	$6,000.00
02/06/2025	PD202506-00024	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00010	$0.00	$6,000.00
02/06/2025	PD202506-00025	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00011	$0.00	$6,786.00
02/06/2025	PD202506-00026	COMPLEMENTO DE PRODUCCION Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LOMAS DE ATEQUIZA	AP202506-00013	$0.00	$58,000.00
02/06/2025	PD202506-00027	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	AP202506-00014	$0.00	$47,560.00
02/06/2025	PD202506-00027	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	AP202506-00014	$0.00	$66,352.00
02/06/2025	PD202506-00027	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	AP202506-00014	$0.00	$68,788.00
02/06/2025	PD202506-00028	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO 2025 DEL COMISIONADO	AP202506-00015	$0.00	$14,299.80
03/06/2025	PD202506-00029	INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	SG202506-00015	$6,124.80	$0.00
03/06/2025	PD202506-00029	INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	SG202506-00015	$1,519.61	$0.00
03/06/2025	PD202506-00030	INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	AP202506-00018	$0.00	$6,124.80
03/06/2025	PD202506-00030	INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	AP202506-00018	$0.00	$1,519.61
04/06/2025	PD202506-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMIVA DE OLIVOS	SG202506-00016	$3,585.39	$0.00
04/06/2025	PD202506-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMIVA DE OLIVOS	SG202506-00016	$5,200.00	$0.00
04/06/2025	PD202506-00032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMIVA DE OLIVOS	AP202506-00019	$0.00	$3,585.39
04/06/2025	PD202506-00032	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMIVA DE OLIVOS	AP202506-00019	$0.00	$5,200.00
05/06/2025	PD202506-00033	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO EJERCICIO FISCAL 2025	SG202506-00039	$9,963,654.30	$0.00
05/06/2025	PD202506-00034	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO EJERCICIO FISCAL 2025	SG202506-00038	$2,000,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00035	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00037	$4,457.95	$0.00
05/06/2025	PD202506-00036	BASES PARA RED DE VOLIBOL PARA DOMO DE ATEQUIZA	SG202506-00036	$14,326.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00037	MTTO DE ESCULTURA DE AGUA EN EL OJO DE AGUA	SG202506-00035	$12,045.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00038	APOYO A ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 2-7 JUN	SG202506-00034	$19,500.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00039	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL 2-7 JUN 25	SG202506-00033	$32,500.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00040	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA EL RODEO A SABINOS III DEL 2-7 JUN 2025	SG202506-00032	$11,400.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00041	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE JUAREZ EN BUENAVISTA DEL 2-7 JUN 2025	SG202506-00031	$7,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00042	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMOIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MPIO DEL 2-7 JUN 2025	SG202506-00030	$27,600.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00043	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	SG202506-00029	$15,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00044	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	SG202506-00028	$10,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00045	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	SG202506-00027	$10,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00046	TRABAJOS DE HERRERIA PARA REFORZAR ALCANTARILLA DE INGRESOA CABECERA MPAL	SG202506-00026	$5,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00047	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	SG202506-00025	$2,500.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00048	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	SG202506-00024	$2,500.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00049	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	SG202506-00023	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/06/2025	PD202506-00050	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	SG202506-00022	$2,500.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00051	ARMONIZO REUNION DE INEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00021	$2,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00052	ALIMENTOS PARA REUNION REGIONAL DE CULTURA	SG202506-00020	$15,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$1,943.92	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$2,106.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$6,300.73	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$1,309.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$6,400.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$1,160.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00053	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	SG202506-00019	$1,382.58	$0.00
05/06/2025	PD202506-00054	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 2-7 JUN 25	SG202506-00018	$4,000.00	$0.00
05/06/2025	PD202506-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SABINOS	SG202506-00017	$3,890.62	$0.00
05/06/2025	PD202506-00055	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SABINOS	SG202506-00017	$5,132.80	$0.00
05/06/2025	PD202506-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SABINOS	AP202506-00020	$0.00	$3,890.62
05/06/2025	PD202506-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SABINOS	AP202506-00020	$0.00	$5,132.80
05/06/2025	PD202506-00057	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 2-7 JUN 25	AP202506-00021	$0.00	$4,000.00
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$1,943.92
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$2,106.00
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$6,300.73
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$1,309.00
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$6,400.00
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$1,160.00
05/06/2025	PD202506-00058	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	AP202506-00024	$0.00	$1,382.58
05/06/2025	PD202506-00059	ALIMENTOS PARA REUNION REGIONAL DE CULTURA	AP202506-00025	$0.00	$15,000.00
05/06/2025	PD202506-00060	ARMONIZO REUNION DE INEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00026	$0.00	$2,000.00
05/06/2025	PD202506-00061	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	AP202506-00027	$0.00	$2,500.00
05/06/2025	PD202506-00062	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	AP202506-00028	$0.00	$2,500.00
05/06/2025	PD202506-00063	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	AP202506-00029	$0.00	$2,500.00
05/06/2025	PD202506-00064	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	AP202506-00030	$0.00	$2,500.00
05/06/2025	PD202506-00065	TRABAJOS DE HERRERIA PARA REFORZAR ALCANTARILLA DE INGRESOA CABECERA MPAL	AP202506-00031	$0.00	$5,000.00
05/06/2025	PD202506-00066	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	AP202506-00032	$0.00	$10,000.00
05/06/2025	PD202506-00067	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	AP202506-00033	$0.00	$10,000.00
05/06/2025	PD202506-00068	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	AP202506-00034	$0.00	$15,000.00
05/06/2025	PD202506-00069	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMOIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MPIO DEL 2-7 JUN 2025	AP202506-00035	$0.00	$27,600.00
05/06/2025	PD202506-00070	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE JUAREZ EN BUENAVISTA DEL 2-7 JUN 2025	AP202506-00036	$0.00	$7,000.00
05/06/2025	PD202506-00071	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA EL RODEO A SABINOS III DEL 2-7 JUN 2025	AP202506-00037	$0.00	$11,400.00
05/06/2025	PD202506-00072	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL 2-7 JUN 25	AP202506-00038	$0.00	$32,500.00
05/06/2025	PD202506-00073	APOYO A ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 2-7 JUN	AP202506-00039	$0.00	$19,500.00
05/06/2025	PD202506-00074	MTTO DE ESCULTURA DE AGUA EN EL OJO DE AGUA	AP202506-00040	$0.00	$12,045.00
05/06/2025	PD202506-00075	BASES PARA RED DE VOLIBOL PARA DOMO DE ATEQUIZA	AP202506-00041	$0.00	$14,326.00
05/06/2025	PD202506-00076	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00042	$0.00	$4,457.95
05/06/2025	PD202506-00077	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO EJERCICIO FISCAL 2025	AP202506-00043	$0.00	$2,000,000.00
05/06/2025	PD202506-00078	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO EJERCICIO FISCAL 2025	AP202506-00044	$0.00	$9,963,654.30
06/06/2025	PD202506-00080	VIAJES DE PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS	SG202506-00077	$9,976.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00081	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	SG202506-00076	$26,198.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/06/2025	PD202506-00082	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	SG202506-00075	$27,840.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00083	MATERIAL DEPORTIVO, REDES PARA FUTBOL, RED Y BALONES PARA CACHIBOL PARA EQUIPOS DE ATEQUIZA	SG202506-00074	$14,616.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00084	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA MADRE DE EMPLEADO DE LUIS GARCIA	SG202506-00073	$15,500.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00085	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00072	$4,382.48	$0.00
06/06/2025	PD202506-00086	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00071	$6,634.04	$0.00
06/06/2025	PD202506-00087	MATERIALES DE OFICINA	SG202506-00070	$2,700.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00088	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202506-00069	$1,624.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00089	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LAVADEROS DEL OJO DE AGUA	SG202506-00068	$2,320.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00090	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	SG202506-00067	$2,714.40	$0.00
06/06/2025	PD202506-00090	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	SG202506-00067	$1,044.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00090	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	SG202506-00067	$4,408.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00091	APOYO PARA TRANSPORTE DE ORQUESTA GRULLENSE PARA SEMANA CULTURAL	SG202506-00066	$19,720.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00092	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE SECRETARIA GENERAL	SG202506-00065	$4,400.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00093	RENTA DE FORTINE FORTICARE ELITE PARA PRPOTECCION DE DATOS POR 3 AÑOS	SG202506-00064	$54,971.24	$0.00
06/06/2025	PD202506-00094	SERVICIOS Y CONFIGURACIN DE RED	SG202506-00063	$20,880.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00095	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202506-00062	$4,640.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00096	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL SACRIFICIO	SG202506-00061	$1,740.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00097	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00060	$62,910.85	$0.00
06/06/2025	PD202506-00098	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIOIN DE TRABAJO DE LA UNESCO EN EL OJO DE AGUA	SG202506-00059	$3,248.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00099	RENTA DE MUEBLE .	SG202506-00058	$2,784.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00100	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN ATEQUIZA DE UNESCO	SG202506-00057	$11,518.80	$0.00
06/06/2025	PD202506-00101	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202506-00056	$3,770.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00102	APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00055	$58,000.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00103	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00054	$5,018.39	$0.00
06/06/2025	PD202506-00104	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO	SG202506-00053	$69,920.21	$0.00
06/06/2025	PD202506-00105	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00052	$3,490.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00106	COMBUSTIBLE PARA ARROYOS	SG202506-00051	$3,640.25	$0.00
06/06/2025	PD202506-00107	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202506-00050	$40,800.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00108	MILLARES DE RECETAS MEDICAS PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00049	$24,383.20	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$5,060.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$36,950.91	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$18,816.04	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$3,169.82	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$29,414.27	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$5,808.43	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$1,174.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$2,478.15	$0.00
06/06/2025	PD202506-00109	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202506-00048	$345.61	$0.00
06/06/2025	PD202506-00110	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	SG202506-00047	$4,292.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00110	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	SG202506-00047	$4,176.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00110	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	SG202506-00047	$4,872.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00110	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	SG202506-00047	$4,872.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00111	MTTO DE AMBULANCIA 0441 DE PROTECCION CIVIL	SG202506-00046	$69,832.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00112	ANTICIPO DE MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202506-00045	$67,706.88	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/06/2025	PD202506-00113	MTTO DE CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL	SG202506-00044	$2,331.60	$0.00
06/06/2025	PD202506-00114	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202506-00043	$54,989.80	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$6,000.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$7,000.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$15,000.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$7,662.20	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$5,000.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$500.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$8,000.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00115	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	SG202506-00042	$800.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00116	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202506-00041	$227,447.00	$0.00
06/06/2025	PD202506-00117	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	SG202506-00040	$1,177.42	$0.00
06/06/2025	PD202506-00117	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	SG202506-00040	$15,533.38	$0.00
06/06/2025	PD202506-00118	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	AP202506-00045	$0.00	$1,177.42
06/06/2025	PD202506-00118	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	AP202506-00045	$0.00	$15,533.38
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$6,000.00
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$7,000.00
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$15,000.00
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$7,662.20
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$5,000.00
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$500.00
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$8,000.00
06/06/2025	PD202506-00119	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00046	$0.00	$800.00
06/06/2025	PD202506-00120	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202506-00047	$0.00	$227,447.00
06/06/2025	PD202506-00121	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202506-00048	$0.00	$54,989.80
06/06/2025	PD202506-00122	MTTO DE CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL	AP202506-00049	$0.00	$2,331.60
06/06/2025	PD202506-00123	ANTICIPO DE MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00050	$0.00	$67,706.88
06/06/2025	PD202506-00124	MTTO DE AMBULANCIA 0441 DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00051	$0.00	$69,832.00
06/06/2025	PD202506-00125	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00052	$0.00	$4,292.00
06/06/2025	PD202506-00125	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00052	$0.00	$4,176.00
06/06/2025	PD202506-00125	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00052	$0.00	$4,872.00
06/06/2025	PD202506-00125	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00052	$0.00	$4,872.00
06/06/2025	PD202506-00126	Póliza de cancelación de PD202506-00125 correspondiente al documento origen AP202506-00052.	AP202506-00052	$0.00	-$4,176.00
06/06/2025	PD202506-00126	Póliza de cancelación de PD202506-00125 correspondiente al documento origen AP202506-00052.	AP202506-00052	$0.00	-$4,872.00
06/06/2025	PD202506-00126	Póliza de cancelación de PD202506-00125 correspondiente al documento origen AP202506-00052.	AP202506-00052	$0.00	-$4,292.00
06/06/2025	PD202506-00126	Póliza de cancelación de PD202506-00125 correspondiente al documento origen AP202506-00052.	AP202506-00052	$0.00	-$4,872.00
06/06/2025	PD202506-00127	Póliza de cancelación de PD202506-00124 correspondiente al documento origen AP202506-00051.	AP202506-00051	$0.00	-$69,832.00
06/06/2025	PD202506-00128	Póliza de cancelación de PD202506-00123 correspondiente al documento origen AP202506-00050.	AP202506-00050	$0.00	-$67,706.88
06/06/2025	PD202506-00129	Póliza de cancelación de PD202506-00122 correspondiente al documento origen AP202506-00049.	AP202506-00049	$0.00	-$2,331.60
06/06/2025	PD202506-00130	Póliza de cancelación de PD202506-00121 correspondiente al documento origen AP202506-00048.	AP202506-00048	$0.00	-$54,989.80
06/06/2025	PD202506-00131	Póliza de cancelación de PD202506-00120 correspondiente al documento origen AP202506-00047.	AP202506-00047	$0.00	-$227,447.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$7,000.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$8,000.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$500.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$15,000.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$6,000.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$5,000.00
06/06/2025	PD202506-00132	Póliza de cancelación de PD202506-00119 correspondiente al documento origen AP202506-00046.	AP202506-00046	$0.00	-$7,662.20
06/06/2025	PD202506-00133	Póliza de cancelación de PD202506-00118 correspondiente al documento origen AP202506-00045.	AP202506-00045	$0.00	-$1,177.42
06/06/2025	PD202506-00133	Póliza de cancelación de PD202506-00118 correspondiente al documento origen AP202506-00045.	AP202506-00045	$0.00	-$15,533.38
06/06/2025	PD202506-00134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	AP202506-00053	$0.00	$1,177.42
06/06/2025	PD202506-00134	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	AP202506-00053	$0.00	$15,533.38
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$6,000.00
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$7,000.00
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$15,000.00
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$7,662.20
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$5,000.00
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$500.00
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$8,000.00
06/06/2025	PD202506-00135	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	AP202506-00054	$0.00	$800.00
06/06/2025	PD202506-00136	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202506-00055	$0.00	$227,447.00
06/06/2025	PD202506-00137	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202506-00056	$0.00	$54,989.80
06/06/2025	PD202506-00138	MTTO DE CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL	AP202506-00057	$0.00	$2,331.60
06/06/2025	PD202506-00139	ANTICIPO DE MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00058	$0.00	$67,706.88
06/06/2025	PD202506-00140	MTTO DE AMBULANCIA 0441 DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00059	$0.00	$69,832.00
06/06/2025	PD202506-00141	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00060	$0.00	$4,292.00
06/06/2025	PD202506-00141	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00060	$0.00	$4,176.00
06/06/2025	PD202506-00141	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00060	$0.00	$4,872.00
06/06/2025	PD202506-00141	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	AP202506-00060	$0.00	$4,872.00
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$5,060.00
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$36,950.91
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$18,816.04
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$3,169.82
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$29,414.27
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$5,808.43
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$1,174.00
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$2,478.15
06/06/2025	PD202506-00142	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202506-00061	$0.00	$345.61
06/06/2025	PD202506-00143	MILLARES DE RECETAS MEDICAS PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00062	$0.00	$24,383.20
06/06/2025	PD202506-00144	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202506-00063	$0.00	$40,800.00
06/06/2025	PD202506-00145	COMBUSTIBLE PARA ARROYOS	AP202506-00064	$0.00	$3,640.25
06/06/2025	PD202506-00146	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00065	$0.00	$3,490.00
06/06/2025	PD202506-00147	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO	AP202506-00066	$0.00	$69,920.21
06/06/2025	PD202506-00148	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00067	$0.00	$5,018.39
06/06/2025	PD202506-00149	APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00068	$0.00	$58,000.00
06/06/2025	PD202506-00150	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202506-00069	$0.00	$3,770.00
06/06/2025	PD202506-00151	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN ATEQUIZA DE UNESCO	AP202506-00070	$0.00	$11,518.80
06/06/2025	PD202506-00152	RENTA DE MUEBLE .	AP202506-00071	$0.00	$2,784.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/06/2025	PD202506-00153	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIOIN DE TRABAJO DE LA UNESCO EN EL OJO DE AGUA	AP202506-00072	$0.00	$3,248.00
06/06/2025	PD202506-00154	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00073	$0.00	$62,910.85
06/06/2025	PD202506-00155	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL SACRIFICIO	AP202506-00074	$0.00	$1,740.00
06/06/2025	PD202506-00156	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202506-00075	$0.00	$4,640.00
06/06/2025	PD202506-00157	SERVICIOS Y CONFIGURACIN DE RED	AP202506-00076	$0.00	$20,880.00
06/06/2025	PD202506-00158	RENTA DE FORTINE FORTICARE ELITE PARA PRPOTECCION DE DATOS POR 3 AÑOS	AP202506-00077	$0.00	$54,971.24
06/06/2025	PD202506-00159	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE SECRETARIA GENERAL	AP202506-00078	$0.00	$4,400.00
06/06/2025	PD202506-00160	APOYO PARA TRANSPORTE DE ORQUESTA GRULLENSE PARA SEMANA CULTURAL	AP202506-00079	$0.00	$19,720.00
06/06/2025	PD202506-00161	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	AP202506-00080	$0.00	$2,714.40
06/06/2025	PD202506-00161	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	AP202506-00080	$0.00	$1,044.00
06/06/2025	PD202506-00161	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	AP202506-00080	$0.00	$4,408.00
06/06/2025	PD202506-00162	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LAVADEROS DEL OJO DE AGUA	AP202506-00081	$0.00	$2,320.00
06/06/2025	PD202506-00163	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202506-00082	$0.00	$1,624.00
06/06/2025	PD202506-00164	MATERIALES DE OFICINA	AP202506-00083	$0.00	$2,700.00
06/06/2025	PD202506-00165	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00084	$0.00	$6,634.04
06/06/2025	PD202506-00166	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00085	$0.00	$4,382.48
06/06/2025	PD202506-00167	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA MADRE DE EMPLEADO DE LUIS GARCIA	AP202506-00086	$0.00	$15,500.00
06/06/2025	PD202506-00168	MATERIAL DEPORTIVO, REDES PARA FUTBOL, RED Y BALONES PARA CACHIBOL PARA EQUIPOS DE ATEQUIZA	AP202506-00087	$0.00	$14,616.00
06/06/2025	PD202506-00169	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202506-00088	$0.00	$27,840.00
06/06/2025	PD202506-00170	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202506-00089	$0.00	$26,198.60
06/06/2025	PD202506-00171	VIAJES DE PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS	AP202506-00090	$0.00	$9,976.00
11/06/2025	PD202506-00173	SOPLADORAPARA PARQUES Y JARDINES Y TRACTOR PODADOR PARAV EX HACIENDA DE CEDROS	RC202506-00001	$14,230.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00173	SOPLADORAPARA PARQUES Y JARDINES Y TRACTOR PODADOR PARAV EX HACIENDA DE CEDROS	RC202506-00001	$85,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00174	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE MAYO 2025	SG202506-00104	$58,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00175	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025	SG202506-00103	$58,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00176	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00102	$58,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00177	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE FEBRERO 2025	SG202506-00101	$58,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00178	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA	SG202506-00100	$3,909.20	$0.00
11/06/2025	PD202506-00179	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE CEDROS AL CERRO DEL RODEO Y DEL RODEO A LA CAPILLA	SG202506-00099	$10,440.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00180	TRANSPORTE PARA COPA JALISCO	SG202506-00098	$8,120.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$137,472.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$50,785.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$31,602.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$55,475.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$36,022.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$10,226.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$11,229.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$24,716.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$23,037.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$97,473.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$18,227.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$31,586.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$185,846.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$50,887.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$11,285.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00181	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	SG202506-00097	$93,531.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/06/2025	PD202506-00182	DONACION DE MATERIAL PARA PREESCOLAR XOCHIQUETZAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO	SG202506-00096	$20,745.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00183	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	SG202506-00095	$17,400.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00184	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 1RA QUINCENA DE JUNIO 25	SG202506-00094	$60,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00185	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025.	SG202506-00093	$466,817.60	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$13,748.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$1,756.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$1,113.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$4,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$7,387.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$4,782.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$28,299.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00186	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	SG202506-00092	$128,978.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00187	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA	SG202506-00091	$103,084.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00188	LAVADO DE CAMIONES DE OBRAS Y ASEO PUBLICO DEL 2-7 JUN 25	SG202506-00090	$3,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00188	LAVADO DE CAMIONES DE OBRAS Y ASEO PUBLICO DEL 2-7 JUN 25	SG202506-00090	$3,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00189	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HOSPITAL HISPANO QUE REALIZO ECOGRAFIAS EN CLINICA DE SMM	SG202506-00089	$3,400.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00190	PUERTA PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00088	$5,200.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00191	TRABAJOS DE MTTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 2-6 JUNIO 25	SG202506-00087	$5,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00192	CUBRIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA LORIEN ALONSO SALAS DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	SG202506-00086	$8,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00193	CUBRIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA BRAYAN VILLALPANDO DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	SG202506-00085	$8,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00194	CURBIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA OSCAR SANCHEZ DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	SG202506-00084	$8,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00195	INSTALACION DE PUERTA PARA OFICINA DE MOVILIDAD	SG202506-00083	$5,500.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00196	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DL 4-10 JUN 25	SG202506-00082	$15,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00197	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 4-10 JUN 25	SG202506-00081	$10,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00198	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DL 4-10 JUN 25	SG202506-00080	$10,000.00	$0.00
11/06/2025	PD202506-00199	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DL 4-10 JUN 25	AP202506-00091	$0.00	$10,000.00
11/06/2025	PD202506-00200	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 4-10 JUN 25	AP202506-00092	$0.00	$10,000.00
11/06/2025	PD202506-00201	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DL 4-10 JUN 25	AP202506-00093	$0.00	$15,000.00
11/06/2025	PD202506-00202	INSTALACION DE PUERTA PARA OFICINA DE MOVILIDAD	AP202506-00094	$0.00	$5,500.00
11/06/2025	PD202506-00203	CURBIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA OSCAR SANCHEZ DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	AP202506-00095	$0.00	$8,500.00
11/06/2025	PD202506-00204	CUBRIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA BRAYAN VILLALPANDO DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	AP202506-00096	$0.00	$8,500.00
11/06/2025	PD202506-00205	CUBRIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA LORIEN ALONSO SALAS DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	AP202506-00097	$0.00	$8,500.00
11/06/2025	PD202506-00206	TRABAJOS DE MTTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 2-6 JUNIO 25	AP202506-00098	$0.00	$5,000.00
11/06/2025	PD202506-00207	PUERTA PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00099	$0.00	$5,200.00
11/06/2025	PD202506-00208	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HOSPITAL HISPANO QUE REALIZO ECOGRAFIAS EN CLINICA DE SMM	AP202506-00100	$0.00	$3,400.00
11/06/2025	PD202506-00209	LAVADO DE CAMIONES DE OBRAS Y ASEO PUBLICO DEL 2-7 JUN 25	AP202506-00102	$0.00	$3,500.00
11/06/2025	PD202506-00209	LAVADO DE CAMIONES DE OBRAS Y ASEO PUBLICO DEL 2-7 JUN 25	AP202506-00102	$0.00	$3,500.00
11/06/2025	PD202506-00210	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202506-00103	$0.00	$103,084.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$13,748.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$1,756.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$1,113.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$4,000.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$7,387.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$4,782.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$28,299.00
11/06/2025	PD202506-00211	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00104	$0.00	$128,978.00
11/06/2025	PD202506-00212	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	AP202506-00105	$0.00	$17,400.00
11/06/2025	PD202506-00213	SOPLADORAPARA PARQUES Y JARDINES Y TRACTOR PODADOR PARAV EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00106	$0.00	$14,230.00
11/06/2025	PD202506-00213	SOPLADORAPARA PARQUES Y JARDINES Y TRACTOR PODADOR PARAV EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00106	$0.00	$85,500.00
11/06/2025	PD202506-00214	DONACION DE MATERIAL PARA PREESCOLAR XOCHIQUETZAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO	AP202506-00107	$0.00	$20,745.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$137,472.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$50,785.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$31,602.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$55,475.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$36,022.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$10,226.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$11,229.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$24,716.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$23,037.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$97,473.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$18,227.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$31,586.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$185,846.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$50,887.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$11,285.00
11/06/2025	PD202506-00215	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	AP202506-00108	$0.00	$93,531.00
11/06/2025	PD202506-00216	TRANSPORTE PARA COPA JALISCO	AP202506-00109	$0.00	$8,120.00
11/06/2025	PD202506-00217	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE CEDROS AL CERRO DEL RODEO Y DEL RODEO A LA CAPILLA	AP202506-00110	$0.00	$10,440.00
11/06/2025	PD202506-00218	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA	AP202506-00111	$0.00	$3,909.20
11/06/2025	PD202506-00219	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE FEBRERO 2025	AP202506-00112	$0.00	$58,000.00
11/06/2025	PD202506-00220	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE MARZO 2025	AP202506-00113	$0.00	$58,000.00
11/06/2025	PD202506-00221	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025	AP202506-00114	$0.00	$58,000.00
11/06/2025	PD202506-00222	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE MAYO 2025	AP202506-00115	$0.00	$58,000.00
11/06/2025	PD202506-00223	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025.	AP202506-00116	$0.00	$466,817.60
11/06/2025	PD202506-00224	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 1RA QUINCENA DE JUNIO 25	AP202506-00117	$0.00	$60,000.00
12/06/2025	PD202506-00226	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00120	$516.71	$0.00
12/06/2025	PD202506-00226	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00120	$8,716.82	$0.00
12/06/2025	PD202506-00227	SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	SG202506-00119	$39,221.66	$0.00
12/06/2025	PD202506-00228	SEGURO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202506-00118	$90,989.94	$0.00
12/06/2025	PD202506-00229	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	SG202506-00117	$29,719.20	$0.00
12/06/2025	PD202506-00229	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	SG202506-00117	$51,782.40	$0.00
12/06/2025	PD202506-00229	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	SG202506-00117	$9,048.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00230	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00116	$27,600.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00231	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC PUERTA DEL SOL DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00115	$11,400.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00232	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00114	$19,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00233	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00113	$32,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00234	MATERIAL PARA INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	SG202506-00112	$3,560.24	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/06/2025	PD202506-00235	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00111	$2,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00236	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00110	$2,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00237	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00109	$2,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00238	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	SG202506-00108	$2,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00239	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 9-14 JUNIO	SG202506-00107	$4,000.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$5,100.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$6,800.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$3,500.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$6,000.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$40,200.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$6,000.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$41,250.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$5,800.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$64,716.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$700.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$2,600.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$2,600.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00240	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00105	$7,782.00	$0.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$5,100.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$6,800.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$3,500.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$6,000.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$40,200.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$6,000.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$41,250.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$5,800.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$64,716.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$700.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$2,600.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$2,600.00
12/06/2025	PD202506-00241	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00118	$0.00	$7,782.00
12/06/2025	PD202506-00242	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 9-14 JUNIO	AP202506-00119	$0.00	$4,000.00
12/06/2025	PD202506-00243	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00124	$0.00	$2,500.00
12/06/2025	PD202506-00244	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00125	$0.00	$2,500.00
12/06/2025	PD202506-00245	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00126	$0.00	$2,500.00
12/06/2025	PD202506-00246	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00127	$0.00	$2,500.00
12/06/2025	PD202506-00247	MATERIAL PARA INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	AP202506-00129	$0.00	$3,560.24
12/06/2025	PD202506-00248	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00130	$0.00	$32,500.00
12/06/2025	PD202506-00249	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00131	$0.00	$19,500.00
12/06/2025	PD202506-00250	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC PUERTA DEL SOL DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00132	$0.00	$11,400.00
12/06/2025	PD202506-00251	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 9-14 JUN 25	AP202506-00133	$0.00	$27,600.00
12/06/2025	PD202506-00252	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	AP202506-00134	$0.00	$29,719.20
12/06/2025	PD202506-00252	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	AP202506-00134	$0.00	$51,782.40
12/06/2025	PD202506-00252	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	AP202506-00134	$0.00	$9,048.00
12/06/2025	PD202506-00253	SEGURO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202506-00135	$0.00	$90,989.94

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/06/2025	PD202506-00254	SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00136	$0.00	$39,221.66
12/06/2025	PD202506-00255	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00138	$0.00	$516.71
12/06/2025	PD202506-00255	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00138	$0.00	$8,716.82
12/06/2025	PD202506-00777	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202506-00427	$0.00	$278,672.40
12/06/2025	PD202506-00777	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202506-00427	$0.00	$51,184.24
12/06/2025	PD202506-00777	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202506-00427	$0.00	$51,127.78
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$250,392.14	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$56,588.95	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$25,591.40	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$22,147.67	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$20,271.99	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$22,534.40	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$12,722.41	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$12,147.95	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$11,782.09	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$16,912.67	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$9,227.66	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$43,846.28	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$28,592.20	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$14,362.67	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$16,417.09	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$17,479.53	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$10,587.25	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$10,312.77	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$12,726.77	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$13,940.38	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$9,219.85	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$5,838.65	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$23,026.80	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$9,255.72	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$59,976.73	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$29,097.54	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$50,065.19	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$119,240.13	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$24,083.43	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$49,509.08	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$94,087.35	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$33,731.38	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$22,178.77	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$93,566.14	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$21,467.30	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$11,626.37	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$22,060.15	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$15,652.97	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$22,194.60	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$31,927.61	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$4,658.09	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$17,467.02	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$5,502.28	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$5,434.80	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$15,385.18	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$18,600.89	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$3,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$11,904.60	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$3,566.60	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$43,265.23	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$2,655.72	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$7,847.77	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$7,359.33	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$12,308.69	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$3,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$2,655.72	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$9,102.28	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$13,449.34	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$3,791.15	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$23,731.85	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$2,205.60	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$10,216.90	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$4,389.54	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$550.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00780	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00355	$3,695.95	$0.00
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$250,392.14
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$56,588.95
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$25,591.40
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$22,147.67
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$20,271.99
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$22,534.40
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$12,722.41
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$12,147.95
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$11,782.09
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$16,912.67
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$9,227.66
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$43,846.28
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$28,592.20
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$14,362.67
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$16,417.09
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$17,479.53
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$10,587.25
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$10,312.77
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$12,726.77
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$13,940.38
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$9,219.85

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$5,838.65
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$23,026.80
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$9,255.72
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$59,976.73
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$29,097.54
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$50,065.19
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$119,240.13
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$24,083.43
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$49,509.08
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$94,087.35
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$33,731.38
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$22,178.77
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$93,566.14
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$21,467.30
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$11,626.37
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$22,060.15
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$15,652.97
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$22,194.60
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$31,927.61
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$4,658.09
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$17,467.02
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$5,502.28
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$5,434.80
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$15,385.18
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$18,600.89
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$3,200.00
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$11,904.60
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$3,566.60
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$43,265.23
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$2,655.72
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$7,847.77
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$7,359.33
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$12,308.69
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$3,000.00
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$2,655.72
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$9,102.28
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$13,449.34
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$3,791.15
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$23,731.85
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$2,205.60
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$10,216.90
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$4,389.54
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$550.00
13/06/2025	PD202506-00781	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00428	$0.00	$3,695.95
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$6,000.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$9,747.62
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$7,873.81
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,434.85
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$39,735.93
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$6,912.77
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$12,400.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$16,247.28
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$7,800.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,255.72
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$19,363.42
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$34,047.62
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$18,252.74
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,200.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$3,000.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$37,165.01
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$3,000.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$65,849.34
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$11,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$3,500.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$8,673.81
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$74,568.34
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$3,000.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$7,500.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$38,904.45
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$12,614.56
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$3,000.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$3,500.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,600.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$7,800.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$13,867.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$88,813.41
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$15,510.21
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$8,200.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$25,204.82
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,255.72
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,200.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$8,200.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,188.85
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,200.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$5,900.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$2,655.72

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$10,400.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$13,900.00
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$303.33
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$1,663.17
13/06/2025	PD202506-00782	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00429	$0.00	$9,516.15
13/06/2025	PD202506-00783	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202506-00430	$0.00	$58,798.10
13/06/2025	PD202506-00783	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202506-00430	$0.00	$229,760.69
13/06/2025	PD202506-00783	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202506-00430	$0.00	$16,483.19
13/06/2025	PD202506-00257	4 BOMBAS MANUALES PARA LA DELEGACION DE ATEQUIZA	RC202506-00002	$8,537.60	$0.00
13/06/2025	PD202506-00258	CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA PARA EMPLEADA DEL MPIO	SG202506-00162	$4,524.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00259	CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	SG202506-00161	$2,300.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00260	HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y CABLE ELECTRICO	SG202506-00160	$1,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00261	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	SG202506-00159	$2,500.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00262	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MPIO	SG202506-00158	$40,000.36	$0.00
13/06/2025	PD202506-00263	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	SG202506-00157	$5,276.86	$0.00
13/06/2025	PD202506-00264	HORAS DE PERIFONEO FORO CIUDADANO EN LOMAS DE ATEQUIZA	SG202506-00156	$2,784.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00265	INSTALACION DE CABLE DE RED DE DATOS PARA TODAS LAS OFICINAS ADMIVAS	SG202506-00155	$57,957.54	$0.00
13/06/2025	PD202506-00266	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	SG202506-00154	$1,009.20	$0.00
13/06/2025	PD202506-00266	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	SG202506-00154	$31,616.96	$0.00
13/06/2025	PD202506-00266	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	SG202506-00154	$3,132.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00266	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	SG202506-00154	$10,672.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00266	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	SG202506-00154	$6,844.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00267	HOSPEDAJE DE EMPLEADO DE PROYECTOS	SG202506-00153	$28,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00268	PRUEBAS DE COVID PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00152	$13,920.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00269	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00151	$13,298.98	$0.00
13/06/2025	PD202506-00270	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00150	$2,349.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00271	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM DEL MES DE MAYO 2025	SG202506-00149	$3,816.40	$0.00
13/06/2025	PD202506-00272	FUMIGACION DE CLINICA DE SMM	SG202506-00148	$5,568.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00273	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE COPA JALISCO	SG202506-00147	$20,001.27	$0.00
13/06/2025	PD202506-00274	FERTILIZANTE PARA MTTO DE CAMPOSDE FUTBOL MUNICIPALES, UNIDAD DEPORTIVA LA ARENA, UNIDAD DEPORTIVA OLIVOS III Y JARDIN DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00146	$185,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00275	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 MESES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRO DE ESCOMBRO EN BALDIOS, VIAKIDADES Y BANQUETAS	SG202506-00145	$428,736.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00276	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DEL CBTA 228 DE LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS	SG202506-00144	$7,377.60	$0.00
13/06/2025	PD202506-00277	ACRILICOPARA REPARACION DE PODIUM	SG202506-00143	$1,600.80	$0.00
13/06/2025	PD202506-00278	REPARACION DE AMPLIFICADOR NEXO DEL TEATRO DE ATEQUIZA	SG202506-00142	$44,312.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00279	IMPRESION DE NOTIFICACIONES DE INFRACCIONES DE VIALIDAD	SG202506-00141	$12,760.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00280	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202506-00140	$2,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00281	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	SG202506-00139	$5,978.08	$0.00
13/06/2025	PD202506-00282	MATERIALES PARA REPARACION EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00138	$3,113.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$2,060.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$6,950.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$6,816.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$2,169.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$4,520.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$3,808.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$2,888.61	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$2,478.15	$0.00
13/06/2025	PD202506-00283	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00137	$3,320.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00284	6000 FORMAS DE CATASTRO	SG202506-00136	$17,284.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00285	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE LA CAPILLA	SG202506-00135	$2,379.39	$0.00
13/06/2025	PD202506-00286	RENTA DE BICICLETAS PARA CARRERA CICLISTA CON LA PARTICIPACION COMO INVITADO ESPECIAL DE PANCHO, CUNDIMARCA DEL PAIS DE COLOMBIA	SG202506-00134	$20,764.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$16,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$27,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$247,010.02	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$112,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$25,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$2,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$45,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00287	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	SG202506-00133	$25,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00288	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	SG202506-00132	$113,349.40	$0.00
13/06/2025	PD202506-00289	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202506-00131	$54,450.40	$0.00
13/06/2025	PD202506-00290	MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO 02	SG202506-00130	$71,070.88	$0.00
13/06/2025	PD202506-00291	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 9-14 JUNIO 2025	SG202506-00129	$6,300.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00292	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUTO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 9-14 JUNIO 25	SG202506-00128	$9,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00293	MTTO E INSTALACION DE 5 PROTECCIONES PARA POLIDEPORTIVO OLIVOS II	SG202506-00127	$15,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00294	TRABAJOS DE MTTO EN BOCA DE TORMENTA Y PUERTAS DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	SG202506-00126	$5,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00295	TRAAJOS DE MTTO DE TECHOS Y BAÑOS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00125	$15,700.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00296	TIEMPO EXTRA A QUIEN FUNGE COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL POR APOYAR EN EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 21-25 MAYO 2025	SG202506-00124	$2,500.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00297	TIEMPO EXTRA PARA EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL POR APOYAR EN EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 21-25 MAYO 25	SG202506-00123	$2,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00298	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC JUNIO	SG202506-00122	$2,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00299	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC JUNIO	SG202506-00121	$2,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00301	EST 3 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	OPC2025-003-AV004	$3,269,454.03	$0.00
13/06/2025	PD202506-00302	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	OPC2025-003-AV005	$1,902,608.43	$0.00
13/06/2025	PD202506-00304	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	OPC2025-004-AV003	$3,214,765.11	$0.00
13/06/2025	PD202506-00305	EST 3 FINIQ CONSTRUICCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	OPC2025-004-AV004	$1,262,844.16	$0.00
13/06/2025	PD202506-00306	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE FCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-006-AV002	$838,098.33	$0.00
13/06/2025	PD202506-00307	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO CEDILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-005-AV002	$679,827.51	$0.00
13/06/2025	PD202506-00309	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV SANTIAGO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-008-AV001	$1,227,400.67	$0.00
13/06/2025	PD202506-00310	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC JUNIO	AP202506-00142	$0.00	$2,800.00
13/06/2025	PD202506-00311	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC JUNIO	AP202506-00143	$0.00	$2,800.00
13/06/2025	PD202506-00312	TIEMPO EXTRA PARA EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL POR APOYAR EN EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 21-25 MAYO 25	AP202506-00144	$0.00	$2,000.00
13/06/2025	PD202506-00313	TIEMPO EXTRA A QUIEN FUNGE COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL POR APOYAR EN EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 21-25 MAYO 2025	AP202506-00145	$0.00	$2,500.00
13/06/2025	PD202506-00314	MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO 02	AP202506-00147	$0.00	$71,070.88
13/06/2025	PD202506-00315	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202506-00148	$0.00	$54,450.40
13/06/2025	PD202506-00316	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202506-00149	$0.00	$113,349.40
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$16,000.00
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$27,000.00
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$247,010.02

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$112,000.00
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$25,000.00
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$2,800.00
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$45,000.00
13/06/2025	PD202506-00317	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	AP202506-00150	$0.00	$25,000.00
13/06/2025	PD202506-00318	TRAAJOS DE MTTO DE TECHOS Y BAÑOS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00151	$0.00	$15,700.00
13/06/2025	PD202506-00319	TRABAJOS DE MTTO EN BOCA DE TORMENTA Y PUERTAS DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	AP202506-00152	$0.00	$5,000.00
13/06/2025	PD202506-00320	MTTO E INSTALACION DE 5 PROTECCIONES PARA POLIDEPORTIVO OLIVOS II	AP202506-00153	$0.00	$15,000.00
13/06/2025	PD202506-00321	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUTO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 9-14 JUNIO 25	AP202506-00154	$0.00	$9,600.00
13/06/2025	PD202506-00322	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 9-14 JUNIO 2025	AP202506-00155	$0.00	$6,300.00
13/06/2025	PD202506-00323	RENTA DE BICICLETAS PARA CARRERA CICLISTA CON LA PARTICIPACION COMO INVITADO ESPECIAL DE PANCHO, CUNDIMARCA DEL PAIS DE COLOMBIA	AP202506-00156	$0.00	$20,764.00
13/06/2025	PD202506-00324	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE LA CAPILLA	AP202506-00157	$0.00	$2,379.39
13/06/2025	PD202506-00325	6000 FORMAS DE CATASTRO	AP202506-00158	$0.00	$17,284.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$2,060.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$6,950.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$6,816.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$2,169.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$4,520.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$3,808.00
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$2,888.61
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$2,478.15
13/06/2025	PD202506-00326	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00159	$0.00	$3,320.00
13/06/2025	PD202506-00327	MATERIALES PARA REPARACION EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00160	$0.00	$3,113.00
13/06/2025	PD202506-00328	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	AP202506-00161	$0.00	$5,978.08
13/06/2025	PD202506-00329	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202506-00162	$0.00	$2,800.00
13/06/2025	PD202506-00330	IMPRESION DE NOTIFICACIONES DE INFRACCIONES DE VIALIDAD	AP202506-00163	$0.00	$12,760.00
13/06/2025	PD202506-00331	REPARACION DE AMPLIFICADOR NEXO DEL TEATRO DE ATEQUIZA	AP202506-00164	$0.00	$44,312.00
13/06/2025	PD202506-00332	ACRILICOPARA REPARACION DE PODIUM	AP202506-00165	$0.00	$1,600.80
13/06/2025	PD202506-00333	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DEL CBTA 228 DE LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS	AP202506-00166	$0.00	$7,377.60
13/06/2025	PD202506-00334	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 MESES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRO DE ESCOMBRO EN BALDIOS, VIAKIDADES Y BANQUETAS	AP202506-00167	$0.00	$428,736.00
13/06/2025	PD202506-00335	FERTILIZANTE PARA MTTO DE CAMPOSDE FUTBOL MUNICIPALES, UNIDAD DEPORTIVA LA ARENA, UNIDAD DEPORTIVA OLIVOS III Y JARDIN DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00168	$0.00	$185,600.00
13/06/2025	PD202506-00336	4 BOMBAS MANUALES PARA LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202506-00169	$0.00	$8,537.60
13/06/2025	PD202506-00337	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE COPA JALISCO	AP202506-00170	$0.00	$20,001.27
13/06/2025	PD202506-00338	FUMIGACION DE CLINICA DE SMM	AP202506-00171	$0.00	$5,568.00
13/06/2025	PD202506-00339	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM DEL MES DE MAYO 2025	AP202506-00172	$0.00	$3,816.40
13/06/2025	PD202506-00340	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00173	$0.00	$2,349.00
13/06/2025	PD202506-00341	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00174	$0.00	$13,298.98
13/06/2025	PD202506-00342	PRUEBAS DE COVID PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00175	$0.00	$13,920.00
13/06/2025	PD202506-00343	HOSPEDAJE DE EMPLEADO DE PROYECTOS	AP202506-00176	$0.00	$28,200.00
13/06/2025	PD202506-00344	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	AP202506-00177	$0.00	$1,009.20
13/06/2025	PD202506-00344	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	AP202506-00177	$0.00	$31,616.96
13/06/2025	PD202506-00344	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	AP202506-00177	$0.00	$3,132.00
13/06/2025	PD202506-00344	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	AP202506-00177	$0.00	$10,672.00
13/06/2025	PD202506-00344	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	AP202506-00177	$0.00	$6,844.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/06/2025	PD202506-00345	INSTALACION DE CABLE DE RED DE DATOS PARA TODAS LAS OFICINAS ADMIVAS	AP202506-00178	$0.00	$57,957.54
13/06/2025	PD202506-00346	HORAS DE PERIFONEO FORO CIUDADANO EN LOMAS DE ATEQUIZA	AP202506-00179	$0.00	$2,784.00
13/06/2025	PD202506-00347	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	AP202506-00180	$0.00	$5,276.86
13/06/2025	PD202506-00348	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MPIO	AP202506-00181	$0.00	$40,000.36
13/06/2025	PD202506-00349	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202506-00182	$0.00	$2,500.00
13/06/2025	PD202506-00350	HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y CABLE ELECTRICO	AP202506-00183	$0.00	$1,800.00
13/06/2025	PD202506-00351	CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202506-00184	$0.00	$2,300.00
13/06/2025	PD202506-00352	CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA PARA EMPLEADA DEL MPIO	AP202506-00185	$0.00	$4,524.00
13/06/2025	PD202506-00353	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE FCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	AP202506-00186	$0.00	$838,098.33
13/06/2025	PD202506-00354	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO CEDILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202506-00187	$0.00	$679,827.51
13/06/2025	PD202506-00355	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV SANTIAGO EN LA CABECERA MPAL	AP202506-00188	$0.00	$1,227,400.67
13/06/2025	PD202506-00356	EST 3 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	AP202506-00189	$0.00	$3,269,454.03
13/06/2025	PD202506-00357	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	AP202506-00190	$0.00	$1,902,608.43
13/06/2025	PD202506-00358	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	AP202506-00191	$0.00	$3,214,765.11
13/06/2025	PD202506-00359	EST 3 FINIQ CONSTRUICCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	AP202506-00192	$0.00	$1,262,844.16
13/06/2025	PD202506-00778	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202506-00357	$58,798.10	$0.00
13/06/2025	PD202506-00778	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202506-00357	$229,760.69	$0.00
13/06/2025	PD202506-00778	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202506-00357	$16,483.19	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$6,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$9,747.62	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$7,873.81	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,434.85	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$39,735.93	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$6,912.77	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$12,400.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$16,247.28	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$7,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,255.72	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$19,363.42	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$34,047.62	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$18,252.74	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$3,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$37,165.01	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$3,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$65,849.34	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$11,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$3,500.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$8,673.81	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$74,568.34	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$7,500.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$38,904.45	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$12,614.56	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$3,000.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$3,500.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,600.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$7,800.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$13,867.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$88,813.41	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$15,510.21	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$8,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$25,204.82	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,255.72	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$8,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,188.85	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,200.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$5,900.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$2,655.72	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$10,400.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$13,900.00	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$303.33	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$1,663.17	$0.00
13/06/2025	PD202506-00779	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00356	$9,516.15	$0.00
16/06/2025	PD202506-00362	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA PARA COPA JALISCO	SG202506-00166	$41,760.00	$0.00
16/06/2025	PD202506-00363	SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	SG202506-00165	$26,117.77	$0.00
16/06/2025	PD202506-00364	MATERIAL DE LIMPIEZA	SG202506-00164	$12,642.61	$0.00
16/06/2025	PD202506-00365	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202506-00163	$5,990.86	$0.00
16/06/2025	PD202506-00365	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202506-00163	$23,710.80	$0.00
16/06/2025	PD202506-00366	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00193	$0.00	$5,990.86
16/06/2025	PD202506-00366	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00193	$0.00	$23,710.80
16/06/2025	PD202506-00367	MATERIAL DE LIMPIEZA	AP202506-00197	$0.00	$12,642.61
16/06/2025	PD202506-00368	SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00198	$0.00	$26,117.77
16/06/2025	PD202506-00369	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA PARA COPA JALISCO	AP202506-00199	$0.00	$41,760.00
16/06/2025	PE202506-00194	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	ABRIL2025	$1,752.00	$0.00
16/06/2025	PE202506-00194	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	ABRIL2025	$0.00	$1,752.00
17/06/2025	PD202506-00371	PERFORACION DE POZOS PARA REFORESTACION EN PRESA EL LLANO Y OTRAS LOCALIDADES DEL MPIO DURANTE LE MES DE JUNIO	SG202506-00170	$4,500.00	$0.00
17/06/2025	PD202506-00372	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00169	$6,716.41	$0.00
17/06/2025	PD202506-00373	ELABORACION DE PUERTA PARA ENTRADA AL CAMPO DEPORTIVO LA ARENA	SG202506-00168	$1,300.00	$0.00
17/06/2025	PD202506-00374	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN REFORESTACION EN PRESA DE EL LLANO EN AGUILILLAS	SG202506-00167	$4,100.00	$0.00
17/06/2025	PD202506-00375	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN REFORESTACION EN PRESA DE EL LLANO EN AGUILILLAS	AP202506-00201	$0.00	$4,100.00
17/06/2025	PD202506-00376	ELABORACION DE PUERTA PARA ENTRADA AL CAMPO DEPORTIVO LA ARENA	AP202506-00202	$0.00	$1,300.00
17/06/2025	PD202506-00377	PERFORACION DE POZOS PARA REFORESTACION EN PRESA EL LLANO Y OTRAS LOCALIDADES DEL MPIO DURANTE LE MES DE JUNIO	AP202506-00203	$0.00	$4,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/06/2025	PD202506-00378	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00204	$0.00	$6,716.41
18/06/2025	PD202506-00379	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE 1ER FESTIVAL EN EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00173	$46,400.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00380	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL MES DE MAYO	SG202506-00172	$9,500.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$2,325.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$8,700.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$598.40	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$1,000.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$1,790.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$600.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00381	FONDO FIJO DE CAJA	SG202506-00171	$600.00	$0.00
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$2,325.00
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$8,700.00
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$598.40
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$1,000.00
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$1,790.00
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$600.00
18/06/2025	PD202506-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202506-00205	$0.00	$600.00
18/06/2025	PD202506-00383	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL MES DE MAYO	AP202506-00206	$0.00	$9,500.00
18/06/2025	PD202506-00384	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE 1ER FESTIVAL EN EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00207	$0.00	$46,400.00
19/06/2025	PD202506-00385	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 16-21 JUN 25	SG202506-00193	$32,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00386	MTTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00191	$6,600.01	$0.00
19/06/2025	PD202506-00387	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	SG202506-00190	$2,340.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00388	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 11-17 JUN 25	SG202506-00189	$10,000.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00389	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 11-17 JUN 25	SG202506-00188	$10,000.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00390	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 11-17 JUN 25	SG202506-00187	$15,000.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00391	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 HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00186	$15,000.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00392	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL FRACC RINCONADA LAS LOMAS A FRACC GIRASOLES	SG202506-00185	$5,220.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00393	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	SG202506-00184	$2,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00394	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	SG202506-00183	$2,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00395	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	SG202506-00182	$2,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00396	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	SG202506-00181	$2,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00397	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 16-21 JUN 25	SG202506-00180	$27,600.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00398	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUTO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 16-21 JUNIO 25	SG202506-00179	$9,600.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00399	TRABAJOS DE EMPEADRADO SIMPLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y ALLENDE EN CABECERA MPAL DEL 16-21 JUN	SG202506-00178	$17,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00400	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	SG202506-00177	$4,000.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00401	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	SG202506-00176	$1,300.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00402	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	SG202506-00175	$4,400.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00403	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 16-21 JUN 25	SG202506-00174	$4,000.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00404	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 16-21 JUN 25	AP202506-00212	$0.00	$4,000.00
19/06/2025	PD202506-00405	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	AP202506-00213	$0.00	$4,400.00
19/06/2025	PD202506-00406	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	AP202506-00214	$0.00	$1,300.00
19/06/2025	PD202506-00407	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	AP202506-00215	$0.00	$4,000.00
19/06/2025	PD202506-00408	TRABAJOS DE EMPEADRADO SIMPLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y ALLENDE EN CABECERA MPAL DEL 16-21 JUN	AP202506-00217	$0.00	$17,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/06/2025	PD202506-00409	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUTO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 16-21 JUNIO 25	AP202506-00218	$0.00	$9,600.00
19/06/2025	PD202506-00410	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 16-21 JUN 25	AP202506-00219	$0.00	$27,600.00
19/06/2025	PD202506-00411	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	AP202506-00220	$0.00	$2,500.00
19/06/2025	PD202506-00412	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	AP202506-00221	$0.00	$2,500.00
19/06/2025	PD202506-00413	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	AP202506-00222	$0.00	$2,500.00
19/06/2025	PD202506-00414	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	AP202506-00223	$0.00	$2,500.00
19/06/2025	PD202506-00415	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL FRACC RINCONADA LAS LOMAS A FRACC GIRASOLES	AP202506-00224	$0.00	$5,220.00
19/06/2025	PD202506-00416	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 HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00225	$0.00	$15,000.00
19/06/2025	PD202506-00417	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 11-17 JUN 25	AP202506-00226	$0.00	$15,000.00
19/06/2025	PD202506-00418	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 11-17 JUN 25	AP202506-00227	$0.00	$10,000.00
19/06/2025	PD202506-00419	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 11-17 JUN 25	AP202506-00228	$0.00	$10,000.00
19/06/2025	PD202506-00420	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 16-21 JUN 25	AP202506-00229	$0.00	$32,500.00
19/06/2025	PD202506-00421	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	AP202506-00230	$0.00	$2,340.00
19/06/2025	PD202506-00422	MTTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00231	$0.00	$6,600.01
19/06/2025	PD202506-00784	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 16-21 JUN 25	SG202506-00358	$19,500.00	$0.00
19/06/2025	PD202506-00785	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 16-21 JUN 25	AP202506-00431	$0.00	$19,500.00
20/06/2025	PD202506-00424	MOTOSIERRA PARA AGENCIA LUIS GARCIA	RC202506-00003	$6,040.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00427	APOYO A JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO CON 2 PANTALLAS	SG202506-00232	$26,970.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00428	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202506-00231	$8,827.99	$0.00
20/06/2025	PD202506-00429	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00230	$1,364.72	$0.00
20/06/2025	PD202506-00430	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00229	$98,286.24	$0.00
20/06/2025	PD202506-00431	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	SG202506-00228	$139,200.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$2,060.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$5,484.06	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$4,816.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$2,169.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$4,520.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$3,808.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$2,888.61	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$2,478.15	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$16,174.40	$0.00
20/06/2025	PD202506-00432	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00227	$6,885.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00433	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	SG202506-00226	$3,890.64	$0.00
20/06/2025	PD202506-00433	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	SG202506-00226	$1,541.44	$0.00
20/06/2025	PD202506-00433	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	SG202506-00226	$1,705.20	$0.00
20/06/2025	PD202506-00433	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	SG202506-00226	$6,635.20	$0.00
20/06/2025	PD202506-00434	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202506-00225	$409,317.02	$0.00
20/06/2025	PD202506-00435	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	SG202506-00224	$207,858.01	$0.00
20/06/2025	PD202506-00436	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00223	$35,920.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00436	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00223	$5,360.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00436	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00223	$11,400.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00436	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD	SG202506-00223	$76,100.00	$0.00

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		PUBLICA			
20/06/2025	PD202506-00437	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	SG202506-00222	$1,750.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$2,920.54	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$3,700.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$2,250.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$4,360.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$2,458.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$2,600.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$2,856.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$5,500.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$2,458.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$5,520.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$5,540.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00438	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202506-00221	$5,412.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00439	MATERIAL DE FERRETERIAPARA OBRAS	SG202506-00220	$25,825.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00440	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00219	$29,679.53	$0.00
20/06/2025	PD202506-00441	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00218	$38,971.47	$0.00
20/06/2025	PD202506-00442	RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00217	$10,672.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00443	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00216	$61,433.96	$0.00
20/06/2025	PD202506-00444	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00215	$102,999.13	$0.00
20/06/2025	PD202506-00445	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00214	$87,975.08	$0.00
20/06/2025	PD202506-00446	PLACAS FOTOGRABADAS PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00213	$12,006.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$3,678.36	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$2,539.24	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$2,204.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$3,562.36	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$5,186.36	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$5,388.20	$0.00
20/06/2025	PD202506-00447	MTTO DE VARIAS OFICINAS	SG202506-00212	$1,624.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00448	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE COPA JALISCO	SG202506-00211	$25,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00449	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE ARROYOS	SG202506-00210	$39,373.49	$0.00
20/06/2025	PD202506-00450	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202506-00209	$5,022.80	$0.00
20/06/2025	PD202506-00451	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202506-00208	$1,334.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00452	BOTAS TACTICAS PARA PERSONLA QUE APOYA EN COMBATE DE INCENDIOS	SG202506-00207	$14,960.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00453	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES ENLA LOCALIDAD DE CEDROS	SG202506-00206	$211,120.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00454	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .	SG202506-00205	$15,500.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00455	TIRAS CON DISEÑOS ESPECIALES PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO	SG202506-00204	$18,096.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00456	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202506-00203	$2,088.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00457	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACEINDA DE CEDROS	SG202506-00202	$1,241.20	$0.00
20/06/2025	PD202506-00458	RENTA DE MUEBLE PARA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOMAS DE ATEQUIZA	SG202506-00201	$2,621.60	$0.00
20/06/2025	PD202506-00459	MTTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE OBRAS	SG202506-00200	$3,364.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00459	MTTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE OBRAS	SG202506-00200	$4,872.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00460	MTTO DE CAMION AMARILLO DE PASAJEROS DE DESARROLLO SOCIAL	SG202506-00199	$38,256.80	$0.00
20/06/2025	PD202506-00461	MTTO DE PELICANO 02 DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202506-00198	$25,858.72	$0.00
20/06/2025	PD202506-00462	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202506-00197	$49,224.60	$0.00
20/06/2025	PD202506-00463	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	SG202506-00196	$30,972.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00464	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	SG202506-00195	$47,339.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$16,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$8,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$134,851.80	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$98,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$15,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$1,800.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$25,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00465	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	SG202506-00194	$15,000.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00466	TRABAJOS DE MTTO E IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 16-19 JUN	SG202506-00192	$2,700.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00467	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	RC202506-00004	$15,462.80	$0.00
20/06/2025	PD202506-00467	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	RC202506-00004	$11,832.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00467	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	RC202506-00004	$17,748.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00468	3 BOCINAS BAFLE PARA BIBLIOTECAS DEL MPIO	RC202506-00005	$16,008.00	$0.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$16,000.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$8,000.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$134,851.80
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$98,000.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$15,000.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$1,800.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$25,000.00
20/06/2025	PD202506-00469	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	AP202506-00233	$0.00	$15,000.00
20/06/2025	PD202506-00470	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	AP202506-00234	$0.00	$47,339.60
20/06/2025	PD202506-00471	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	AP202506-00235	$0.00	$30,972.00
20/06/2025	PD202506-00472	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202506-00236	$0.00	$49,224.60
20/06/2025	PD202506-00473	MTTO DE PELICANO 02 DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00237	$0.00	$25,858.72
20/06/2025	PD202506-00474	MTTO DE CAMION AMARILLO DE PASAJEROS DE DESARROLLO SOCIAL	AP202506-00238	$0.00	$38,256.80
20/06/2025	PD202506-00475	MTTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE OBRAS	AP202506-00239	$0.00	$3,364.00
20/06/2025	PD202506-00475	MTTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE OBRAS	AP202506-00239	$0.00	$4,872.00
20/06/2025	PD202506-00476	TRABAJOS DE MTTO E IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 16-19 JUN	AP202506-00240	$0.00	$2,700.00
20/06/2025	PD202506-00477	RENTA DE MUEBLE PARA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOMAS DE ATEQUIZA	AP202506-00241	$0.00	$2,621.60
20/06/2025	PD202506-00478	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACEINDA DE CEDROS	AP202506-00242	$0.00	$1,241.20
20/06/2025	PD202506-00479	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202506-00243	$0.00	$2,088.00
20/06/2025	PD202506-00480	TIRAS CON DISEÑOS ESPECIALES PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO	AP202506-00244	$0.00	$18,096.00
20/06/2025	PD202506-00481	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .	AP202506-00245	$0.00	$15,500.00
20/06/2025	PD202506-00482	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES ENLA LOCALIDAD DE CEDROS	AP202506-00246	$0.00	$211,120.00
20/06/2025	PD202506-00483	MOTOSIERRA PARA AGENCIA LUIS GARCIA	AP202506-00247	$0.00	$6,040.00
20/06/2025	PD202506-00484	BOTAS TACTICAS PARA PERSONLA QUE APOYA EN COMBATE DE INCENDIOS	AP202506-00248	$0.00	$14,960.00
20/06/2025	PD202506-00485	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202506-00249	$0.00	$1,334.00
20/06/2025	PD202506-00486	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202506-00250	$0.00	$5,022.80
20/06/2025	PD202506-00487	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE ARROYOS	AP202506-00251	$0.00	$39,373.49
20/06/2025	PD202506-00488	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE COPA JALISCO	AP202506-00252	$0.00	$25,000.00
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$3,678.36
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$2,539.24
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$2,204.00
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$3,562.36

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$5,186.36
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$5,388.20
20/06/2025	PD202506-00489	MTTO DE VARIAS OFICINAS	AP202506-00253	$0.00	$1,624.00
20/06/2025	PD202506-00490	PLACAS FOTOGRABADAS PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00254	$0.00	$12,006.00
20/06/2025	PD202506-00491	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00255	$0.00	$87,975.08
20/06/2025	PD202506-00492	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00256	$0.00	$102,999.13
20/06/2025	PD202506-00493	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00257	$0.00	$61,433.96
20/06/2025	PD202506-00494	RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00258	$0.00	$10,672.00
20/06/2025	PD202506-00495	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00259	$0.00	$38,971.47
20/06/2025	PD202506-00496	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00260	$0.00	$29,679.53
20/06/2025	PD202506-00497	MATERIAL DE FERRETERIAPARA OBRAS	AP202506-00261	$0.00	$25,825.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$2,920.54
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$3,700.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$2,250.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$4,360.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$2,458.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$2,600.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$2,856.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$5,500.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$2,458.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$5,520.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$5,540.00
20/06/2025	PD202506-00498	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202506-00262	$0.00	$5,412.00
20/06/2025	PD202506-00499	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202506-00263	$0.00	$1,750.00
20/06/2025	PD202506-00500	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00264	$0.00	$35,920.00
20/06/2025	PD202506-00500	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00264	$0.00	$5,360.00
20/06/2025	PD202506-00500	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00264	$0.00	$11,400.00
20/06/2025	PD202506-00500	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00264	$0.00	$76,100.00
20/06/2025	PD202506-00501	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00265	$0.00	$207,858.01
20/06/2025	PD202506-00502	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00266	$0.00	$409,317.02
20/06/2025	PD202506-00503	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	AP202506-00267	$0.00	$3,890.64
20/06/2025	PD202506-00503	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	AP202506-00267	$0.00	$1,541.44
20/06/2025	PD202506-00503	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	AP202506-00267	$0.00	$1,705.20
20/06/2025	PD202506-00503	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	AP202506-00267	$0.00	$6,635.20
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$2,060.00
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$5,484.06
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$4,816.00
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$2,169.00
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$4,520.00
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$3,808.00
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$2,888.61
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$2,478.15
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$16,174.40
20/06/2025	PD202506-00504	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00268	$0.00	$6,885.00
20/06/2025	PD202506-00505	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES CON EL	AP202506-00269	$0.00	$139.200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PROMOCION Y CRECIMIENTO DE LA IMAGEN PUBLICA DEL MPIO DEL MES DE JUNIO			
20/06/2025	PD202506-00506	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00270	$0.00	$98,286.24
20/06/2025	PD202506-00507	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00271	$0.00	$1,364.72
20/06/2025	PD202506-00508	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202506-00272	$0.00	$8,827.99
20/06/2025	PD202506-00509	APOYO A JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO CON 2 PANTALLAS	AP202506-00273	$0.00	$26,970.00
20/06/2025	PD202506-00510	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	AP202506-00274	$0.00	$15,462.80
20/06/2025	PD202506-00510	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	AP202506-00274	$0.00	$11,832.00
20/06/2025	PD202506-00510	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	AP202506-00274	$0.00	$17,748.00
20/06/2025	PD202506-00511	3 BOCINAS BAFLE PARA BIBLIOTECAS DEL MPIO	AP202506-00275	$0.00	$16,008.00
25/06/2025	PD202506-00513	9 LITRSO DE REPELENTE PARA MURCIELAGOS PARA PROTECCION CIVIL	SG202506-00244	$8,730.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00514	TRABAJOS DE MTTO EN BAÑOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00243	$5,300.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00515	ALIMENTOS PARA REUNION DE IMEPLAN QUE SE REALIZO EN LA EX HACIENDS DE CEDROS EL DIA 19 DE JUNIO	SG202506-00242	$20,000.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00516	MARIACHI QUE AMENIZO REUNION DE IMEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS EL 19 DE JUNIO 2025	SG202506-00241	$30,000.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00517	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA DESCARGA DE UTILES ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MPIO	SG202506-00240	$1,638.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00518	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS	SG202506-00239	$39,217.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00519	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MTTO POR SERVICIOS PUBLICOS	SG202506-00238	$2,084.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00520	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 18-24 JUN 25	SG202506-00237	$15,000.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00521	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 18-24 JUN 25	SG202506-00236	$10,000.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00522	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 18-24 JUN 25	SG202506-00235	$10,000.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00523	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00234	$2,458.75	$0.00
25/06/2025	PD202506-00523	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00234	$2,458.75	$0.00
25/06/2025	PD202506-00523	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00234	$2,458.75	$0.00
25/06/2025	PD202506-00523	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00234	$2,458.75	$0.00
25/06/2025	PD202506-00524	ESTIMULO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO 2025	SG202506-00233	$69,000.00	$0.00
25/06/2025	PD202506-00525	ESTIMULO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO 2025	AP202506-00276	$0.00	$69,000.00
25/06/2025	PD202506-00526	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00277	$0.00	$2,458.75
25/06/2025	PD202506-00526	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00277	$0.00	$2,458.75
25/06/2025	PD202506-00526	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00277	$0.00	$2,458.75
25/06/2025	PD202506-00526	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00277	$0.00	$2,458.75
25/06/2025	PD202506-00527	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 18-24 JUN 25	AP202506-00278	$0.00	$10,000.00
25/06/2025	PD202506-00528	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 18-24 JUN 25	AP202506-00279	$0.00	$10,000.00
25/06/2025	PD202506-00529	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 18-24 JUN 25	AP202506-00280	$0.00	$15,000.00
25/06/2025	PD202506-00530	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MTTO POR SERVICIOS PUBLICOS	AP202506-00281	$0.00	$2,084.00
25/06/2025	PD202506-00531	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS	AP202506-00282	$0.00	$39,217.00
25/06/2025	PD202506-00532	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA DESCARGA DE UTILES ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MPIO	AP202506-00283	$0.00	$1,638.00
25/06/2025	PD202506-00533	MARIACHI QUE AMENIZO REUNION DE IMEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS EL 19 DE JUNIO 2025	AP202506-00284	$0.00	$30,000.00
25/06/2025	PD202506-00534	ALIMENTOS PARA REUNION DE IMEPLAN QUE SE REALIZO EN LA EX HACIENDS DE CEDROS EL DIA 19 DE JUNIO	AP202506-00285	$0.00	$20,000.00
25/06/2025	PD202506-00535	TRABAJOS DE MTTO EN BAÑOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00286	$0.00	$5,300.00
25/06/2025	PD202506-00536	9 LITRSO DE REPELENTE PARA MURCIELAGOS PARA PROTECCION CIVIL	AP202506-00287	$0.00	$8,730.00
26/06/2025	PD202506-00539	Organización y producción por los eventos sociales de inauguración de la plaza principal	SG202506-00271	$348,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00540	TRANSPORTE DE CUERPO TECNICO DE COPA JALISCO LOS DIAS 27, 30 Y 31 DE MAYO Y 03, 06 Y 07 DE JUNIO	SG202506-00270	$15,312.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00541	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA MARIA DE JESUS CAMARENA VILLEGAS QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO DE OLIVOS	SG202506-00269	$40,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00542	TRASLADO DE PERSONAL DE COPA JALISCO AL SALTO JALISCO	SG202506-00268	$13,920.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/06/2025	PD202506-00543	29 CAMISAS DE VESTIR PARA CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO Y 245 PLAYERAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	SG202506-00267	$106,714.20	$0.00
26/06/2025	PD202506-00544	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00266	$8,350.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	SG202506-00265	$4,867.40	$0.00
26/06/2025	PD202506-00545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	SG202506-00265	$14,502.18	$0.00
26/06/2025	PD202506-00545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	SG202506-00265	$54,758.24	$0.00
26/06/2025	PD202506-00546	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	SG202506-00264	$153,120.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00547	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION DE PRESENTACIONES DE LOS BARRILETEROS DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ EN EL IX FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025	SG202506-00263	$116,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00548	ORGANIZACION DE PRESENTACION DE BLANCA ESTHELA FERNANDEZ ROJAS EN EL 63 CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES DE DANZA	SG202506-00262	$116,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00549	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE SMM DEL 23-28 JUN 25	SG202506-00261	$6,300.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00550	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA C ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 23 -28 JUN 25	SG202506-00260	$10,500.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00551	TRABAJOS DE MTTO E IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23-28 JUN 25	SG202506-00259	$2,700.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00552	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	SG202506-00258	$15,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$5,100.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$6,800.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$3,500.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$3,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$47,200.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$6,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$45,950.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$5,800.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$62,599.97	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$700.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$8,492.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00553	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202506-00257	$2,600.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00554	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE JUNIO 2025	SG202506-00256	$15,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00555	CUBRIO VACACIONES DEL JUEZ DEL 30 MAYO AL 12 DE JUNIO 25	SG202506-00255	$8,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00556	CUBRIO VACACIONES DE JUEZ DEL 16-29 MAYO 25	SG202506-00254	$8,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00557	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DE POLESA AL RODEO	SG202506-00253	$5,220.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00558	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 23-28 JUNIO	SG202506-00252	$4,000.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00559	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 23-28 JUN 25	SG202506-00251	$19,500.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00560	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	SG202506-00250	$2,800.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00561	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	SG202506-00249	$2,800.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00562	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUTO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 23-28 JUNIO 25	SG202506-00248	$9,600.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00563	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 23-28 JUN 25	SG202506-00247	$27,600.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00564	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL RODEO A POLESA	SG202506-00246	$5,220.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00565	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 23-28 JUN 25	SG202506-00245	$32,500.00	$0.00
26/06/2025	PD202506-00566	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 23-28 JUN 25	AP202506-00289	$0.00	$32,500.00
26/06/2025	PD202506-00567	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	AP202506-00290	$0.00	$2,800.00
26/06/2025	PD202506-00568	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	AP202506-00291	$0.00	$2,800.00
26/06/2025	PD202506-00569	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 23-28 JUN 25	AP202506-00292	$0.00	$19,500.00
26/06/2025	PD202506-00570	CUBRIO VACACIONES DE JUEZ DEL 16-29 MAYO 25	AP202506-00293	$0.00	$8,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
26/06/2025	PD202506-00571	CUBRIO VACACIONES DEL JUEZ DEL 30 MAYO AL 12 DE JUNIO 25	AP202506-00294	$0.00	$8,000.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$5,100.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$6,800.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$3,500.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$3,000.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$47,200.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$6,000.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$45,950.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$5,800.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$62,599.97
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$700.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$8,492.00
26/06/2025	PD202506-00572	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202506-00295	$0.00	$2,600.00
26/06/2025	PD202506-00573	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	AP202506-00296	$0.00	$4,867.40
26/06/2025	PD202506-00573	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	AP202506-00296	$0.00	$14,502.18
26/06/2025	PD202506-00573	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	AP202506-00296	$0.00	$54,758.24
26/06/2025	PD202506-00574	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL RODEO A POLESA	AP202506-00297	$0.00	$5,220.00
26/06/2025	PD202506-00575	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 23-28 JUN 25	AP202506-00298	$0.00	$27,600.00
26/06/2025	PD202506-00576	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUTO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 23-28 JUNIO 25	AP202506-00299	$0.00	$9,600.00
26/06/2025	PD202506-00577	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 23-28 JUNIO	AP202506-00300	$0.00	$4,000.00
26/06/2025	PD202506-00578	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DE POLESA AL RODEO	AP202506-00301	$0.00	$5,220.00
26/06/2025	PD202506-00579	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE JUNIO 2025	AP202506-00302	$0.00	$15,000.00
26/06/2025	PD202506-00580	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	AP202506-00303	$0.00	$15,000.00
26/06/2025	PD202506-00581	TRABAJOS DE MTTO E IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23-28 JUN 25	AP202506-00304	$0.00	$2,700.00
26/06/2025	PD202506-00582	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA C ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 23 -28 JUN 25	AP202506-00305	$0.00	$10,500.00
26/06/2025	PD202506-00583	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE SMM DEL 23-28 JUN 25	AP202506-00306	$0.00	$6,300.00
26/06/2025	PD202506-00584	ORGANIZACION DE PRESENTACION DE BLANCA ESTHELA FERNANDEZ ROJAS EN EL 63 CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES DE DANZA	AP202506-00307	$0.00	$116,000.00
26/06/2025	PD202506-00585	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION DE PRESENTACIONES DE LOS BARRILETEROS DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ EN EL IX FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025	AP202506-00308	$0.00	$116,000.00
26/06/2025	PD202506-00586	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	AP202506-00309	$0.00	$153,120.00
26/06/2025	PD202506-00587	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00310	$0.00	$8,350.00
26/06/2025	PD202506-00588	29 CAMISAS DE VESTIR PARA CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO Y 245 PLAYERAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	AP202506-00311	$0.00	$106,714.20
26/06/2025	PD202506-00589	TRASLADO DE PERSONAL DE COPA JALISCO AL SALTO JALISCO	AP202506-00312	$0.00	$13,920.00
26/06/2025	PD202506-00590	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA MARIA DE JESUS CAMARENA VILLEGAS QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO DE OLIVOS	AP202506-00313	$0.00	$40,000.00
26/06/2025	PD202506-00591	TRANSPORTE DE CUERPO TECNICO DE COPA JALISCO LOS DIAS 27, 30 Y 31 DE MAYO Y 03, 06 Y 07 DE JUNIO	AP202506-00314	$0.00	$15,312.00
26/06/2025	PD202506-00592	Organización y producción por los eventos sociales de inauguración de la plaza principal	AP202506-00315	$0.00	$348,000.00
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$15,652.97
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$22,194.60
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$31,927.61
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$4,658.09
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$17,467.02

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$5,502.28
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$5,434.80
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$15,385.18
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$18,600.89
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$3,200.00
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$11,904.60
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$43,265.23
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$2,655.72
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$7,847.77
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$7,359.33
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$12,308.69
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$3,000.00
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$2,655.72
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$9,102.28
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$13,449.34
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$3,791.15
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$23,731.85
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$2,205.60
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$524.11
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$19,102.00
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$4,775.27
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$4,725.28
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$1,051.34
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$2,136.32
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$3,566.60
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$6,000.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,800.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$9,747.62
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$7,873.81
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,434.85
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,600.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$42,836.86
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$6,912.77
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$12,400.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$16,390.79
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$7,949.91
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,405.63
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$19,663.24
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$31,671.96
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,749.91
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$13,385.31
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,349.91
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$13,724.34
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,600.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$37,683.30
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$3,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$65,849.34
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$11,600.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$3,500.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$8,673.81
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$65,768.34
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$3,000.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$7,500.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,200.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$38,904.45
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$12,614.56
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$3,000.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,600.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$3,500.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,600.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$7,800.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$16,467.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$93,404.01
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$15,510.21
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$8,200.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$26,073.47
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,255.72
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,200.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$8,200.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,188.85
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,200.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$5,900.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$2,655.72
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$10,400.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$13,900.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$500.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$748.41
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$233.33
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$1,560.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$1,053.33
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$4,157.93
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$402.86
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$4,127.50
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$130.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$130.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$130.00
27/06/2025	PD202506-00793	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	AP202506-00433	$0.00	$130.00
27/06/2025	PD202506-00794	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202506-00434	$0.00	$58,798.10
27/06/2025	PD202506-00794	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202506-00434	$0.00	$231,532.85
27/06/2025	PD202506-00794	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202506-00434	$0.00	$11,499.90
27/06/2025	PD202506-00795	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO	AP202506-00435	$0.00	$536,413.00
27/06/2025	PD202506-00594	EST 1 REHABILITACION DE FACHADA EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	OPC2025-009-AV001	$2,922,230.19	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/06/2025	PD202506-00595	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00288	$10,362.45	$0.00
27/06/2025	PD202506-00596	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202506-00287	$67,840.28	$0.00
27/06/2025	PD202506-00597	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00286	$5,096.98	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$43,476.80	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$8,932.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$8,468.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$21,460.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$3,364.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$7,540.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00598	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	SG202506-00285	$25,371.52	$0.00
27/06/2025	PD202506-00599	RENOVACION ANUAL DE CONTPAQi COMERCIAL Y ANTIVIRUS	SG202506-00284	$7,095.31	$0.00
27/06/2025	PD202506-00600	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DE CAMPO LA ARENA DE CABECERA MPAL	SG202506-00283	$8,120.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00601	ROUTER PARA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00282	$11,136.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00602	RENTA DE MUEBLE PARA REPARTIR FERTILIZANTE EN LOS CONOS	SG202506-00281	$19,488.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00603	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO	SG202506-00280	$1,392.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00604	APOYO PARA CEÑEBRACION DE 50 ANIVERSARIO DE EX ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL	SG202506-00279	$19,720.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00605	MTTO DE UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00278	$6,450.01	$0.00
27/06/2025	PD202506-00606	SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA JUNIO 2025	SG202506-00277	$466,817.60	$0.00
27/06/2025	PD202506-00607	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 2DA QUINCENA JUNIO 2025	SG202506-00276	$60,000.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00608	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	SG202506-00275	$2,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00609	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	SG202506-00274	$2,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00610	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	SG202506-00273	$2,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00611	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	SG202506-00272	$2,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00612	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	AP202506-00319	$0.00	$2,500.00
27/06/2025	PD202506-00613	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	AP202506-00320	$0.00	$2,500.00
27/06/2025	PD202506-00614	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	AP202506-00321	$0.00	$2,500.00
27/06/2025	PD202506-00615	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	AP202506-00322	$0.00	$2,500.00
27/06/2025	PD202506-00616	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 2DA QUINCENA JUNIO 2025	AP202506-00324	$0.00	$60,000.00
27/06/2025	PD202506-00617	SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA JUNIO 2025	AP202506-00325	$0.00	$466,817.60
27/06/2025	PD202506-00618	MTTO DE UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00344	$0.00	$6,450.01
27/06/2025	PD202506-00619	APOYO PARA CEÑEBRACION DE 50 ANIVERSARIO DE EX ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL	AP202506-00345	$0.00	$19,720.00
27/06/2025	PD202506-00620	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO	AP202506-00346	$0.00	$1,392.00
27/06/2025	PD202506-00621	RENTA DE MUEBLE PARA REPARTIR FERTILIZANTE EN LOS CONOS	AP202506-00347	$0.00	$19,488.00
27/06/2025	PD202506-00622	ROUTER PARA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00348	$0.00	$11,136.00
27/06/2025	PD202506-00623	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DE CAMPO LA ARENA DE CABECERA MPAL	AP202506-00349	$0.00	$8,120.00
27/06/2025	PD202506-00624	RENOVACION ANUAL DE CONTPAQi COMERCIAL Y ANTIVIRUS	AP202506-00350	$0.00	$7,095.31
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$43,476.80
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$8,932.00
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$8,468.00
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$21,460.00
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$3,364.00
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$7,540.00
27/06/2025	PD202506-00625	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	AP202506-00351	$0.00	$25,371.52
27/06/2025	PD202506-00626	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00352	$0.00	$5,096.98
27/06/2025	PD202506-00627	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00353	$0.00	$67,840.28

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/06/2025	PD202506-00628	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00354	$0.00	$10,362.45
27/06/2025	PD202506-00629	EST 1 REHABILITACION DE FACHADA EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	AP202506-00355	$0.00	$2,922,230.19
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$250,393.13	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$56,588.95	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$25,591.40	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$22,147.67	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$20,271.99	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$22,534.40	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$12,722.41	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$12,147.95	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$11,782.09	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$16,912.67	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$9,227.66	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$43,846.28	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$28,592.20	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$14,362.67	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$16,417.09	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$17,479.53	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$10,587.25	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$10,312.77	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$12,726.77	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$13,940.38	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$9,219.85	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$5,838.65	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$23,026.80	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$9,255.72	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$59,976.73	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$29,097.54	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$50,065.19	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$119,240.13	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$24,083.43	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$49,080.48	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$94,087.35	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$33,731.38	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$22,178.77	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$93,566.14	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$21,467.30	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$11,626.37	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$22,060.15	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$15,652.97	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$22,194.60	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$31,927.61	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$4,658.09	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$17,467.02	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$5,502.28	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$5,434.80	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$15,385.18	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$18,600.89	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$3,200.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$11,904.60	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$3,566.60	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$43,265.23	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$2,655.72	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$7,847.77	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$7,359.33	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$12,308.69	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$3,000.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$2,655.72	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$9,102.28	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$13,449.34	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$3,791.15	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$23,731.85	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$2,205.60	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$524.11	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$19,102.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$4,775.27	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$4,725.28	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$1,051.34	$0.00
27/06/2025	PD202506-00788	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202506-00359	$2,136.32	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$6,000.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,800.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$9,747.62	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$7,873.81	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,434.85	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,600.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$42,836.86	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$6,912.77	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$12,400.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$16,390.79	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$7,949.91	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,405.63	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$19,663.24	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$31,671.96	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,749.91	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$13,385.31	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,349.91	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$13,724.34	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,600.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$37,683.30	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$3,000.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$65,849.34	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$11,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$3,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$8,673.81	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$65,768.34	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$3,000.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$7,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,200.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$38,904.45	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$12,614.56	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$3,000.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,600.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$3,500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,600.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$7,800.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$16,467.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$93,404.01	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$15,510.21	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$8,200.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$26,073.47	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,255.72	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,200.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$8,200.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,188.85	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,200.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$5,900.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$2,655.72	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$10,400.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$13,900.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$500.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$748.41	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$233.33	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$1,560.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$1,053.33	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$4,157.93	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$402.86	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$4,127.50	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$130.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$130.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$130.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00789	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	SG202506-00360	$130.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00790	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO	SG202506-00362	$536,413.00	$0.00
27/06/2025	PD202506-00791	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202506-00361	$58,798.10	$0.00
27/06/2025	PD202506-00791	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202506-00361	$231,532.85	$0.00
27/06/2025	PD202506-00791	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202506-00361	$11,499.90	$0.00
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$250,393.13
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$56,588.95
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$25,591.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$22,147.67
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$20,271.99
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$22,534.40
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$12,722.41
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$12,147.95
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$11,782.09
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$16,912.67
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$9,227.66
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$43,846.28
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$28,592.20
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$14,362.67
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$16,417.09
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$17,479.53
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$10,587.25
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$10,312.77
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$12,726.77
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$13,940.38
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$9,219.85
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$5,838.65
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$23,026.80
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$9,255.72
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$59,976.73
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$29,097.54
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$50,065.19
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$119,240.13
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$24,083.43
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$49,080.48
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$94,087.35
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$33,731.38
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$22,178.77
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$93,566.14
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$21,467.30
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$11,626.37
27/06/2025	PD202506-00792	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202506-00432	$0.00	$22,060.15
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$6,293.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$3,364.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$11,368.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$10,090.84	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$8,120.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$6,438.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$3,749.70	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$2,337.40	$0.00
30/06/2025	PD202506-00631	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	RC202506-00006	$4,640.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/06/2025	PD202506-00633	ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-010-AV001	$1,150,399.65	$0.00
30/06/2025	PD202506-00635	EST 1 REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MPAL	OPC2025-011-AV001	$1,045,613.79	$0.00
30/06/2025	PD202506-00636	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-007-AV001	$1,871,975.89	$0.00
30/06/2025	PD202506-00638	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA COMISARIA	RC202506-00007	$35,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00639	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO DE ELEMENTO COMISIONADO	SG202506-00349	$14,299.80	$0.00
30/06/2025	PD202506-00640	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00348	$1,325.48	$0.00
30/06/2025	PD202506-00640	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00348	$7,930.21	$0.00
30/06/2025	PD202506-00641	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11-17 JUN 25	SG202506-00347	$164,626.39	$0.00
30/06/2025	PD202506-00642	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18-24 JUN 25	SG202506-00346	$176,039.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00643	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE MAYO 2025	SG202506-00345	$25,381.78	$0.00
30/06/2025	PD202506-00644	MTTO DE VEHICULO M-15 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00344	$4,338.40	$0.00
30/06/2025	PD202506-00645	MTTO DE VEHICULO IM-12 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00343	$19,024.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00646	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-10 JUN 25	SG202506-00342	$206,900.25	$0.00
30/06/2025	PD202506-00647	MTTO DE PATRULLA M-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202506-00341	$11,153.40	$0.00
30/06/2025	PD202506-00648	SEGUNDA MINISYRACION DE SUBSIDIO PARA ESTIMULO DE POLICIA METROPOLITANA	SG202506-00340	$78,918.98	$0.00
30/06/2025	PD202506-00649	MTTO DE PATRULLA DE CODIGO VIOLETA	SG202506-00339	$3,016.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00650	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202506-00338	$4,291.24	$0.00
30/06/2025	PD202506-00651	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202506-00337	$9,173.52	$0.00
30/06/2025	PD202506-00652	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202506-00336	$7,901.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00653	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202506-00335	$8,123.85	$0.00
30/06/2025	PD202506-00654	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 25	SG202506-00334	$9,400.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00655	PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA EVENTO	SG202506-00333	$2,552.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00656	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE JUNIO	SG202506-00332	$2,041.60	$0.00
30/06/2025	PD202506-00657	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS TRADICIONALES Y CULTURALES DEL DIA 29 DE JUNIO EN CABECERA MAPL	SG202506-00331	$232,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00658	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS	SG202506-00330	$2,041.60	$0.00
30/06/2025	PD202506-00659	CAPSULAS DEL MES DE JUNIO 2025	SG202506-00329	$34,017.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00660	CAPSULAS DEL MES DE MAYO 2025	SG202506-00328	$34,017.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00661	MATERIAL PARA OBRAS	SG202506-00327	$14,244.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00662	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202506-00326	$35,559.86	$0.00
30/06/2025	PD202506-00663	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	SG202506-00325	$17,400.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00664	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202506-00324	$9,976.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00665	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	SG202506-00323	$699.99	$0.00
30/06/2025	PD202506-00666	RENTA DE MUEBLE PARA PARTICIPACION CIUDADANA	SG202506-00322	$696.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00667	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EX HACIENDA	SG202506-00321	$760.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00668	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00320	$788.80	$0.00
30/06/2025	PD202506-00669	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202506-00319	$1,334.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00670	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL SACRIFICIO	SG202506-00318	$2,552.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00671	INTERNET DEL MES DE JUNIO DE TESORERIA	SG202506-00317	$3,706.57	$0.00
30/06/2025	PD202506-00672	IMRESION DE VOLANTESY VINILES	SG202506-00316	$25,466.64	$0.00
30/06/2025	PD202506-00673	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00315	$5,001.43	$0.00
30/06/2025	PD202506-00674	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202506-00314	$14,643.39	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$7,348.74	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$41,795.96	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$3,634.32	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$5,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$1,005.08	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$10,584.13	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$3,358.14	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$1,646.81	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$10,956.80	$0.00
30/06/2025	PD202506-00675	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202506-00313	$1,716.80	$0.00
30/06/2025	PD202506-00676	MATERIAL PARA OBRAS	SG202506-00312	$11,950.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00677	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	SG202506-00311	$15,290.35	$0.00
30/06/2025	PD202506-00677	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	SG202506-00311	$15,290.37	$0.00
30/06/2025	PD202506-00677	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	SG202506-00311	$15,290.37	$0.00
30/06/2025	PD202506-00677	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	SG202506-00311	$15,290.37	$0.00
30/06/2025	PD202506-00678	MEDICSMENTO DE LA CLINICA DE SMM	SG202506-00310	$61,983.43	$0.00
30/06/2025	PD202506-00679	LICENCIA POR EXTENSION DE CONMUTADOR DE 26 A 50 USUARIOS	SG202506-00309	$13,106.84	$0.00
30/06/2025	PD202506-00680	MATERIALES PARA INFORMATICA	SG202506-00308	$16,857.12	$0.00
30/06/2025	PD202506-00681	APOYO DE SERVICIOS LABORATORIOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	SG202506-00307	$3,205.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00682	ORGANIZACION DE LA FERIA DEL ARTE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 2025	SG202506-00306	$13,920.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00683	INTERNET DEL MES DE JUNIO	SG202506-00305	$62,780.79	$0.00
30/06/2025	PD202506-00684	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	SG202506-00304	$6,152.64	$0.00
30/06/2025	PD202506-00684	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	SG202506-00304	$7,015.68	$0.00
30/06/2025	PD202506-00684	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	SG202506-00304	$9,227.80	$0.00
30/06/2025	PD202506-00684	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	SG202506-00304	$1,953.44	$0.00
30/06/2025	PD202506-00685	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	SG202506-00303	$1,624.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00686	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	SG202506-00302	$4,872.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00686	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	SG202506-00302	$5,336.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00686	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	SG202506-00302	$9,976.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00686	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	SG202506-00302	$5,336.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00687	MTTO DE IM-04 ASIGNADA A SEGRUIDAD PUBLICA	SG202506-00301	$4,582.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00688	MTTO DE CAMION DE PASAJEROS	SG202506-00300	$3,306.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00689	MTTO DE PIPA DE PROTECCION CIVIL	SG202506-00299	$85,184.60	$0.00
30/06/2025	PD202506-00690	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202506-00298	$34,933.60	$0.00
30/06/2025	PD202506-00691	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202506-00297	$143,677.60	$0.00
30/06/2025	PD202506-00692	MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202506-00296	$8,769.60	$0.00
30/06/2025	PD202506-00693	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	SG202506-00295	$2,362.80	$0.00
30/06/2025	PD202506-00694	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PARAMEDICO EN LA EX HACEINDA DE CEDROS	SG202506-00294	$3,500.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00695	CAPSULA DEL TIEMPO PARA PLAZA PRINCIPAL	SG202506-00293	$6,496.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00696	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 23 DE JUNIO 2025	SG202506-00292	$1,300.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00697	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN 16,17,18 Y 19 DE JUNIO 2025	SG202506-00291	$2,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00698	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 21 Y 23 DE JUNIO	SG202506-00290	$3,500.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00699	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO 2025	SG202506-00289	$3,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00700	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO 2025	AP202506-00356	$0.00	$3,000.00
30/06/2025	PD202506-00701	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 21 Y 23 DE JUNIO	AP202506-00357	$0.00	$3,500.00
30/06/2025	PD202506-00702	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN 16,17,18 Y 19 DE JUNIO 2025	AP202506-00358	$0.00	$2,000.00
30/06/2025	PD202506-00703	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 23 DE JUNIO 2025	AP202506-00359	$0.00	$1,300.00
30/06/2025	PD202506-00704	MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202506-00360	$0.00	$8,769.60
30/06/2025	PD202506-00705	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202506-00361	$0.00	$143,677.60
30/06/2025	PD202506-00706	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202506-00362	$0.00	$34,933.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/06/2025	PD202506-00707	MTTO DE PIPA DE PROTECCION CIVIL	AP202506-00363	$0.00	$85,184.60
30/06/2025	PD202506-00708	MTTO DE CAMION DE PASAJEROS	AP202506-00364	$0.00	$3,306.00
30/06/2025	PD202506-00709	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202506-00365	$0.00	$4,872.00
30/06/2025	PD202506-00709	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202506-00365	$0.00	$5,336.00
30/06/2025	PD202506-00709	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202506-00365	$0.00	$9,976.00
30/06/2025	PD202506-00709	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	AP202506-00365	$0.00	$5,336.00
30/06/2025	PD202506-00710	CAPSULA DEL TIEMPO PARA PLAZA PRINCIPAL	AP202506-00366	$0.00	$6,496.00
30/06/2025	PD202506-00711	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PARAMEDICO EN LA EX HACEINDA DE CEDROS	AP202506-00367	$0.00	$3,500.00
30/06/2025	PD202506-00712	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	AP202506-00368	$0.00	$1,624.00
30/06/2025	PD202506-00713	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	AP202506-00369	$0.00	$6,152.64
30/06/2025	PD202506-00713	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	AP202506-00369	$0.00	$7,015.68
30/06/2025	PD202506-00713	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	AP202506-00369	$0.00	$9,227.80
30/06/2025	PD202506-00713	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	AP202506-00369	$0.00	$1,953.44
30/06/2025	PD202506-00714	INTERNET DEL MES DE JUNIO	AP202506-00370	$0.00	$62,780.79
30/06/2025	PD202506-00715	ORGANIZACION DE LA FERIA DEL ARTE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 2025	AP202506-00371	$0.00	$13,920.00
30/06/2025	PD202506-00716	APOYO DE SERVICIOS LABORATORIOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202506-00372	$0.00	$3,205.00
30/06/2025	PD202506-00717	MATERIALES PARA INFORMATICA	AP202506-00373	$0.00	$16,857.12
30/06/2025	PD202506-00718	LICENCIA POR EXTENSION DE CONMUTADOR DE 26 A 50 USUARIOS	AP202506-00374	$0.00	$13,106.84
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$6,293.00
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$3,364.00
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$11,368.00
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$10,090.84
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$8,120.00
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$6,438.00
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$3,749.70
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$2,337.40
30/06/2025	PD202506-00719	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	AP202506-00375	$0.00	$4,640.00
30/06/2025	PD202506-00720	MEDICSMENTO DE LA CLINICA DE SMM	AP202506-00376	$0.00	$61,983.43
30/06/2025	PD202506-00721	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	AP202506-00377	$0.00	$15,290.35
30/06/2025	PD202506-00721	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	AP202506-00377	$0.00	$15,290.37
30/06/2025	PD202506-00721	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	AP202506-00377	$0.00	$15,290.37
30/06/2025	PD202506-00721	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	AP202506-00377	$0.00	$15,290.37
30/06/2025	PD202506-00722	MATERIAL PARA OBRAS	AP202506-00378	$0.00	$11,950.00
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$7,348.74
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$41,795.96
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$3,634.32
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$5,600.00
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$1,005.08
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$10,584.13
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$3,358.14
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$1,646.81
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$10,956.80

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/06/2025	PD202506-00723	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202506-00379	$0.00	$1,716.80
30/06/2025	PD202506-00724	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00380	$0.00	$14,643.39
30/06/2025	PD202506-00725	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00381	$0.00	$5,001.43
30/06/2025	PD202506-00726	IMRESION DE VOLANTESY VINILES	AP202506-00382	$0.00	$25,466.64
30/06/2025	PD202506-00727	INTERNET DEL MES DE JUNIO DE TESORERIA	AP202506-00383	$0.00	$3,706.57
30/06/2025	PD202506-00728	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL SACRIFICIO	AP202506-00384	$0.00	$2,552.00
30/06/2025	PD202506-00729	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202506-00385	$0.00	$1,334.00
30/06/2025	PD202506-00730	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00386	$0.00	$788.80
30/06/2025	PD202506-00731	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EX HACIENDA	AP202506-00387	$0.00	$760.00
30/06/2025	PD202506-00732	RENTA DE MUEBLE PARA PARTICIPACION CIUDADANA	AP202506-00388	$0.00	$696.00
30/06/2025	PD202506-00733	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202506-00389	$0.00	$699.99
30/06/2025	PD202506-00734	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202506-00390	$0.00	$9,976.00
30/06/2025	PD202506-00735	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	AP202506-00391	$0.00	$17,400.00
30/06/2025	PD202506-00736	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202506-00392	$0.00	$35,559.86
30/06/2025	PD202506-00737	MATERIAL PARA OBRAS	AP202506-00393	$0.00	$14,244.00
30/06/2025	PD202506-00738	CAPSULAS DEL MES DE MAYO 2025	AP202506-00394	$0.00	$34,017.00
30/06/2025	PD202506-00739	CAPSULAS DEL MES DE JUNIO 2025	AP202506-00395	$0.00	$34,017.00
30/06/2025	PD202506-00740	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS	AP202506-00396	$0.00	$2,041.60
30/06/2025	PD202506-00741	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS TRADICIONALES Y CULTURALES DEL DIA 29 DE JUNIO EN CABECERA MAPL	AP202506-00397	$0.00	$232,000.00
30/06/2025	PD202506-00742	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE JUNIO	AP202506-00398	$0.00	$2,041.60
30/06/2025	PD202506-00743	PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA EVENTO	AP202506-00399	$0.00	$2,552.00
30/06/2025	PD202506-00744	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 25	AP202506-00400	$0.00	$9,400.00
30/06/2025	PD202506-00745	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202506-00401	$0.00	$8,123.85
30/06/2025	PD202506-00746	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202506-00402	$0.00	$7,901.00
30/06/2025	PD202506-00747	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202506-00403	$0.00	$9,173.52
30/06/2025	PD202506-00748	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202506-00404	$0.00	$4,291.24
30/06/2025	PD202506-00749	ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MPAL	AP202506-00405	$0.00	$1,150,399.65
30/06/2025	PD202506-00750	EST 1 REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MPAL	AP202506-00406	$0.00	$1,045,613.79
30/06/2025	PD202506-00751	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202506-00407	$0.00	$1,871,975.89
30/06/2025	PD202506-00752	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	AP202506-00408	$0.00	$2,362.80
30/06/2025	PD202506-00753	MTTO DE IM-04 ASIGNADA A SEGRUIDAD PUBLICA	AP202506-00409	$0.00	$4,582.00
30/06/2025	PD202506-00754	MTTO DE PATRULLA DE CODIGO VIOLETA	AP202506-00410	$0.00	$3,016.00
30/06/2025	PD202506-00755	SEGUNDA MINISYRACION DE SUBSIDIO PARA ESTIMULO DE POLICIA METROPOLITANA	AP202506-00411	$0.00	$78,918.98
30/06/2025	PD202506-00756	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA COMISARIA	AP202506-00412	$0.00	$35,000.00
30/06/2025	PD202506-00757	MTTO DE PATRULLA M-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00413	$0.00	$11,153.40
30/06/2025	PD202506-00758	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-10 JUN 25	AP202506-00414	$0.00	$206,900.25
30/06/2025	PD202506-00759	MTTO DE VEHICULO IM-12 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00415	$0.00	$19,024.00
30/06/2025	PD202506-00760	MTTO DE VEHICULO M-15 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00416	$0.00	$4,338.40
30/06/2025	PD202506-00761	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE MAYO 2025	AP202506-00417	$0.00	$25,381.78
30/06/2025	PD202506-00762	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18-24 JUN 25	AP202506-00418	$0.00	$176,039.00
30/06/2025	PD202506-00763	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11-17 JUN 25	AP202506-00419	$0.00	$164,626.39
30/06/2025	PD202506-00764	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00420	$0.00	$1,325.48
30/06/2025	PD202506-00764	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202506-00420	$0.00	$7,930.21
30/06/2025	PD202506-00765	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO DE ELEMENTO COMISIONADO	AP202506-00421	$0.00	$14,299.80
30/06/2025	PD202506-00766	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ENCARGADA DEL ORGANO DE CONTRAOL	GCC202506-0001	$40,506.33	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/06/2025	PD202506-00766	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ENCARGADA DEL ORGANO DE CONTRAOL	GCC202506-0001	$0.00	$40,506.33
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$3,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$3,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$24,095.93	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$18,590.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$5,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$800.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$10,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00767	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00352	$10,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$3,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$3,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$22,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$16,481.92	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$5,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$800.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$10,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00768	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00354	$10,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$2,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$2,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$18,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$12,123.64	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$5,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$800.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$10,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202506-00353	$10,000.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00770	MATERIALES DE FERRETERIA	SG202506-00351	$20,126.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00771	REFACCIONES PARA VARIAS UR	SG202506-00350	$10,776.40	$0.00
30/06/2025	PD202506-00772	REFACCIONES PARA VARIAS UR	AP202506-00422	$0.00	$10,776.40
30/06/2025	PD202506-00773	MATERIALES DE FERRETERIA	AP202506-00423	$0.00	$20,126.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$3,000.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$3,000.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$24,095.93
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$18,590.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$5,000.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$800.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$10,000.00
30/06/2025	PD202506-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00424	$0.00	$10,000.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$2,000.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$2,000.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$18,000.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$12,123.64
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$5,000.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$800.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$10,000.00
30/06/2025	PD202506-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00425	$0.00	$10,000.00
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$3,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$3,000.00
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$22,000.00
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$16,481.92
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$5,000.00
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$800.00
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$10,000.00
30/06/2025	PD202506-00776	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202506-00426	$0.00	$10,000.00
30/06/2025	PD202506-00801	MTTO Y AFINACION DE PIANO DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202506-00363	$6,800.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00802	MTTO Y AFINACION DE PIANO DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202506-00436	$0.00	$6,800.00
30/06/2025	PD202506-00803	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO	AP202506-00437	$0.00	$65,623.08
30/06/2025	PD202506-00804	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202506-00438	$0.00	$231,666.92
30/06/2025	PD202506-00804	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202506-00438	$0.00	$0.01
30/06/2025	PD202506-00809	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE JUNIO 25	SG202506-00365	$88,223.28	$0.00
30/06/2025	PD202506-00810	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202506-00364	$61,821.72	$0.00
30/06/2025	PD202506-00811	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202506-00439	$0.00	$61,821.72
30/06/2025	PD202506-00812	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE JUNIO 25	AP202506-00440	$0.00	$88,223.28
30/06/2025	PD202506-00818	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DE SMM,	AP202506-00442	$0.00	$4,959.20
30/06/2025	PD202506-00819	Póliza de cancelación de PD202506-00496 correspondiente al documento origen AP202506-00260.	AP202506-00260	$0.00	-$29,679.53
30/06/2025	PD202506-00820	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202506-00443	$0.00	$26,679.53
30/06/2025	PD202506-00821	ARBITRAJE PARA COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL	SG202506-00366	$6,960.00	$0.00
30/06/2025	PD202506-00822	ARBITRAJE PARA COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL	AP202506-00445	$0.00	$6,960.00
30/06/2025	PE202506-00368	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	DPA-DP2023-001-015	$231,666.92	$0.00
30/06/2025	PE202506-00368	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
30/06/2025	PE202506-00444	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE JUNIO 25	BAI464-202506-0059	$15,566.72	$0.00
30/06/2025	PE202506-00444	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE JUNIO 25	BAI464-202506-0059	$0.00	$15,566.72
01/07/2025	PD202507-00001	TAMBO DE ACEITE Y CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA PAEQUE VEHICULAR Y CREMALLERA PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS	SG202507-00001	$23,200.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00001	TAMBO DE ACEITE Y CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA PAEQUE VEHICULAR Y CREMALLERA PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS	SG202507-00001	$13,920.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00001	TAMBO DE ACEITE Y CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA PAEQUE VEHICULAR Y CREMALLERA PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS	SG202507-00001	$14,500.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00005	PELICANO FORD 2005 PARA PARQUES Y JARDINES	RC202507-00001	$650,000.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00007	SEGURO DE VEHICULO FORD FIESTA ASIGNADO A TESORERIA	SG202507-00010	$8,919.36	$0.00
01/07/2025	PD202507-00008	RESTAURACION DEL MURAL HISTORICO EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL CON MATERIALES NECESARIOS	SG202507-00009	$542,880.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00009	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA FAMILIAR DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	SG202507-00008	$15,500.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00010	CAPELO EN ACRILICO PARA EVENTO	SG202507-00007	$8,798.60	$0.00
01/07/2025	PD202507-00011	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DESARROLLO SOCIAL	SG202507-00006	$5,369.86	$0.00
01/07/2025	PD202507-00011	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DESARROLLO SOCIAL	SG202507-00006	$18,000.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00012	INDEMNIZACION POR SENTENCIA DE JUZGADO PARA EX EMPLEADO JOSE DE JESUS CORTES SANTILLAN	SG202507-00005	$53,605.46	$0.00
01/07/2025	PD202507-00013	ALIMENTOSPARA PERSONAL QUE APOYO BAJANDO UTILES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DEL MPIO	SG202507-00004	$6,573.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00014	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ASEO Y PARQUES Y JARDINES QUE APOYARON EN LA 2DA QUINC JUN 25	SG202507-00003	$2,000.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00014	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ASEO Y PARQUES Y JARDINES QUE APOYARON EN LA 2DA QUINC JUN 25	SG202507-00003	$2,580.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00015	FUNGIO COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	SG202507-00002	$1,070.00	$0.00
01/07/2025	PD202507-00016	FUNGIO COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	AP202507-00001	$0.00	$1,070.00
01/07/2025	PD202507-00017	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ASEO Y PARQUES Y JARDINES QUE APOYARON EN LA 2DA QUINC JUN 25	AP202507-00002	$0.00	$2,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/07/2025	PD202507-00017	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ASEO Y PARQUES Y JARDINES QUE APOYARON EN LA 2DA QUINC JUN 25	AP202507-00002	$0.00	$2,580.00
01/07/2025	PD202507-00018	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DESARROLLO SOCIAL	AP202507-00006	$0.00	$5,369.86
01/07/2025	PD202507-00018	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DESARROLLO SOCIAL	AP202507-00006	$0.00	$18,000.00
01/07/2025	PD202507-00019	PELICANO FORD 2005 PARA PARQUES Y JARDINES	AP202507-00007	$0.00	$650,000.00
01/07/2025	PD202507-00020	ALIMENTOSPARA PERSONAL QUE APOYO BAJANDO UTILES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DEL MPIO	AP202507-00008	$0.00	$6,573.00
01/07/2025	PD202507-00021	INDEMNIZACION POR SENTENCIA DE JUZGADO PARA EX EMPLEADO JOSE DE JESUS CORTES SANTILLAN	AP202507-00009	$0.00	$53,605.46
01/07/2025	PD202507-00022	CAPELO EN ACRILICO PARA EVENTO	AP202507-00010	$0.00	$8,798.60
01/07/2025	PD202507-00023	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA FAMILIAR DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	AP202507-00011	$0.00	$15,500.00
01/07/2025	PD202507-00024	RESTAURACION DEL MURAL HISTORICO EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL CON MATERIALES NECESARIOS	AP202507-00012	$0.00	$542,880.00
01/07/2025	PD202507-00025	SEGURO DE VEHICULO FORD FIESTA ASIGNADO A TESORERIA	AP202507-00013	$0.00	$8,919.36
02/07/2025	PD202507-00026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202507-00011	$506.67	$0.00
02/07/2025	PD202507-00026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202507-00011	$6,350.68	$0.00
02/07/2025	PD202507-00026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202507-00011	$15,200.00	$0.00
02/07/2025	PD202507-00027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202507-00015	$0.00	$506.67
02/07/2025	PD202507-00027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202507-00015	$0.00	$6,350.68
02/07/2025	PD202507-00027	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202507-00015	$0.00	$15,200.00
03/07/2025	PD202507-00028	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00044	$78,210.68	$0.00
03/07/2025	PD202507-00029	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25-30 JUN 25	SG202507-00043	$131,515.11	$0.00
03/07/2025	PD202507-00030	MTTO DE UNIDAD IM-30 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00042	$60,788.64	$0.00
03/07/2025	PD202507-00031	ORGANIZACION DE PRESENTACION DEL CORO DE JALISCO EN TEATRO DE ATEQUIZA	SG202507-00041	$8,120.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00032	APOYO DE TRASLADO DE PERSONAL	SG202507-00040	$3,480.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00033	PLACAS FOTOGRABADAS PARA RESGUARDOS PATRIMONIALES	SG202507-00039	$5,080.80	$0.00
03/07/2025	PD202507-00034	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO .	SG202507-00038	$25,000.53	$0.00
03/07/2025	PD202507-00035	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR VARIAS OFICINAS DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00037	$120,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00036	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS	SG202507-00036	$18,047.68	$0.00
03/07/2025	PD202507-00037	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO	SG202507-00035	$25,000.59	$0.00
03/07/2025	PD202507-00038	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MPIPO	SG202507-00034	$30,668.46	$0.00
03/07/2025	PD202507-00039	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202507-00033	$4,882.65	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$1,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$10,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$96,401.30	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$45,250.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$10,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$1,200.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$25,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	SG202507-00032	$20,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$15,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$15,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$96,269.14	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$94,250.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$15,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$3,200.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$35,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00041	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	SG202507-00031	$35,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00042	FUNGIO COMO CHOFER QUE TRASLADO AL CORO DEL ESTADO DE JALISCO AL TEATRO DE JALISCO EL 03 JUL 2025	SG202507-00030	$3,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
03/07/2025	PD202507-00043	NOMINA DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 30 JUN AL 05 JULIO 25	SG202507-00029	$19,500.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00044	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00028	$2,500.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00045	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00027	$2,500.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00046	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00026	$2,500.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00047	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00025	$2,500.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00048	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA EN PRESA EL LLANO	SG202507-00024	$5,670.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00049	PINTURA Y ACCESORIOS PARA ATEQUIZA	SG202507-00023	$38,917.96	$0.00
03/07/2025	PD202507-00050	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS PUBLICAS	SG202507-00022	$15,530.98	$0.00
03/07/2025	PD202507-00051	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 25 JUN AL 01 JUL 25	SG202507-00021	$15,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEWUIZA DEL 25 JUN AL 01 JUL 25	SG202507-00020	$10,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00053	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 25 JUN AL 01 JUL 25	SG202507-00019	$10,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00054	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 JUN- 05 JUL 25	SG202507-00018	$4,000.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00055	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL RODEO A ATEQUIZA	SG202507-00017	$5,220.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00056	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00016	$15,400.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00057	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00015	$9,600.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00058	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	SG202507-00014	$27,600.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00059	HORAS EXTRA QUE ABORO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	SG202507-00013	$1,600.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00060	FUNGIO COMO INSPECTOR EN AREA DE ECOLOGIA DURANTE 1RA Y 2DA QUINC JUNIO 25	SG202507-00012	$5,200.00	$0.00
03/07/2025	PD202507-00061	FUNGIO COMO INSPECTOR EN AREA DE ECOLOGIA DURANTE 1RA Y 2DA QUINC JUNIO 25	AP202507-00016	$0.00	$5,200.00
03/07/2025	PD202507-00062	HORAS EXTRA QUE ABORO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	AP202507-00017	$0.00	$1,600.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$15,000.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$15,000.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$96,269.14
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$94,250.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$15,000.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$3,200.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$35,000.00
03/07/2025	PD202507-00063	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18-24 JUN.	AP202507-00018	$0.00	$35,000.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$1,000.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$10,000.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$96,401.30
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$45,250.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$10,000.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$1,200.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$25,000.00
03/07/2025	PD202507-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25-30 JUN.	AP202507-00019	$0.00	$20,000.00
03/07/2025	PD202507-00065	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00020	$0.00	$27,600.00
03/07/2025	PD202507-00066	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00021	$0.00	$9,600.00
03/07/2025	PD202507-00067	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00022	$0.00	$15,400.00
03/07/2025	PD202507-00068	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL RODEO A ATEQUIZA	AP202507-00023	$0.00	$5,220.00
03/07/2025	PD202507-00069	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 JUN- 05 JUL 25	AP202507-00024	$0.00	$4,000.00
03/07/2025	PD202507-00070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 25 JUN AL 01 JUL 25	AP202507-00025	$0.00	$10,000.00
03/07/2025	PD202507-00071	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEWUIZA DEL 25 JUN AL 01 JUL 25	AP202507-00026	$0.00	$10,000.00
03/07/2025	PD202507-00072	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 25 JUN AL 01 JUL 25	AP202507-00027	$0.00	$15,000.00
03/07/2025	PD202507-00073	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS PUBLICAS	AP202507-00028	$0.00	$15,530.98

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
03/07/2025	PD202507-00074	PINTURA Y ACCESORIOS PARA ATEQUIZA	AP202507-00029	$0.00	$38,917.96
03/07/2025	PD202507-00075	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA EN PRESA EL LLANO	AP202507-00030	$0.00	$5,670.00
03/07/2025	PD202507-00076	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00031	$0.00	$2,500.00
03/07/2025	PD202507-00077	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00032	$0.00	$2,500.00
03/07/2025	PD202507-00078	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00033	$0.00	$2,500.00
03/07/2025	PD202507-00079	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 30 JUN AL 05 JUL 25	AP202507-00034	$0.00	$2,500.00
03/07/2025	PD202507-00080	NOMINA DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 30 JUN AL 05 JULIO 25	AP202507-00035	$0.00	$19,500.00
03/07/2025	PD202507-00081	FUNGIO COMO CHOFER QUE TRASLADO AL CORO DEL ESTADO DE JALISCO AL TEATRO DE JALISCO EL 03 JUL 2025	AP202507-00036	$0.00	$3,500.00
03/07/2025	PD202507-00082	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202507-00037	$0.00	$4,882.65
03/07/2025	PD202507-00083	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MPIPO	AP202507-00038	$0.00	$30,668.46
03/07/2025	PD202507-00084	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO	AP202507-00039	$0.00	$25,000.59
03/07/2025	PD202507-00085	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS	AP202507-00040	$0.00	$18,047.68
03/07/2025	PD202507-00086	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR VARIAS OFICINAS DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00041	$0.00	$120,000.00
03/07/2025	PD202507-00087	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO .	AP202507-00042	$0.00	$25,000.53
03/07/2025	PD202507-00088	PLACAS FOTOGRABADAS PARA RESGUARDOS PATRIMONIALES	AP202507-00043	$0.00	$5,080.80
03/07/2025	PD202507-00089	APOYO DE TRASLADO DE PERSONAL	AP202507-00044	$0.00	$3,480.00
03/07/2025	PD202507-00090	ORGANIZACION DE PRESENTACION DEL CORO DE JALISCO EN TEATRO DE ATEQUIZA	AP202507-00045	$0.00	$8,120.00
03/07/2025	PD202507-00091	MTTO DE UNIDAD IM-30 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00046	$0.00	$60,788.64
03/07/2025	PD202507-00092	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25-30 JUN 25	AP202507-00047	$0.00	$131,515.11
03/07/2025	PD202507-00093	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00048	$0.00	$78,210.68
04/07/2025	PD202507-00095	4 BOMBAS MANUALES PARA FUMIGAR	RC202507-00002	$8,537.60	$0.00
04/07/2025	PD202507-00096	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO SOCIAL DEL DIA DEL MAESTRO 2025	SG202507-00074	$928,000.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00097	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00073	$4,678.81	$0.00
04/07/2025	PD202507-00098	ALMACENAMIENTO DE BUZON WEB	SG202507-00072	$48,983.09	$0.00
04/07/2025	PD202507-00099	MARIACHI PARA EVENTO	SG202507-00071	$17,400.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00100	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO,VEHICULO DE PARQUES Y DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00070	$101,040.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00100	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO,VEHICULO DE PARQUES Y DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00070	$5,360.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00100	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO,VEHICULO DE PARQUES Y DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00070	$12,360.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00069	$11,594.39	$0.00
04/07/2025	PD202507-00101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00069	$4,786.51	$0.00
04/07/2025	PD202507-00101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00069	$1,470.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00102	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00068	$17,168.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	SG202507-00067	$18,000.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00104	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202507-00066	$2,737.60	$0.00
04/07/2025	PD202507-00105	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN AGUILILLAS	SG202507-00065	$5,800.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00106	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202507-00064	$1,334.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00107	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EXHACIENDA DE CEDROS	SG202507-00063	$1,624.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00108	MTTO DE DESBROZADORAS Y SOPLADORAS DE PARQUES Y JARDINES	SG202507-00062	$54,705.60	$0.00
04/07/2025	PD202507-00109	MTTO DE TRACTORES PODADORES, COMPRESOR, MOTOBOMBA Y SOPLADORA DE PARQUES Y JARDINES	SG202507-00061	$49,485.60	$0.00
04/07/2025	PD202507-00110	TROFEOS DE FUTBOL PARA TORNEOS EN FRACCIONAMIENTOS	SG202507-00060	$20,880.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00111	FORMATOS PARA REQUERIMIENTOS CATASTRALES	SG202507-00059	$23,042.24	$0.00
04/07/2025	PD202507-00112	APOYO DE TRASLADO DEL HOSPITAL PADUA A IXTLAHUACAN	SG202507-00058	$928.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00113	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COPA JALISCO	SG202507-00057	$30,624.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00114	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS SOCIALES DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA EL 4 DE JULIO	SG202507-00056	$174,000.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$3,788.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$3,954.44	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$21,260.18	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$4,946.24	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$304.50	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$962.64	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$2,626.48	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$9,861.38	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$3,948.44	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$4,651.60	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$377.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$748.20	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$336.40	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$464.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00115	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00055	$2,204.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$2,920.54	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$3,700.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$2,250.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$4,360.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$4,558.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$2,600.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$4,258.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$7,500.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$2,458.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$7,520.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$8,540.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00116	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	SG202507-00054	$8,450.92	$0.00
04/07/2025	PD202507-00117	ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL	SG202507-00053	$7,296.40	$0.00
04/07/2025	PD202507-00118	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202507-00052	$10,047.17	$0.00
04/07/2025	PD202507-00119	PLAYERAS TIPO POLO CON ESTAMPADO DE FESTIVAL DEL MEMBRILLO	SG202507-00051	$2,726.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00120	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO DEL MPIO	SG202507-00050	$5,500.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00121	HORAS DE PERIFONEO PARA CONSEJO CIUDADANO	SG202507-00049	$2,238.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00122	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202507-00048	$156,553.60	$0.00
04/07/2025	PD202507-00123	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202507-00047	$143,979.20	$0.00
04/07/2025	PD202507-00124	ALIMENTOS PARA 1ER CAMPAMENTO DE NIÑOS EN EXHACIENDA DE CEDROS	SG202507-00046	$5,000.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$820.54	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$8,463.76	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$870.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$5,845.70	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$390.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$390.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00125	FONDO FIJO DE CAJA	SG202507-00045	$750.00	$0.00
04/07/2025	PD202507-00126	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202507-00050	$0.00	$143,979.20
04/07/2025	PD202507-00127	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202507-00051	$0.00	$156,553.60
04/07/2025	PD202507-00128	HORAS DE PERIFONEO PARA CONSEJO CIUDADANO	AP202507-00056	$0.00	$2,238.00
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$820.54
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$8,463.76

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$870.00
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$5,845.70
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$390.00
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$390.00
04/07/2025	PD202507-00129	FONDO FIJO DE CAJA	AP202507-00058	$0.00	$750.00
04/07/2025	PD202507-00130	ALIMENTOS PARA 1ER CAMPAMENTO DE NIÑOS EN EXHACIENDA DE CEDROS	AP202507-00059	$0.00	$5,000.00
04/07/2025	PD202507-00131	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO DEL MPIO	AP202507-00060	$0.00	$5,500.00
04/07/2025	PD202507-00132	PLAYERAS TIPO POLO CON ESTAMPADO DE FESTIVAL DEL MEMBRILLO	AP202507-00061	$0.00	$2,726.00
04/07/2025	PD202507-00133	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202507-00062	$0.00	$10,047.17
04/07/2025	PD202507-00134	ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL	AP202507-00063	$0.00	$7,296.40
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$2,920.54
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$3,700.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$2,250.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$4,360.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$4,558.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$2,600.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$4,258.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$7,500.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$2,458.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$7,520.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$8,540.00
04/07/2025	PD202507-00135	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202507-00064	$0.00	$8,450.92
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$3,788.40
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$3,954.44
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$21,260.18
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$4,946.24
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$304.50
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$962.64
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$2,626.48
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$9,861.38
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$3,948.44
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$4,651.60
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$377.00
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$748.20
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$336.40
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$464.00
04/07/2025	PD202507-00136	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00065	$0.00	$2,204.00
04/07/2025	PD202507-00137	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS SOCIALES DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA EL 4 DE JULIO	AP202507-00066	$0.00	$174,000.00
04/07/2025	PD202507-00138	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COPA JALISCO	AP202507-00067	$0.00	$30,624.00
04/07/2025	PD202507-00139	APOYO DE TRASLADO DEL HOSPITAL PADUA A IXTLAHUACAN	AP202507-00068	$0.00	$928.00
04/07/2025	PD202507-00140	FORMATOS PARA REQUERIMIENTOS CATASTRALES	AP202507-00069	$0.00	$23,042.24
04/07/2025	PD202507-00141	TROFEOS DE FUTBOL PARA TORNEOS EN FRACCIONAMIENTOS	AP202507-00070	$0.00	$20,880.00
04/07/2025	PD202507-00142	4 BOMBAS MANUALES PARA FUMIGAR	AP202507-00071	$0.00	$8,537.60
04/07/2025	PD202507-00143	MTTO DE TRACTORES PODADORES, COMPRESOR, MOTOBOMBA Y SOPLADORA DE PARQUES Y JARDINES	AP202507-00072	$0.00	$49,485.60
04/07/2025	PD202507-00144	MTTO DE DESBROZADORAS Y SOPLADORAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202507-00073	$0.00	$54,705.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
04/07/2025	PD202507-00145	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EXHACIENDA DE CEDROS	AP202507-00074	$0.00	$1,624.00
04/07/2025	PD202507-00146	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202507-00075	$0.00	$1,334.00
04/07/2025	PD202507-00147	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN AGUILILLAS	AP202507-00076	$0.00	$5,800.00
04/07/2025	PD202507-00148	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202507-00077	$0.00	$2,737.60
04/07/2025	PD202507-00149	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	AP202507-00078	$0.00	$18,000.00
04/07/2025	PD202507-00150	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00079	$0.00	$17,168.00
04/07/2025	PD202507-00151	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00080	$0.00	$11,594.39
04/07/2025	PD202507-00151	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00080	$0.00	$4,786.51
04/07/2025	PD202507-00151	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00080	$0.00	$1,470.00
04/07/2025	PD202507-00152	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO,VEHICULO DE PARQUES Y DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00081	$0.00	$101,040.00
04/07/2025	PD202507-00152	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO,VEHICULO DE PARQUES Y DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00081	$0.00	$5,360.00
04/07/2025	PD202507-00152	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO,VEHICULO DE PARQUES Y DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00081	$0.00	$12,360.00
04/07/2025	PD202507-00153	MARIACHI PARA EVENTO	AP202507-00082	$0.00	$17,400.00
04/07/2025	PD202507-00154	ALMACENAMIENTO DE BUZON WEB	AP202507-00083	$0.00	$48,983.09
04/07/2025	PD202507-00155	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00084	$0.00	$4,678.81
04/07/2025	PD202507-00156	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO SOCIAL DEL DIA DEL MAESTRO 2025	AP202507-00085	$0.00	$928,000.00
08/07/2025	PD202507-00157	ARBITRAJE COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL	SG202507-00078	$5,916.00	$0.00
08/07/2025	PD202507-00158	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00077	$21,000.00	$0.00
08/07/2025	PD202507-00159	MATERIAL DE LIMPIEZA	SG202507-00076	$10,789.03	$0.00
08/07/2025	PD202507-00160	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO Y OBRAS	SG202507-00075	$3,425.00	$0.00
08/07/2025	PD202507-00160	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO Y OBRAS	SG202507-00075	$3,400.00	$0.00
08/07/2025	PD202507-00161	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO Y OBRAS	AP202507-00093	$0.00	$3,425.00
08/07/2025	PD202507-00161	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO Y OBRAS	AP202507-00093	$0.00	$3,400.00
08/07/2025	PD202507-00162	MATERIAL DE LIMPIEZA	AP202507-00094	$0.00	$10,789.03
08/07/2025	PD202507-00163	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00095	$0.00	$21,000.00
08/07/2025	PD202507-00164	ARBITRAJE COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL	AP202507-00096	$0.00	$5,916.00
08/07/2025	PD202507-00165	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202507-00097	$0.00	$278,672.40
08/07/2025	PD202507-00165	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202507-00097	$0.00	$51,184.24
08/07/2025	PD202507-00165	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202507-00097	$0.00	$51,127.78
09/07/2025	PD202507-00166	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN CABECERA MPAL DEL 7-12 JUL 25	SG202507-00093	$14,200.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00167	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DE ATEQUIZA A FRACCIONAMIENTO GIRASOLES	SG202507-00092	$5,220.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00168	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 07-12 JUL 25	SG202507-00091	$4,000.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00169	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 02-08 JUL 25	SG202507-00090	$10,000.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00170	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 02-08 JUL 25	SG202507-00089	$10,000.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00171	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 02-08 JUL 25	SG202507-00088	$15,000.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00172	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 07-12 JUL 25	SG202507-00087	$2,500.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00173	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 07-12 JUL 25	SG202507-00086	$2,500.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00174	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 07-12 JUL 25	SG202507-00085	$2,500.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00175	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 7-12 JUL 25	SG202507-00084	$2,500.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00176	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN C TULIPAN Y ALCATRAZ EN CABECERA MPAL DEL 7-12 JUL 25	SG202507-00083	$15,050.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00177	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL MPIO DEL 07-12 JUL 25	SG202507-00082	$9,600.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00178	TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA Y APUNTALAMIENTO DE BOVEDA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 7-12 JULIO 25	SG202507-00081	$8,000.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00179	GASTOS VETERINARIOS DE CABALLO UTILIZADOS EN MONTA DE CABALLOS, ESCARAMUZAS Y LAZO COMO CLASES PARA NIÑOS DEL MPIO	SG202507-00080	$15,200.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00180	PLANTAS GARRA DE LEON PARA PARQUES Y JARDINES	SG202507-00079	$2,400.00	$0.00
09/07/2025	PD202507-00181	NOMINA DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 07-12 JULIO 25	SG202507-00094	$19,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
09/07/2025	PD202507-00182	PLANTAS GARRA DE LEON PARA PARQUES Y JARDINES	AP202507-00098	$0.00	$2,400.00
09/07/2025	PD202507-00183	GASTOS VETERINARIOS DE CABALLO UTILIZADOS EN MONTA DE CABALLOS, ESCARAMUZAS Y LAZO COMO CLASES PARA NIÑOS DEL MPIO	AP202507-00099	$0.00	$15,200.00
09/07/2025	PD202507-00184	TRABAJOS DE REHABILITACION DE OFICINA Y APUNTALAMIENTO DE BOVEDA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 7-12 JULIO 25	AP202507-00100	$0.00	$8,000.00
09/07/2025	PD202507-00185	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL MPIO DEL 07-12 JUL 25	AP202507-00101	$0.00	$9,600.00
09/07/2025	PD202507-00186	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN C TULIPAN Y ALCATRAZ EN CABECERA MPAL DEL 7-12 JUL 25	AP202507-00102	$0.00	$15,050.00
09/07/2025	PD202507-00187	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 7-12 JUL 25	AP202507-00103	$0.00	$2,500.00
09/07/2025	PD202507-00188	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 07-12 JUL 25	AP202507-00104	$0.00	$2,500.00
09/07/2025	PD202507-00189	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 07-12 JUL 25	AP202507-00105	$0.00	$2,500.00
09/07/2025	PD202507-00190	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 07-12 JUL 25	AP202507-00106	$0.00	$2,500.00
09/07/2025	PD202507-00191	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 02-08 JUL 25	AP202507-00107	$0.00	$15,000.00
09/07/2025	PD202507-00192	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 02-08 JUL 25	AP202507-00108	$0.00	$10,000.00
09/07/2025	PD202507-00193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 02-08 JUL 25	AP202507-00109	$0.00	$10,000.00
09/07/2025	PD202507-00194	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 07-12 JUL 25	AP202507-00110	$0.00	$4,000.00
09/07/2025	PD202507-00195	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DE ATEQUIZA A FRACCIONAMIENTO GIRASOLES	AP202507-00111	$0.00	$5,220.00
09/07/2025	PD202507-00196	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN CABECERA MPAL DEL 7-12 JUL 25	AP202507-00112	$0.00	$14,200.00
09/07/2025	PD202507-00197	NOMINA DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 07-12 JULIO 25	AP202507-00113	$0.00	$19,500.00
10/07/2025	PD202507-00229	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00104	$16,400.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00229	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00104	$25,825.61	$0.00
10/07/2025	PD202507-00229	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00104	$1,726.49	$0.00
10/07/2025	PD202507-00230	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00103	$36,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00230	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	SG202507-00103	$16,875.16	$0.00
10/07/2025	PD202507-00231	CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	SG202507-00102	$4,299.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$6,762.80	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$487.20	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$1,780.60	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$5,345.76	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$812.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$1,784.72	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$7,800.42	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$5,840.29	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$2,755.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$482.56	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$219.80	$0.00
10/07/2025	PD202507-00232	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00101	$3,342.63	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$15,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$15,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$182,993.41	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$145,800.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$25,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$3,500.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$35,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	SG202507-00100	$35,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00234	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202507-00099	$77,638.80	$0.00
10/07/2025	PD202507-00235	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	SG202507-00098	$73,764.40	$0.00
10/07/2025	PD202507-00236	ELABORACION DE PUERTA MOSQUITERO PARA CLINICA DE SMM	SG202507-00097	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/07/2025	PD202507-00237	FUNGIO COMO INSTRUCTOR DE CHARRERA DE LAZO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2025	SG202507-00096	$22,500.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00238	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC SABINOS II DEL 7-10 JUL 25	SG202507-00095	$11,400.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00239	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	AP202507-00115	$0.00	$73,764.40
10/07/2025	PD202507-00240	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202507-00116	$0.00	$77,638.80
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$15,000.00
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$15,000.00
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$182,993.41
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$145,800.00
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$25,000.00
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$3,500.00
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$35,000.00
10/07/2025	PD202507-00241	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-08 JUL 25.	AP202507-00120	$0.00	$35,000.00
10/07/2025	PD202507-00242	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC SABINOS II DEL 7-10 JUL 25	AP202507-00121	$0.00	$11,400.00
10/07/2025	PD202507-00243	FUNGIO COMO INSTRUCTOR DE CHARRERA DE LAZO DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2025	AP202507-00122	$0.00	$22,500.00
10/07/2025	PD202507-00244	ELABORACION DE PUERTA MOSQUITERO PARA CLINICA DE SMM	AP202507-00123	$0.00	$2,500.00
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$6,762.80
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$487.20
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$1,780.60
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$5,345.76
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$812.00
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$1,784.72
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$7,800.42
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$5,840.29
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$2,755.00
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$482.56
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$219.80
10/07/2025	PD202507-00245	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00124	$0.00	$3,342.63
10/07/2025	PD202507-00246	CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO	AP202507-00125	$0.00	$4,299.00
10/07/2025	PD202507-00247	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00126	$0.00	$36,000.00
10/07/2025	PD202507-00247	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00126	$0.00	$16,875.16
10/07/2025	PD202507-00248	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00127	$0.00	$16,400.00
10/07/2025	PD202507-00248	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00127	$0.00	$25,825.61
10/07/2025	PD202507-00248	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	AP202507-00127	$0.00	$1,726.49
10/07/2025	PD202507-00249	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	AP202507-00128	$0.00	$6,890.53
10/07/2025	PD202507-00249	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	AP202507-00128	$0.00	$392.00
10/07/2025	PD202507-00249	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	AP202507-00128	$0.00	$243.60
10/07/2025	PD202507-00250	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202507-00129	$0.00	$9,976.00
10/07/2025	PD202507-00251	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS	AP202507-00130	$0.00	$53,782.62
10/07/2025	PD202507-00252	COMBUSTIBLE DE COPA JALISCO 2025	AP202507-00131	$0.00	$24,999.17
10/07/2025	PD202507-00253	ARRENDAMIENTO DE 1 RETROEXCAVADORA Y 2 CAMIONES DE VOLTEO POR 1 MES CON OPERADOR Y DIESEL PARA PROGRAMA DE LIMPIEZA EN FRACCIONAMIENTOS DEL MPIO	AP202507-00132	$0.00	$491,144.00
10/07/2025	PD202507-00254	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202507-00133	$0.00	$11,669.00
10/07/2025	PD202507-00255	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202507-00134	$0.00	$5,848.80
10/07/2025	PD202507-00256	PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA EVENTOS	AP202507-00135	$0.00	$2,320.00
10/07/2025	PD202507-00257	INSERCION DE PUBLICICDAD DEL MES DE JULIO EN INTERNET	AP202507-00136	$0.00	$5,276.86
10/07/2025	PD202507-00258	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO	AP202507-00137	$0.00	$2,726.00
10/07/2025	PD202507-00259	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202507-00138	$0.00	$6,855.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/07/2025	PD202507-00260	MATERIAL DE OFICINA PARA OFICIALIA MAYOR	AP202507-00139	$0.00	$2,222.56
10/07/2025	PD202507-00261	ARTIVCULOS DE OFICINA PARA COMISARIA	AP202507-00140	$0.00	$1,981.00
10/07/2025	PD202507-00262	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	AP202507-00141	$0.00	$5,730.98
10/07/2025	PD202507-00263	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202507-00142	$0.00	$3,878.16
10/07/2025	PD202507-00264	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202507-00143	$0.00	$85,119.02
10/07/2025	PD202507-00265	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202507-00144	$0.00	$9,821.04
10/07/2025	PD202507-00266	SERVICIO DE HERRERIA PARA VENTANILLA EN CLINICA DE SMM	AP202507-00145	$0.00	$7,406.60
10/07/2025	PD202507-00267	CAPSULAS DE INFORMACION A TRAVES DE TELEVISION DEL MES DE JULIO 2025	AP202507-00146	$0.00	$34,017.00
10/07/2025	PD202507-00268	ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	AP202507-00147	$0.00	$44,950.00
10/07/2025	PD202507-00269	ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	AP202507-00148	$0.00	$44,950.00
10/07/2025	PD202507-00270	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LA SEMANA CULTURAL DEL 16 AL 25 DE JULIO 2025 EN CAB MPAL	AP202507-00149	$0.00	$812,000.00
10/07/2025	PD202507-00271	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	AP202507-00150	$0.00	$16,170.20
10/07/2025	PD202507-00271	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	AP202507-00150	$0.00	$24,278.80
10/07/2025	PD202507-00271	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	AP202507-00150	$0.00	$2,378.00
10/07/2025	PD202507-00271	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	AP202507-00150	$0.00	$638.00
10/07/2025	PD202507-00271	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	AP202507-00150	$0.00	$3,480.00
10/07/2025	PD202507-00271	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	AP202507-00150	$0.00	$2,586.00
10/07/2025	PD202507-00272	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202507-00151	$0.00	$580.00
10/07/2025	PD202507-00273	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO DE PREPARATORIA UDEG	AP202507-00152	$0.00	$4,663.20
10/07/2025	PD202507-00274	EXAMENES DE LABORATORIO DE LA CLINICA DE SMM DEL 26 DE MAYO AL 04 DE JULIO 2025	AP202507-00153	$0.00	$15,683.20
10/07/2025	PD202507-00275	TRAPEADORES PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	AP202507-00154	$0.00	$1,311.96
10/07/2025	PD202507-00276	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202507-00155	$0.00	$107,151.06
10/07/2025	PD202507-00277	ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00156	$0.00	$17,500.00
10/07/2025	PD202507-00278	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-08 JULIO 2025	AP202507-00157	$0.00	$207,666.79
10/07/2025	PD202507-00279	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202507-00158	$0.00	$37,816.00
10/07/2025	PD202507-00198	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00135	$37,816.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00199	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-08 JULIO 2025	SG202507-00134	$207,666.79	$0.00
10/07/2025	PD202507-00200	ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202507-00133	$17,500.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00201	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202507-00132	$107,151.06	$0.00
10/07/2025	PD202507-00202	TRAPEADORES PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	SG202507-00131	$1,311.96	$0.00
10/07/2025	PD202507-00203	EXAMENES DE LABORATORIO DE LA CLINICA DE SMM DEL 26 DE MAYO AL 04 DE JULIO 2025	SG202507-00130	$15,683.20	$0.00
10/07/2025	PD202507-00204	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO DE PREPARATORIA UDEG	SG202507-00129	$4,663.20	$0.00
10/07/2025	PD202507-00205	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202507-00128	$580.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00206	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	SG202507-00127	$16,170.20	$0.00
10/07/2025	PD202507-00206	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	SG202507-00127	$24,278.80	$0.00
10/07/2025	PD202507-00206	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	SG202507-00127	$2,378.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00206	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	SG202507-00127	$638.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00206	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	SG202507-00127	$3,480.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00206	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UNIDADES ADMIVAS .	SG202507-00127	$2,586.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00207	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LA SEMANA CULTURAL DEL 16 AL 25 DE JULIO 2025 EN CAB MPAL	SG202507-00126	$812,000.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00208	ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	SG202507-00125	$44,950.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00209	ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	SG202507-00124	$44,950.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00210	CAPSULAS DE INFORMACION A TRAVES DE TELEVISION DEL MES DE JULIO 2025	SG202507-00123	$34,017.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00211	SERVICIO DE HERRERIA PARA VENTANILLA EN CLINICA DE SMM	SG202507-00122	$7,406.60	$0.00
10/07/2025	PD202507-00212	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202507-00121	$9,821.04	$0.00
10/07/2025	PD202507-00213	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202507-00120	$85,119.02	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/07/2025	PD202507-00214	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	SG202507-00119	$3,878.16	$0.00
10/07/2025	PD202507-00215	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	SG202507-00118	$5,730.98	$0.00
10/07/2025	PD202507-00216	ARTIVCULOS DE OFICINA PARA COMISARIA	SG202507-00117	$1,981.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00217	MATERIAL DE OFICINA PARA OFICIALIA MAYOR	SG202507-00116	$2,222.56	$0.00
10/07/2025	PD202507-00218	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202507-00115	$6,855.60	$0.00
10/07/2025	PD202507-00219	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO	SG202507-00114	$2,726.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00220	INSERCION DE PUBLICICDAD DEL MES DE JULIO EN INTERNET	SG202507-00113	$5,276.86	$0.00
10/07/2025	PD202507-00221	PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA EVENTOS	SG202507-00112	$2,320.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00222	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	SG202507-00111	$5,848.80	$0.00
10/07/2025	PD202507-00223	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	SG202507-00110	$11,669.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00224	ARRENDAMIENTO DE 1 RETROEXCAVADORA Y 2 CAMIONES DE VOLTEO POR 1 MES CON OPERADOR Y DIESEL PARA PROGRAMA DE LIMPIEZA EN FRACCIONAMIENTOS DEL MPIO	SG202507-00109	$491,144.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00225	COMBUSTIBLE DE COPA JALISCO 2025	SG202507-00108	$24,999.17	$0.00
10/07/2025	PD202507-00226	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS	SG202507-00107	$53,782.62	$0.00
10/07/2025	PD202507-00227	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202507-00106	$9,976.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00228	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	SG202507-00105	$6,890.53	$0.00
10/07/2025	PD202507-00228	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	SG202507-00105	$392.00	$0.00
10/07/2025	PD202507-00228	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	SG202507-00105	$243.60	$0.00
14/07/2025	PD202507-00284	Póliza de cancelación de PD202507-00251 correspondiente al documento origen AP202507-00130.	AP202507-00130	$0.00	-$53,782.62
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$241,234.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$46,442.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$32,817.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$54,548.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$35,416.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$10,056.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$11,040.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$30,163.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$23,429.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$86,930.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$17,950.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$31,682.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$183,810.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$50,034.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$12,239.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00285	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	SG202507-00183	$92,019.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$23,613.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$1,840.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$735.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$3,109.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$441.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$2,904.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$27,944.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00286	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	SG202507-00182	$123,475.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$5,100.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$6,800.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$3,500.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$38,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$6,000.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$42,250.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$10,500.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$55,550.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$700.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00287	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00181	$2,600.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00288	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-13 DE SEGUIDAD PUBLICA.	SG202507-00149	$2,621.60	$0.00
14/07/2025	PD202507-00289	IMPRESION DE FORMATOS PARA REGISTRO EN SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00148	$9,106.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00290	IMPRESION DE FORMATOS,CERTIFICADOS DE NO ADEUDO PARA CATASTRO .	SG202507-00147	$33,561.12	$0.00
14/07/2025	PD202507-00291	ELABORACION DE ALIMENTO PARA PERSOL DIRECTIVO EN EVENTO DIA DE LA CAÑADA 11 DE JULIO 2025.	SG202507-00146	$8,816.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00292	PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONA DE APOYO EN EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA EL DIA 11 DE JULIO 2025.	SG202507-00145	$45,500.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00293	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA ATEQUIZA MES DE JULIO 2025.	SG202507-00143	$101,360.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00294	HONORARIOS MEDICOS DE MATERNIDAD (CESAREA DE MONSERRAT MENDOZA) ESPOSA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO.	SG202507-00142	$15,500.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00295	SUBSIDIO 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.	SG202507-00141	$60,000.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00296	SUBSIDIO DIF 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00140	$466,817.60	$0.00
14/07/2025	PD202507-00297	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202507-00139	$183,653.52	$0.00
14/07/2025	PD202507-00298	REPARAION Y MANTENIMIENTO CAMBIO D BOMBA DE GASOLINA AMBULANCIA 0441.	SG202507-00138	$35,612.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00299	REPARACION Y MNTTO. MOTOR Y FILTROS DE CAMION DE PASAJEROS DE TURISMO DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202507-00137	$118,735.28	$0.00
14/07/2025	PD202507-00300	MANTTO. MOTOBOMBA DE CAMION DE PROTECCION CIVIL.	SG202507-00136	$4,176.00	$0.00
14/07/2025	PD202507-00301	MANTTO. MOTOBOMBA DE CAMION DE PROTECCION CIVIL.	AP202507-00161	$0.00	$4,176.00
14/07/2025	PD202507-00302	REPARACION Y MNTTO. MOTOR Y FILTROS DE CAMION DE PASAJEROS DE TURISMO DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202507-00162	$0.00	$118,735.28
14/07/2025	PD202507-00303	REPARAION Y MANTENIMIENTO CAMBIO D BOMBA DE GASOLINA AMBULANCIA 0441.	AP202507-00163	$0.00	$35,612.00
14/07/2025	PD202507-00304	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202507-00164	$0.00	$183,653.52
14/07/2025	PD202507-00305	SUBSIDIO DIF 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00165	$0.00	$466,817.60
14/07/2025	PD202507-00306	SUBSIDIO 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.	AP202507-00166	$0.00	$60,000.00
14/07/2025	PD202507-00307	COMPRA DE TERRENO CON 1883.48 MTS2 SOLAR 1 DE LA MANZANA 5 DEL POBLADO DE BUENAVISTA,IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	AP202507-00167	$0.00	$3,766,960.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$5,100.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$6,800.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$3,500.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$38,800.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$6,000.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$42,250.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$10,500.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$55,550.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$700.00
14/07/2025	PD202507-00308	1RA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00168	$0.00	$2,600.00
14/07/2025	PD202507-00309	HONORARIOS MEDICOS DE MATERNIDAD (CESAREA DE MONSERRAT MENDOZA) ESPOSA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO.	AP202507-00170	$0.00	$15,500.00
14/07/2025	PD202507-00310	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA ATEQUIZA MES DE JULIO 2025.	AP202507-00171	$0.00	$101,360.00
14/07/2025	PD202507-00311	PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONA DE APOYO EN EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA EL DIA 11 DE JULIO 2025.	AP202507-00172	$0.00	$45,500.00
14/07/2025	PD202507-00312	ELABORACION DE ALIMENTO PARA PERSOL DIRECTIVO EN EVENTO DIA DE LA CAÑADA 11 DE JULIO 2025.	AP202507-00173	$0.00	$8,816.00
14/07/2025	PD202507-00313	IMPRESION DE FORMATOS,CERTIFICADOS DE NO ADEUDO PARA CATASTRO .	AP202507-00174	$0.00	$33,561.12
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$23,613.00
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$1,840.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$735.00
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$3,109.00
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$441.00
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$2,904.00
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$27,944.00
14/07/2025	PD202507-00314	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025	AP202507-00175	$0.00	$123,475.00
14/07/2025	PD202507-00315	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS	AP202507-00176	$0.00	$52,782.62
14/07/2025	PD202507-00316	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS	AP202507-00177	$0.00	$1,000.00
14/07/2025	PD202507-00317	IMPRESION DE FORMATOS PARA REGISTRO EN SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00178	$0.00	$9,106.00
14/07/2025	PD202507-00318	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-13 DE SEGUIDAD PUBLICA.	AP202507-00179	$0.00	$2,621.60
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$241,234.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$46,442.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$32,817.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$54,548.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$35,416.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$10,056.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$11,040.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$30,163.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$23,429.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$86,930.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$17,950.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$31,682.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$183,810.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$50,034.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$12,239.00
14/07/2025	PD202507-00319	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024.	AP202507-00180	$0.00	$92,019.00
15/07/2025	PD202507-00322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00161	$4,430.40	$0.00
15/07/2025	PD202507-00322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00161	$8,253.90	$0.00
15/07/2025	PD202507-00322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00161	$1,476.80	$0.00
15/07/2025	PD202507-00323	APOYO UNIFORMES PARA LA DANZA DE IXTLAHUACAN.	SG202507-00160	$4,110.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00324	APOYO PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS" WORD YOUNG MATEMATILANS" OLYMPIAD (WYMO) QUE SE REALIZARA EN LA CIDAD DE BALI EN INDONESIA.	SG202507-00159	$20,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$360.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$499.99	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$330.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$6,517.20	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$2,500.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$1,590.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00325	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	SG202507-00158	$2,287.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00326	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR DE LA AUDITORIA INVESTIGADORA DEL ORGANO INTERNO INTERNO DE CONTROL DE CONTRALORIA.	SG202507-00157	$16,335.79	$0.00
15/07/2025	PD202507-00326	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR DE LA AUDITORIA INVESTIGADORA DEL ORGANO INTERNO INTERNO DE CONTROL DE CONTRALORIA.	SG202507-00157	$2,730.41	$0.00
15/07/2025	PD202507-00327	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00156	$2,800.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00328	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES,CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00155	$2,800.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00329	CHOFER DE URBAN ,TRASLADOS POR VARIOS EVENTOS POR EL MUNICIPIO.	SG202507-00154	$7,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/07/2025	PD202507-00330	TRASLADOS A VARIAS LOCALIDADES POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.	SG202507-00153	$1,800.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00331	TRASLADOS A VARIAS LOCALIDADES POR EVENTOS DEL MUNICIPIO.	SG202507-00152	$7,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00332	CUBRIR A OFICIAL CARLOS VELASCO LOPEZ,ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL,DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00151	$3,700.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00333	CUBRIR A OFICIAL CARLOS VELASCO LOPEZ,ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL,DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00182	$0.00	$3,700.00
15/07/2025	PD202507-00334	TRASLADOS A VARIAS LOCALIDADES POR EVENTOS DEL MUNICIPIO.	AP202507-00186	$0.00	$7,200.00
15/07/2025	PD202507-00335	TRASLADOS A VARIAS LOCALIDADES POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.	AP202507-00187	$0.00	$1,800.00
15/07/2025	PD202507-00336	CHOFER DE URBAN ,TRASLADOS POR VARIOS EVENTOS POR EL MUNICIPIO.	AP202507-00188	$0.00	$7,500.00
15/07/2025	PD202507-00337	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES,CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00189	$0.00	$2,800.00
15/07/2025	PD202507-00338	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00190	$0.00	$2,800.00
15/07/2025	PD202507-00339	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR DE LA AUDITORIA INVESTIGADORA DEL ORGANO INTERNO INTERNO DE CONTROL DE CONTRALORIA.	AP202507-00192	$0.00	$16,335.79
15/07/2025	PD202507-00339	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR DE LA AUDITORIA INVESTIGADORA DEL ORGANO INTERNO INTERNO DE CONTROL DE CONTRALORIA.	AP202507-00192	$0.00	$2,730.41
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$360.00
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$499.99
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$330.00
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$6,517.20
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$2,500.00
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$1,590.00
15/07/2025	PD202507-00340	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	AP202507-00195	$0.00	$2,287.00
15/07/2025	PD202507-00341	APOYO PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS" WORD YOUNG MATEMATILANS" OLYMPIAD (WYMO) QUE SE REALIZARA EN LA CIDAD DE BALI EN INDONESIA.	AP202507-00196	$0.00	$20,000.00
15/07/2025	PD202507-00342	APOYO UNIFORMES PARA LA DANZA DE IXTLAHUACAN.	AP202507-00197	$0.00	$4,110.00
15/07/2025	PD202507-00343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00199	$0.00	$4,430.40
15/07/2025	PD202507-00343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00199	$0.00	$8,253.90
15/07/2025	PD202507-00343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00199	$0.00	$1,476.80
15/07/2025	PD202507-00344	EST 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-007-AV002	$4,527,425.44	$0.00
15/07/2025	PD202507-00345	EST 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV SANTIAGO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-008-AV002	$2,303,199.15	$0.00
15/07/2025	PD202507-00346	Póliza de cancelación de PD202507-00345 correspondiente al documento origen OPC2025-008-AV002.	OPC2025-008-AV002	-$2,303,199.15	$0.00
15/07/2025	PD202507-00347	EST 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202507-00201	$0.00	$4,527,425.44
15/07/2025	PD202507-00348	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00186	$70,308.40	$0.00
15/07/2025	PD202507-00348	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00186	$244,051.07	$0.00
15/07/2025	PD202507-00348	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00186	$6,802.20	$0.00
15/07/2025	PD202507-00348	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00186	$8,433.26	$0.00
15/07/2025	PD202507-00348	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00186	$575.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$6,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,800.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,800.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$9,747.62	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$4,873.81	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,434.85	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,600.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$42,836.86	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$6,912.77	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$16,400.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$16,390.79	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$7,949.91	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,405.63	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$19,663.24	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$31,671.96	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,749.91	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$20,446.37	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,349.91	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$14,224.34	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,600.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$37,683.30	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$69,849.34	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$11,600.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,500.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$4,873.81	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$65,768.34	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$7,500.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$38,904.45	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$12,614.56	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,600.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,500.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,600.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$7,800.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$16,467.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$92,903.96	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$15,510.21	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$8,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$26,073.47	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,255.72	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$8,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,188.85	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$5,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$8,900.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$2,655.72	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$10,400.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$13,900.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$3,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$1,137.22	$0.00
15/07/2025	PD202507-00349	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00185	$6,458.05	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$250,393.13	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$56,588.95	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$25,591.40	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$25,804.34	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$20,271.99	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$22,534.40	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$12,722.41	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$12,147.95	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$11,782.09	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$16,912.67	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$9,227.66	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$43,846.28	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$28,592.20	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$14,362.67	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$16,417.09	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$17,479.53	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$10,587.25	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$10,312.77	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$12,726.77	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$13,940.38	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$9,219.85	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$5,838.65	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$23,662.05	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$9,255.72	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$59,976.73	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$29,097.54	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$50,065.19	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$119,240.13	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$24,083.43	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$49,509.08	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$91,087.35	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$33,731.38	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$22,178.77	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$93,566.14	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$21,467.30	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$11,626.37	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$22,060.15	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$15,652.97	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$22,194.60	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$31,927.61	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$4,658.09	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$17,467.02	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$5,502.28	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$5,434.80	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$15,385.18	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$18,600.89	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$3,200.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$11,904.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$3,566.60	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$43,265.23	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$2,655.72	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$7,847.77	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$7,359.33	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$15,308.69	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$3,000.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$2,655.72	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$9,102.28	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$13,449.34	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$3,791.15	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$23,731.85	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$2,205.60	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$4,678.81	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$4,042.31	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$1,050.00	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$2,158.33	$0.00
15/07/2025	PD202507-00350	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00184	$3,102.15	$0.00
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$250,393.13
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$56,588.95
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$25,591.40
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$25,804.34
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$20,271.99
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$22,534.40
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$12,722.41
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$12,147.95
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$11,782.09
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$16,912.67
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$9,227.66
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$43,846.28
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$28,592.20
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$14,362.67
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$16,417.09
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$17,479.53
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$10,587.25
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$10,312.77
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$12,726.77
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$13,940.38
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$9,219.85
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$5,838.65
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$23,662.05
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$9,255.72
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$59,976.73
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$29,097.54
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$50,065.19
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$119,240.13

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$24,083.43
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$49,509.08
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$91,087.35
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$33,731.38
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$22,178.77
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$93,566.14
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$21,467.30
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$11,626.37
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$22,060.15
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$15,652.97
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$22,194.60
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$31,927.61
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$4,658.09
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$17,467.02
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$5,502.28
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$5,434.80
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$15,385.18
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$18,600.89
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$3,200.00
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$11,904.60
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$3,566.60
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$43,265.23
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$2,655.72
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$7,847.77
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$7,359.33
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$15,308.69
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$3,000.00
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$2,655.72
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$9,102.28
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$13,449.34
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$3,791.15
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$23,731.85
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$2,205.60
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$4,678.81
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$4,042.31
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$1,050.00
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$2,158.33
15/07/2025	PD202507-00351	1RA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00202	$0.00	$3,102.15
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$6,000.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,800.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,800.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$9,747.62
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$4,873.81
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,434.85
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,600.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$42,836.86

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$6,912.77
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$16,400.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$16,390.79
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$7,949.91
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,405.63
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$19,663.24
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$31,671.96
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,749.91
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$20,446.37
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,349.91
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$14,224.34
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,600.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$37,683.30
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,000.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$69,849.34
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$11,600.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,500.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$4,873.81
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$65,768.34
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,000.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$7,500.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,200.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$38,904.45
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$12,614.56
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,000.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,600.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,500.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,600.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$7,800.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$16,467.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$92,903.96
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$15,510.21
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$8,200.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$26,073.47
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,255.72
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,200.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$8,200.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,188.85
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$5,200.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$8,900.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$2,655.72
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$10,400.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$13,900.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$3,000.00
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$1,137.22
15/07/2025	PD202507-00352	1RA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00203	$0.00	$6,458.05

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/07/2025	PD202507-00353	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00204	$0.00	$70,308.40
15/07/2025	PD202507-00353	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00204	$0.00	$244,051.07
15/07/2025	PD202507-00353	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00204	$0.00	$6,802.20
15/07/2025	PD202507-00353	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00204	$0.00	$8,433.26
15/07/2025	PD202507-00353	1RA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00204	$0.00	$575.00
16/07/2025	PD202507-00354	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202507-00187	$88,000.82	$0.00
16/07/2025	PD202507-00355	FORMAS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	SG202507-00166	$2,340.00	$0.00
16/07/2025	PD202507-00356	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA,CATASTRO Y PRESIDENCIA.	SG202507-00165	$5,800.32	$0.00
16/07/2025	PD202507-00356	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA,CATASTRO Y PRESIDENCIA.	SG202507-00165	$5,800.31	$0.00
16/07/2025	PD202507-00356	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA,CATASTRO Y PRESIDENCIA.	SG202507-00165	$5,800.31	$0.00
16/07/2025	PD202507-00357	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 9-15 JULIO 2025.	SG202507-00164	$15,000.00	$0.00
16/07/2025	PD202507-00358	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 9-15 JULIO 2025.	SG202507-00163	$10,000.00	$0.00
16/07/2025	PD202507-00359	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 9-15 JULIO 2025.	SG202507-00162	$10,000.00	$0.00
16/07/2025	PD202507-00360	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 9-15 JULIO 2025.	AP202507-00206	$0.00	$10,000.00
16/07/2025	PD202507-00361	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 9-15 JULIO 2025.	AP202507-00207	$0.00	$10,000.00
16/07/2025	PD202507-00362	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 9-15 JULIO 2025.	AP202507-00208	$0.00	$15,000.00
16/07/2025	PD202507-00363	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA,CATASTRO Y PRESIDENCIA.	AP202507-00209	$0.00	$5,800.32
16/07/2025	PD202507-00363	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA,CATASTRO Y PRESIDENCIA.	AP202507-00209	$0.00	$5,800.31
16/07/2025	PD202507-00363	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA,CATASTRO Y PRESIDENCIA.	AP202507-00209	$0.00	$5,800.31
16/07/2025	PD202507-00364	FORMAS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	AP202507-00210	$0.00	$2,340.00
16/07/2025	PD202507-00365	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202507-00211	$0.00	$88,000.82
16/07/2025	PE202507-00209	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2025	MAYO	$1,960.00	$0.00
16/07/2025	PE202507-00209	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2025	MAYO	$0.00	$1,960.00
17/07/2025	PD202507-00283	COMPRA DE TERRENO CON 1883.48 MTS2 SOLAR 1 DE LA MANZANA 5 DEL POBLADO DE BUENAVISTA,IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	RC202507-00003	$3,766,960.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00366	TIEMPO EXTRA PARA PERSONAL EN APOYO EL DIA 11 DE JULIO EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA.	SG202507-00180	$2,500.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00367	REALIZAR MANTENIMIENTO DE RESTAURACION DE LA TORNILLERIA PARA COLOCACION DE POSTES DE LUZ EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA-AGUILILLAS.	SG202507-00179	$2,700.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00368	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	SG202507-00178	$2,500.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00369	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	SG202507-00177	$2,500.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00370	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	SG202507-00176	$2,500.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00371	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	SG202507-00175	$2,500.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00372	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	SG202507-00174	$9,600.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00373	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN CALLE CUAUHTEMOC EN CABECERA,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	SG202507-00173	$14,200.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00374	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES TULIPAN Y ALCATRAZ EN CABECERA ,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	SG202507-00172	$14,000.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00375	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y AV. SANTIAGO EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	SG202507-00171	$17,500.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00376	TRABAJOS DE BACHEO CON ADOQUIN EN LA CALLE OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	SG202507-00170	$9,600.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00377	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	SG202507-00169	$4,000.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00378	PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00168	$2,700.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00378	PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00168	$2,600.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00378	PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00168	$2,600.00	$0.00
17/07/2025	PD202507-00379	PERSONAL QUE APOYARON EN LA ORGANIZACION Y ENTRGA DE MATERIAL EDUCATIVO A DIRECTIVOS Y MAESTROS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO PARA SER ENTREGADAS A ALUMNOS.	SG202507-00167	$27,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/07/2025	PD202507-00380	PERSONAL QUE APOYARON EN LA ORGANIZACION Y ENTRGA DE MATERIAL EDUCATIVO A DIRECTIVOS Y MAESTROS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO PARA SER ENTREGADAS A ALUMNOS.	AP202507-00212	$0.00	$27,000.00
17/07/2025	PD202507-00381	PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00213	$0.00	$2,700.00
17/07/2025	PD202507-00381	PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00213	$0.00	$2,600.00
17/07/2025	PD202507-00381	PERSONAL EVENTUAL DE VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00213	$0.00	$2,600.00
17/07/2025	PD202507-00382	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	AP202507-00214	$0.00	$4,000.00
17/07/2025	PD202507-00383	TRABAJOS DE BACHEO CON ADOQUIN EN LA CALLE OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	AP202507-00215	$0.00	$9,600.00
17/07/2025	PD202507-00384	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN FACHADAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y AV. SANTIAGO EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	AP202507-00216	$0.00	$17,500.00
17/07/2025	PD202507-00385	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES TULIPAN Y ALCATRAZ EN CABECERA ,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	AP202507-00217	$0.00	$14,000.00
17/07/2025	PD202507-00386	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN CALLE CUAUHTEMOC EN CABECERA,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	AP202507-00218	$0.00	$14,200.00
17/07/2025	PD202507-00387	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	AP202507-00219	$0.00	$9,600.00
17/07/2025	PD202507-00388	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	AP202507-00220	$0.00	$2,500.00
17/07/2025	PD202507-00389	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	AP202507-00221	$0.00	$2,500.00
17/07/2025	PD202507-00390	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	AP202507-00222	$0.00	$2,500.00
17/07/2025	PD202507-00391	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 14-19 DE JULIO 2025.	AP202507-00223	$0.00	$2,500.00
17/07/2025	PD202507-00392	REALIZAR MANTENIMIENTO DE RESTAURACION DE LA TORNILLERIA PARA COLOCACION DE POSTES DE LUZ EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA-AGUILILLAS.	AP202507-00224	$0.00	$2,700.00
17/07/2025	PD202507-00393	TIEMPO EXTRA PARA PERSONAL EN APOYO EL DIA 11 DE JULIO EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA.	AP202507-00225	$0.00	$2,500.00
17/07/2025	PD202507-00398	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV SANTIAGO EN LA CABECERA MPAL EXCENDENTE DE OBRA	OPC2025-008-AV003	$2,303,199.15	$0.00
17/07/2025	PD202507-00399	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV SANTIAGO EN LA CABECERA MPAL EXCENDENTE DE OBRA	AP202507-00226	$0.00	$2,303,199.15
18/07/2025	PD202507-00400	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9-15 DE JULIO 2025.	SG202507-00220	$182,536.09	$0.00
18/07/2025	PD202507-00401	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA LIMPIEZA DE CANALAES Y ARROYOS DE MUNICIPIO.	SG202507-00219	$23,256.32	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$1,491.35	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$1,447.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$5,506.61	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$5,244.36	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$4,760.20	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$1,962.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$2,607.76	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$8,600.75	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$2,127.44	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$2,436.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00218	$5,184.55	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$13,300.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$9,300.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$12,100.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$12,706.47	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$7,300.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$2,900.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00403	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00217	$5,300.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00404	LLANTAS PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y PARQUE VEHICULAR.	SG202507-00216	$27,536.56	$0.00
18/07/2025	PD202507-00404	LLANTAS PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y PARQUE VEHICULAR.	SG202507-00216	$3,680.01	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
18/07/2025	PD202507-00404	LLANTAS PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y PARQUE VEHICULAR.	SG202507-00216	$75,663.42	$0.00
18/07/2025	PD202507-00405	IINSUMOS QUIMICOS PARA MALEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	SG202507-00215	$81,708.28	$0.00
18/07/2025	PD202507-00406	740 PZS AGUA EMBOTELLADA DE 600ML. PARA PERSONAL ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202507-00214	$6,867.20	$0.00
18/07/2025	PD202507-00407	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEP. EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE JULIO 2025.	SG202507-00213	$139,200.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00408	7 IDOSIS DE BATOFF DE 900 ML. PARA AREAS VERDES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202507-00212	$6,745.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00409	SERVICIO DE TRALADO PERSONAL CUERPO TECNICO COPA JALISCO.	SG202507-00211	$32,248.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00410	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS PARA LA CAPILLA.	SG202507-00210	$6,969.64	$0.00
18/07/2025	PD202507-00411	ESTANDARTE CONFECCIONADO EN TELA RAZO DOBLE LIENZO.	SG202507-00209	$4,848.80	$0.00
18/07/2025	PD202507-00412	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	SG202507-00208	$6,182.75	$0.00
18/07/2025	PD202507-00412	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	SG202507-00208	$21,639.80	$0.00
18/07/2025	PD202507-00412	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	SG202507-00208	$3,491.60	$0.00
18/07/2025	PD202507-00412	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	SG202507-00208	$661.20	$0.00
18/07/2025	PD202507-00413	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR VALVOLINE PARA VEHICULOS.	SG202507-00207	$23,200.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00414	PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE COPA JALISCO.	SG202507-00206	$4,106.40	$0.00
18/07/2025	PD202507-00415	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00205	$71,124.99	$0.00
18/07/2025	PD202507-00416	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00204	$10,643.09	$0.00
18/07/2025	PD202507-00417	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00203	$14,964.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00418	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE PERSONAL DE COPA JALISCO.	SG202507-00202	$25,003.69	$0.00
18/07/2025	PD202507-00419	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00201	$5,458.17	$0.00
18/07/2025	PD202507-00420	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00200	$5,995.45	$0.00
18/07/2025	PD202507-00421	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE CLINICA SMM.	SG202507-00199	$1,637.92	$0.00
18/07/2025	PD202507-00422	RECOLECCION RESIDUOES BIOLOGICOS PELIGROSOS RP DE SMM.	SG202507-00198	$3,016.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00423	WEB HOSTING DNS LICENSE 2 AÑOS, INFORMATICA.	SG202507-00197	$48,829.04	$0.00
18/07/2025	PD202507-00424	50% ELABORACION LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO N EX HACIENDA DE CEDROS,PROYECTO DE CONSERVACION , RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CAPILLA EN EL INTERIOR.	SG202507-00196	$33,495.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00425	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS CULTURALES.	SG202507-00195	$9,331.62	$0.00
18/07/2025	PD202507-00426	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	SG202507-00194	$48,264.13	$0.00
18/07/2025	PD202507-00426	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	SG202507-00194	$1,178.85	$0.00
18/07/2025	PD202507-00426	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	SG202507-00194	$839.88	$0.00
18/07/2025	PD202507-00426	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	SG202507-00194	$5,755.57	$0.00
18/07/2025	PD202507-00427	ANALINA DE COLORES PARA PINTAR ASERRIN PARA ELABORACION TAPETE CULTURAL.	SG202507-00193	$50,279.04	$0.00
18/07/2025	PD202507-00428	ORGANIZACION Y PRODUCCION EVENTO FIESTAS CULTURALES 20 DE JULIO 2025,DIA DEL H.AYUNTAMIENTO.	SG202507-00192	$475,600.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00429	ORGANIZACION,COORDINACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES DE FIN DE CICLO 2025.	SG202507-00191	$127,600.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00430	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO ,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	SG202507-00190	$19,500.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00431	REPARACION Y MNTTO.CAMION DE PASAJEROS ,DESARROLLO SOCIAL.	SG202507-00189	$2,331.60	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$18,600.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$18,600.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$124,100.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$124,225.32	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$12,400.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$12,400.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$17,200.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	SG202507-00226	$17,200.00	$0.00
18/07/2025	PD202507-00433	REPARACION Y MNTTO.CAMION DE PASAJEROS ,DESARROLLO SOCIAL.	AP202507-00233	$0.00	$2,331.60
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$18,600.00
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$18,600.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$124,100.00
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$124,225.32
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$12,400.00
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$12,400.00
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$17,200.00
18/07/2025	PD202507-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-15 JULIO 2025.-	AP202507-00234	$0.00	$17,200.00
18/07/2025	PD202507-00435	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO ,SEMANA DEL 14-19 JULIO 2025.	AP202507-00235	$0.00	$19,500.00
18/07/2025	PD202507-00436	ORGANIZACION,COORDINACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES DE FIN DE CICLO 2025.	AP202507-00236	$0.00	$127,600.00
18/07/2025	PD202507-00437	ORGANIZACION Y PRODUCCION EVENTO FIESTAS CULTURALES 20 DE JULIO 2025,DIA DEL H.AYUNTAMIENTO.	AP202507-00237	$0.00	$475,600.00
18/07/2025	PD202507-00438	ANALINA DE COLORES PARA PINTAR ASERRIN PARA ELABORACION TAPETE CULTURAL.	AP202507-00238	$0.00	$50,279.04
18/07/2025	PD202507-00439	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	AP202507-00239	$0.00	$48,264.13
18/07/2025	PD202507-00439	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	AP202507-00239	$0.00	$1,178.85
18/07/2025	PD202507-00439	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	AP202507-00239	$0.00	$839.88
18/07/2025	PD202507-00439	TINTAS,TONER Y ACCEESORIOS PARA VARIAS OFICINAS ADRMINISTRATIVAS.	AP202507-00239	$0.00	$5,755.57
18/07/2025	PD202507-00440	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS CULTURALES.	AP202507-00240	$0.00	$9,331.62
18/07/2025	PD202507-00441	50% ELABORACION LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO N EX HACIENDA DE CEDROS,PROYECTO DE CONSERVACION , RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CAPILLA EN EL INTERIOR.	AP202507-00241	$0.00	$33,495.00
18/07/2025	PD202507-00442	WEB HOSTING DNS LICENSE 2 AÑOS, INFORMATICA.	AP202507-00242	$0.00	$48,829.04
18/07/2025	PD202507-00443	RECOLECCION RESIDUOES BIOLOGICOS PELIGROSOS RP DE SMM.	AP202507-00243	$0.00	$3,016.00
18/07/2025	PD202507-00444	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE CLINICA SMM.	AP202507-00244	$0.00	$1,637.92
18/07/2025	PD202507-00445	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00245	$0.00	$5,995.45
18/07/2025	PD202507-00446	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00246	$0.00	$5,458.17
18/07/2025	PD202507-00447	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE PERSONAL DE COPA JALISCO.	AP202507-00247	$0.00	$25,003.69
18/07/2025	PD202507-00448	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00248	$0.00	$14,964.00
18/07/2025	PD202507-00449	MATERIAL DE MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00249	$0.00	$10,643.09
18/07/2025	PD202507-00450	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00250	$0.00	$71,124.99
18/07/2025	PD202507-00451	PLAYERAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE COPA JALISCO.	AP202507-00251	$0.00	$4,106.40
18/07/2025	PD202507-00452	TAMBO DE ACEITE DE MOTOR VALVOLINE PARA VEHICULOS.	AP202507-00252	$0.00	$23,200.00
18/07/2025	PD202507-00453	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	AP202507-00253	$0.00	$6,182.75
18/07/2025	PD202507-00453	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	AP202507-00253	$0.00	$21,639.80
18/07/2025	PD202507-00453	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	AP202507-00253	$0.00	$3,491.60
18/07/2025	PD202507-00453	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS,DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	AP202507-00253	$0.00	$661.20
18/07/2025	PD202507-00454	ESTANDARTE CONFECCIONADO EN TELA RAZO DOBLE LIENZO.	AP202507-00254	$0.00	$4,848.80
18/07/2025	PD202507-00455	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS PARA LA CAPILLA.	AP202507-00255	$0.00	$6,969.64
18/07/2025	PD202507-00456	SERVICIO DE TRALADO PERSONAL CUERPO TECNICO COPA JALISCO.	AP202507-00256	$0.00	$32,248.00
18/07/2025	PD202507-00457	7 IDOSIS DE BATOFF DE 900 ML. PARA AREAS VERDES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202507-00257	$0.00	$6,745.00
18/07/2025	PD202507-00458	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEP. EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE JULIO 2025.	AP202507-00258	$0.00	$139,200.00
18/07/2025	PD202507-00459	740 PZS AGUA EMBOTELLADA DE 600ML. PARA PERSONAL ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202507-00259	$0.00	$6,867.20
18/07/2025	PD202507-00460	IINSUMOS QUIMICOS PARA MALEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	AP202507-00260	$0.00	$81,708.28
18/07/2025	PD202507-00461	LLANTAS PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y PARQUE VEHICULAR.	AP202507-00261	$0.00	$27,536.56
18/07/2025	PD202507-00461	LLANTAS PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y PARQUE VEHICULAR.	AP202507-00261	$0.00	$3,680.01
18/07/2025	PD202507-00461	LLANTAS PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y PARQUE VEHICULAR.	AP202507-00261	$0.00	$75,663.42
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$13,300.00
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$9,300.00
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$12,100.00
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$12,706.47

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$7,300.00
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$2,900.00
18/07/2025	PD202507-00462	PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00263	$0.00	$5,300.00
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$1,491.35
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$1,447.00
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$5,506.61
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$5,244.36
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$4,760.20
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$1,962.00
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$2,607.76
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$8,600.75
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$2,127.44
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$2,436.00
18/07/2025	PD202507-00463	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00264	$0.00	$5,184.55
18/07/2025	PD202507-00464	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA LIMPIEZA DE CANALAES Y ARROYOS DE MUNICIPIO.	AP202507-00265	$0.00	$23,256.32
18/07/2025	PD202507-00465	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 9-15 DE JULIO 2025.	AP202507-00235	$0.00	$182,536.09
18/07/2025	PD202507-00466	TAMBO DE ACEITE Y CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA PAEQUE VEHICULAR Y CREMALLERA PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS	AP202507-00235	$0.00	$23,200.00
18/07/2025	PD202507-00466	TAMBO DE ACEITE Y CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA PAEQUE VEHICULAR Y CREMALLERA PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS	AP202507-00235	$0.00	$13,920.00
18/07/2025	PD202507-00466	TAMBO DE ACEITE Y CUBETAS DE ACEITE MEXLUB PARA PAEQUE VEHICULAR Y CREMALLERA PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS	AP202507-00235	$0.00	$14,500.00
18/07/2025	PD202507-00467	IMPRESION LONAS,SELLOS Y ESCUDOS PARA LOMAS DE ATEQUIZA POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202507-00227	$14,639.20	$0.00
18/07/2025	PD202507-00468	IMPRESION LONAS,SELLOS Y ESCUDOS PARA LOMAS DE ATEQUIZA POR COMUNICACION SOCIAL.	AP202507-00235	$0.00	$14,639.20
21/07/2025	PD202507-00469	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA IM-10 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00221	$47,908.00	$0.00
21/07/2025	PD202507-00470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA IM-10 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00235	$0.00	$47,908.00
21/07/2025	PD202507-00471	SERVICIO MUSICAL PARA GRADUCACION CONALEP (10 JULIO).	SG202507-00223	$6,960.00	$0.00
21/07/2025	PD202507-00472	VENTA DE PAN PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202507-00222	$10,000.00	$0.00
21/07/2025	PD202507-00475	Póliza de cancelación de PD202507-00470 correspondiente al documento origen AP202507-00235.	AP202507-00235	$0.00	-$47,908.00
21/07/2025	PD202507-00476	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA IM-10 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00237	$0.00	$47,908.00
21/07/2025	PD202507-00477	VENTA DE PAN PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202507-00238	$0.00	$10,000.00
21/07/2025	PD202507-00478	SERVICIO MUSICAL PARA GRADUCACION CONALEP (10 JULIO).	AP202507-00239	$0.00	$6,960.00
21/07/2025	PD202507-00479	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	AP202507-00238	$0.00	$10,652.82
21/07/2025	PD202507-00479	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	AP202507-00238	$0.00	$33,013.71
21/07/2025	PD202507-00479	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	AP202507-00238	$0.00	$4,220.93
21/07/2025	PD202507-00480	FINIQUITO DE QUIEN GUNGIA COMO JARDINESRO EN PARQUES Y JARDINES.	AP202507-00239	$0.00	$3,488.90
21/07/2025	PD202507-00480	FINIQUITO DE QUIEN GUNGIA COMO JARDINESRO EN PARQUES Y JARDINES.	AP202507-00239	$0.00	$5,313.71
22/07/2025	PD202507-00473	FINIQUITO DE QUIEN GUNGIA COMO JARDINESRO EN PARQUES Y JARDINES.	SG202507-00225	$3,488.90	$0.00
22/07/2025	PD202507-00473	FINIQUITO DE QUIEN GUNGIA COMO JARDINESRO EN PARQUES Y JARDINES.	SG202507-00225	$5,313.71	$0.00
22/07/2025	PD202507-00474	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	SG202507-00224	$10,652.82	$0.00
22/07/2025	PD202507-00474	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	SG202507-00224	$33,013.71	$0.00
22/07/2025	PD202507-00474	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	SG202507-00224	$4,220.93	$0.00
22/07/2025	PD202507-00482	Póliza de cancelación de PD202507-00481 correspondiente al documento origen AP202507-00241.	AP202507-00241	$0.00	-$3,000.00
23/07/2025	PD202507-00483	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA Y SMM.	SG202507-00231	$3,000.00	$0.00
23/07/2025	PD202507-00483	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA Y SMM.	SG202507-00231	$3,124.80	$0.00
23/07/2025	PD202507-00484	REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00230	$46,863.89	$0.00
23/07/2025	PD202507-00485	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES JULIO 2025.	SG202507-00229	$53,360.00	$0.00
23/07/2025	PD202507-00486	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES JUNIO 2025.	SG202507-00228	$53,360.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/07/2025	PD202507-00487	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES JUNIO 2025.	AP202507-00242	$0.00	$53,360.00
23/07/2025	PD202507-00488	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES JULIO 2025.	AP202507-00243	$0.00	$53,360.00
23/07/2025	PD202507-00489	REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00244	$0.00	$46,863.89
23/07/2025	PD202507-00490	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA Y SMM.	AP202507-00245	$0.00	$3,000.00
23/07/2025	PD202507-00490	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA Y SMM.	AP202507-00245	$0.00	$3,124.80
24/07/2025	PD202507-00491	APOYO TRASLADO EN AVION.	SG202507-00255	$21,475.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00492	12 BALONES DE FUTBOL 5 TERMOFORMATO TUA PARA JUEGOS COPA JALISCO.	SG202507-00254	$5,879.95	$0.00
24/07/2025	PD202507-00493	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE TEPEYAC E INGRESO A LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	SG202507-00253	$16,800.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00494	TRABAJOS DE BACHEO CON ADOQUIN EN LA CALLE REVOLUCION EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	SG202507-00252	$5,760.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00495	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA COMBATIR EL MOSQUITE DEL DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-26 JULIO 2025.	SG202507-00251	$9,600.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00496	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS IV EN EL MPIO.SEMANA 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00250	$12,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00497	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CARRETERA DEL RODEO AL FRACCIONAMIENTO OLIVOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00249	$12,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00498	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO OLIVOS I DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00248	$12,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00499	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES TULIPAN EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	SG202507-00247	$7,000.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00500	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00246	$2,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00501	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00245	$2,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00502	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00244	$2,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00503	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	SG202507-00243	$2,500.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00504	GASTOS POR CAPACITACION TEMA"TRATA DE PRSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL INTANTIL" DENTRO DEL MARCO CAMPAÑA JULIO AZUL ,REALIZADO POR SIPINNA EN LA EX HACIENDA.	SG202507-00242	$6,782.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00505	ALIMENTO PARA LA JORNADA INTEGRACION DE CIERRE BLOQUE 8 QUINTA GENERACION DE IMEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202507-00241	$4,200.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00506	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CABAÑAS DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202507-00240	$10,000.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00507	MEZCLA ASFALTICA DE 3/8 FINOS PARA MANTENIMIENTO BACHES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00239	$348,000.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00508	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE JUAREZ No. 5 CEDROS.	SG202507-00238	$3,206.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00509	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL.	SG202507-00237	$5,916.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00510	ARRENDAMIENTO DE INMUBLE PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIO ASMINISTRATIVO,MES DE JULIO 2025.	SG202507-00236	$15,000.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00511	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	SG202507-00235	$4,140.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00511	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	SG202507-00235	$2,200.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00511	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	SG202507-00235	$1,800.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00511	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	SG202507-00235	$1,800.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00512	PIROTECNICA MUSICAL PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE IXTLAHUACAN.	SG202507-00234	$174,000.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00513	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 21-26 JULIO 2025.	SG202507-00233	$4,000.00	$0.00
24/07/2025	PD202507-00514	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO MUNICIPAL.	SG202507-00232	$4,925.74	$0.00
24/07/2025	PD202507-00514	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO MUNICIPAL.	SG202507-00232	$3,940.59	$0.00
24/07/2025	PD202507-00515	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO MUNICIPAL.	AP202507-00247	$0.00	$4,925.74
24/07/2025	PD202507-00515	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO MUNICIPAL.	AP202507-00247	$0.00	$3,940.59
24/07/2025	PD202507-00516	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 21-26 JULIO 2025.	AP202507-00248	$0.00	$4,000.00
24/07/2025	PD202507-00517	PIROTECNICA MUSICAL PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE IXTLAHUACAN.	AP202507-00251	$0.00	$174,000.00
24/07/2025	PD202507-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	AP202507-00252	$0.00	$4,140.00
24/07/2025	PD202507-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	AP202507-00252	$0.00	$2,200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
24/07/2025	PD202507-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	AP202507-00252	$0.00	$1,800.00
24/07/2025	PD202507-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,ALUMBRADO Y SEGURIDAD APUBLICA.	AP202507-00252	$0.00	$1,800.00
24/07/2025	PD202507-00519	ARRENDAMIENTO DE INMUBLE PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIO ASMINISTRATIVO,MES DE JULIO 2025.	AP202507-00253	$0.00	$15,000.00
24/07/2025	PD202507-00520	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL.	AP202507-00254	$0.00	$5,916.00
24/07/2025	PD202507-00521	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE JUAREZ No. 5 CEDROS.	AP202507-00255	$0.00	$3,206.00
24/07/2025	PD202507-00522	MEZCLA ASFALTICA DE 3/8 FINOS PARA MANTENIMIENTO BACHES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00256	$0.00	$348,000.00
24/07/2025	PD202507-00523	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CABAÑAS DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202507-00257	$0.00	$10,000.00
24/07/2025	PD202507-00524	ALIMENTO PARA LA JORNADA INTEGRACION DE CIERRE BLOQUE 8 QUINTA GENERACION DE IMEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202507-00258	$0.00	$4,200.00
24/07/2025	PD202507-00525	GASTOS POR CAPACITACION TEMA"TRATA DE PRSONAS Y EXPLOTACION SEXUAL INTANTIL" DENTRO DEL MARCO CAMPAÑA JULIO AZUL ,REALIZADO POR SIPINNA EN LA EX HACIENDA.	AP202507-00259	$0.00	$6,782.00
24/07/2025	PD202507-00526	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00260	$0.00	$2,500.00
24/07/2025	PD202507-00527	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00261	$0.00	$2,500.00
24/07/2025	PD202507-00528	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00262	$0.00	$2,500.00
24/07/2025	PD202507-00529	RELIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00263	$0.00	$2,500.00
24/07/2025	PD202507-00530	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES TULIPAN EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	AP202507-00264	$0.00	$7,000.00
24/07/2025	PD202507-00531	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO OLIVOS I DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00265	$0.00	$12,500.00
24/07/2025	PD202507-00532	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CARRETERA DEL RODEO AL FRACCIONAMIENTO OLIVOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00266	$0.00	$12,500.00
24/07/2025	PD202507-00533	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS IV EN EL MPIO.SEMANA 21-25 JULIO 2025.	AP202507-00267	$0.00	$12,500.00
24/07/2025	PD202507-00534	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA COMBATIR EL MOSQUITE DEL DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 21-26 JULIO 2025.	AP202507-00268	$0.00	$9,600.00
24/07/2025	PD202507-00535	TRABAJOS DE BACHEO CON ADOQUIN EN LA CALLE REVOLUCION EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	AP202507-00269	$0.00	$5,760.00
24/07/2025	PD202507-00536	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE TEPEYAC E INGRESO A LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	AP202507-00270	$0.00	$16,800.00
24/07/2025	PD202507-00537	12 BALONES DE FUTBOL 5 TERMOFORMATO TUA PARA JUEGOS COPA JALISCO.	AP202507-00271	$0.00	$5,879.95
24/07/2025	PD202507-00538	APOYO TRASLADO EN AVION.	AP202507-00272	$0.00	$21,475.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$9,295.85	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$2,465.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$1,131.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$1,392.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$399.04	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$2,882.36	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$425.72	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$2,557.80	$0.00
25/07/2025	PD202507-00551	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 11 JULIO EN LA CAÑADA.	SG202507-00281	$4,292.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00552	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202507-00280	$406.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00553	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO CULTURAL EN BARRIOS.	SG202507-00279	$1,158.97	$0.00
25/07/2025	PD202507-00554	RENTA DE MUEBLE PARA CENA EN REUNION DE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00278	$1,740.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00555	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PRESA EL LLANO.	SG202507-00277	$11,675.81	$0.00
25/07/2025	PD202507-00556	RENTA MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	SG202507-00276	$1,334.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00557	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS.	SG202507-00275	$8,550.22	$0.00
25/07/2025	PD202507-00558	COMBUSTIBLE PARA TRALADO PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	SG202507-00274	$25,094.39	$0.00
25/07/2025	PD202507-00559	IMPRESION 3 MILLAR ORDEN PAGO SIN RECIBO PARA TESORERIA.	SG202507-00273	$13,224.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00560	SERVICIO DE INTERNET EN CONMUTADOR TRONCOL VIRTUAL MES DE JULIO 2025.	SG202507-00272	$62,780.79	$0.00
25/07/2025	PD202507-00561	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPO ARENA IXTLAHUACN.	SG202507-00271	$4,582.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
25/07/2025	PD202507-00562	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PRESA EL LLANO.	SG202507-00270	$4,060.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00563	REPARACION EN SOLDADURA EL PUENTE DEL TAJO EN LOCALIDA DE CEDROS.	SG202507-00269	$2,700.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00564	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PRESA EL LLANO.	SG202507-00268	$5,684.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00565	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN CASAS BALI.	SG202507-00267	$1,067.20	$0.00
25/07/2025	PD202507-00566	HORAS DE PERIFONEO CAPSULAS DE TIEMPO IXTLAHUACAN LOS DIA 15 Y 16 JULIO 2025.	SG202507-00266	$2,088.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00567	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA PLAZA Y CASA DE LA CULTURA.	SG202507-00265	$7,714.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00568	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL 11 JULIO EN LA CAÑADA.	SG202507-00264	$3,248.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00569	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDADES EN UAVI.	SG202507-00263	$2,598.40	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$500.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$600.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$1,725.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$2,000.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$2,000.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$2,500.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00570	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	SG202507-00262	$5,719.95	$0.00
25/07/2025	PD202507-00571	DNS WEB SEVAC HOSTINGER,POR INFORMATICA.	SG202507-00261	$28,697.24	$0.00
25/07/2025	PD202507-00572	DOMINIO PAGINA WEB AKK NS1 DREAMHOST.	SG202507-00260	$45,111.24	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$19,800.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$19,800.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$142,300.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$136,669.62	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$16,900.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$16,900.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$15,300.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00573	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	SG202507-00259	$15,300.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00574	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	SG202507-00258	$66,010.96	$0.00
25/07/2025	PD202507-00575	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00257	$155,643.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00576	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202507-00256	$134,107.60	$0.00
25/07/2025	PD202507-00577	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202507-00273	$0.00	$134,107.60
25/07/2025	PD202507-00578	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00274	$0.00	$155,643.00
25/07/2025	PD202507-00579	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	AP202507-00275	$0.00	$66,010.96
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$19,800.00
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$19,800.00
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$142,300.00
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$136,669.62
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$16,900.00
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$16,900.00
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$15,300.00
25/07/2025	PD202507-00580	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 JULIO 2025.	AP202507-00276	$0.00	$15,300.00
25/07/2025	PD202507-00581	DOMINIO PAGINA WEB AKK NS1 DREAMHOST.	AP202507-00277	$0.00	$45,111.24
25/07/2025	PD202507-00582	DNS WEB SEVAC HOSTINGER,POR INFORMATICA.	AP202507-00278	$0.00	$28,697.24
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$500.00
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$600.00
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$1,725.00
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$2,000.00
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$2,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$2,500.00
25/07/2025	PD202507-00583	VARIAS FATURAS DE CAJA CHICA DE SMM.	AP202507-00279	$0.00	$5,719.95
25/07/2025	PD202507-00584	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDADES EN UAVI.	AP202507-00280	$0.00	$2,598.40
25/07/2025	PD202507-00585	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL 11 JULIO EN LA CAÑADA.	AP202507-00281	$0.00	$3,248.00
25/07/2025	PD202507-00586	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA PLAZA Y CASA DE LA CULTURA.	AP202507-00282	$0.00	$7,714.00
25/07/2025	PD202507-00587	HORAS DE PERIFONEO CAPSULAS DE TIEMPO IXTLAHUACAN LOS DIA 15 Y 16 JULIO 2025.	AP202507-00283	$0.00	$2,088.00
25/07/2025	PD202507-00588	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN CASAS BALI.	AP202507-00284	$0.00	$1,067.20
25/07/2025	PD202507-00589	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PRESA EL LLANO.	AP202507-00285	$0.00	$5,684.00
25/07/2025	PD202507-00590	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PRESA EL LLANO.	AP202507-00286	$0.00	$4,060.00
25/07/2025	PD202507-00591	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPO ARENA IXTLAHUACN.	AP202507-00287	$0.00	$4,582.00
25/07/2025	PD202507-00592	SERVICIO DE INTERNET EN CONMUTADOR TRONCOL VIRTUAL MES DE JULIO 2025.	AP202507-00288	$0.00	$62,780.79
25/07/2025	PD202507-00593	IMPRESION 3 MILLAR ORDEN PAGO SIN RECIBO PARA TESORERIA.	AP202507-00289	$0.00	$13,224.00
25/07/2025	PD202507-00594	COMBUSTIBLE PARA TRALADO PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	AP202507-00290	$0.00	$25,094.39
25/07/2025	PD202507-00595	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS.	AP202507-00291	$0.00	$8,550.22
25/07/2025	PD202507-00596	RENTA MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	AP202507-00292	$0.00	$1,334.00
25/07/2025	PD202507-00597	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PRESA EL LLANO.	AP202507-00293	$0.00	$11,675.81
25/07/2025	PD202507-00598	RENTA DE MUEBLE PARA CENA EN REUNION DE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00294	$0.00	$1,740.00
25/07/2025	PD202507-00599	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO CULTURAL EN BARRIOS.	AP202507-00295	$0.00	$1,158.97
25/07/2025	PD202507-00600	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202507-00296	$0.00	$406.00
25/07/2025	PD202507-00601	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 11 JULIO EN LA CAÑADA.	AP202507-00297	$0.00	$4,292.00
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$2,533.86
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$3,838.44
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$220.40
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$6,183.96
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$1,384.81
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$331.76
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$1,940.68
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$3,845.78
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$330.60
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$9,295.85
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$2,465.00
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$1,131.00
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$1,392.00
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$399.04
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$2,882.36
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$425.72
25/07/2025	PD202507-00602	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00298	$0.00	$2,557.80
25/07/2025	PD202507-00603	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00299	$0.00	$7,040.53
25/07/2025	PD202507-00604	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00300	$0.00	$11,022.00
25/07/2025	PD202507-00605	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00301	$0.00	$13,247.20
25/07/2025	PD202507-00606	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00302	$0.00	$44,665.00
25/07/2025	PD202507-00607	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00303	$0.00	$50,282.16
25/07/2025	PD202507-00608	IMPRESION DE FORMATOS ORIGINAL Y COPIA PARA AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	AP202507-00304	$0.00	$5,463.60
25/07/2025	PD202507-00609	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA.	AP202507-00305	$0.00	$2,343.20
25/07/2025	PD202507-00610	ANALISI CLINICOS DE TRABAJADOR.	AP202507-00306	$0.00	$106.00
25/07/2025	PD202507-00611	COSNUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA 99 TEATRO ATEQUIZA.	AP202507-00307	$0.00	$1,330.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
25/07/2025	PD202507-00612	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS DICAPACITADAS EN CALLE CUAUHTEMOC IXTLAHUACAN,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	AP202507-00308	$0.00	$14,200.00
25/07/2025	PD202507-00613	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO.	AP202507-00309	$0.00	$19,500.00
25/07/2025	PD202507-00614	REPARACION EN SOLDADURA EL PUENTE DEL TAJO EN LOCALIDA DE CEDROS.	AP202507-00312	$0.00	$2,700.00
25/07/2025	PD202507-00615	EST 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-007-AV003	$3,385,189.77	$0.00
25/07/2025	PD202507-00616	EST 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202507-00313	$0.00	$3,385,189.77
25/07/2025	PD202507-00539	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO.	SG202507-00293	$19,500.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00540	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS DICAPACITADAS EN CALLE CUAUHTEMOC IXTLAHUACAN,SEMANA 21-26 JULIO 2025.	SG202507-00292	$14,200.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00541	COSNUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA 99 TEATRO ATEQUIZA.	SG202507-00291	$1,330.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00542	ANALISI CLINICOS DE TRABAJADOR.	SG202507-00290	$106.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00543	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA.	SG202507-00289	$2,343.20	$0.00
25/07/2025	PD202507-00544	IMPRESION DE FORMATOS ORIGINAL Y COPIA PARA AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	SG202507-00288	$5,463.60	$0.00
25/07/2025	PD202507-00545	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00287	$50,282.16	$0.00
25/07/2025	PD202507-00546	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00286	$44,665.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00547	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00285	$13,247.20	$0.00
25/07/2025	PD202507-00548	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00284	$11,022.00	$0.00
25/07/2025	PD202507-00549	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00283	$7,040.53	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$2,533.86	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$3,838.44	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$220.40	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$6,183.96	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$1,384.81	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$331.76	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$1,940.68	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$3,845.78	$0.00
25/07/2025	PD202507-00550	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00282	$330.60	$0.00
27/07/2025	PD202507-00617	Póliza de cancelación de PD202507-00616 correspondiente al documento origen AP202507-00313.	AP202507-00313	$0.00	-$3,385,189.77
27/07/2025	PD202507-00618	Póliza de cancelación de PD202507-00615 correspondiente al documento origen OPC2025-007-AV003.	OPC2025-007-AV003	-$3,385,189.77	$0.00
28/07/2025	PD202507-00619	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD DEL 28 AL 31 DE JULIO	SG202507-00297	$1,181.44	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$5,100.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$9,000.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$3,500.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$34,300.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$6,000.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$45,750.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$8,400.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$65,546.64	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$700.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00620	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202507-00296	$2,600.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00621	NOMINA TIEMPO EXTRA PERSONAL DE SERVICIO PUBLICO EN VARIAS ACTIVIDADES EL 23 Y 24 JULIO 2025.	SG202507-00295	$6,500.00	$0.00
28/07/2025	PD202507-00622	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL.	SG202507-00294	$1,081.59	$0.00
28/07/2025	PD202507-00622	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL.	SG202507-00294	$22,346.02	$0.00
28/07/2025	PD202507-00622	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL.	SG202507-00294	$865.27	$0.00
28/07/2025	PD202507-00623	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL.	AP202507-00314	$0.00	$1,081.59
28/07/2025	PD202507-00623	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL.	AP202507-00314	$0.00	$22,346.02

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/07/2025	PD202507-00623	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN HACIENDA MUNICIPAL.	AP202507-00314	$0.00	$865.27
28/07/2025	PD202507-00624	NOMINA TIEMPO EXTRA PERSONAL DE SERVICIO PUBLICO EN VARIAS ACTIVIDADES EL 23 Y 24 JULIO 2025.	AP202507-00317	$0.00	$6,500.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$5,100.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$9,000.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$3,500.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$34,300.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$6,000.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$45,750.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$8,400.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$65,546.64
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$700.00
28/07/2025	PD202507-00625	2DA QUINCENA JULIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202507-00318	$0.00	$2,600.00
28/07/2025	PD202507-00626	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD DEL 28 AL 31 DE JULIO	AP202507-00319	$0.00	$1,181.44
29/07/2025	PD202507-00627	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	SG202507-00299	$3,110.41	$0.00
29/07/2025	PD202507-00627	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	SG202507-00299	$854.79	$0.00
29/07/2025	PD202507-00628	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO	SG202507-00298	$15,000.00	$0.00
29/07/2025	PD202507-00629	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO	AP202507-00328	$0.00	$15,000.00
29/07/2025	PD202507-00630	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	AP202507-00329	$0.00	$3,110.41
29/07/2025	PD202507-00630	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	AP202507-00329	$0.00	$854.79
30/07/2025	PD202507-00632	CAMION DE PASAJEROS USADO DAIMLER CHRYSLER MERCEDES BENZ MODELO 2006 PARA DESARROLLO SOCIAL	RC202507-00004	$890,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00633	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JULIO 2025	SG202507-00303	$536,413.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00634	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00302	$66,652.85	$0.00
30/07/2025	PD202507-00634	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00302	$235,637.60	$0.00
30/07/2025	PD202507-00634	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00302	$11,499.90	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$6,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,800.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,800.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$9,747.62	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$4,873.81	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,434.85	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,600.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$42,836.86	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$6,912.77	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$16,400.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$16,390.79	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$7,949.91	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,405.63	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$19,663.24	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$31,671.96	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,749.91	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$17,616.37	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,349.91	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$10,500.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,600.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$37,683.30	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$69,849.34	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$11,600.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,500.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$4,873.81	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$65,768.34	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$7,500.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,200.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$38,904.45	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$12,614.56	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,600.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,500.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,600.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$7,800.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$19,067.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$92,903.96	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$15,510.21	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$8,200.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$28,773.47	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,255.72	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,200.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$8,200.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,188.85	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$5,200.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$8,900.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,655.72	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$13,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$13,900.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$3,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$2,253.32	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$1,611.33	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$1,543.37	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$169.53	$0.00
30/07/2025	PD202507-00635	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	SG202507-00301	$6,299.88	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$250,393.13	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$56,588.95	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$25,591.40	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$25,804.34	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$20,271.99	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$22,534.40	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$12,722.41	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$12,147.95	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$11,782.09	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$16,912.67	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$9,227.66	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$43,846.28	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$28,592.20	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$14,362.67	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$16,417.09	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$17,479.53	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$10,587.25	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$10,312.77	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$12,726.77	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$13,940.38	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$9,219.85	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$5,838.65	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$23,662.05	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$9,255.72	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$59,976.73	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$29,097.54	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$50,065.19	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$119,240.13	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$24,083.43	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$49,509.08	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$91,087.35	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$30,665.78	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$22,178.77	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$84,439.77	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$21,467.30	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$11,626.37	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$22,060.15	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$15,652.97	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$22,194.60	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$31,927.61	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$4,658.09	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$17,467.02	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$5,434.80	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$15,385.18	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$18,600.89	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$3,200.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$11,904.60	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$3,566.60	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$43,265.23	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$2,655.72	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$7,847.77	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$7,359.33	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$15,308.69	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$3,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$2,655.72	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$9,102.28	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$13,449.34	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$3,791.15	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$23,731.85	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$2,205.60	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$567.79	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$14,138.47	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$6,596.37	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$2,600.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$2,274.15	$0.00
30/07/2025	PD202507-00636	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202507-00300	$2,676.06	$0.00
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$250,393.13
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$56,588.95
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$25,591.40
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$25,804.34
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$20,271.99
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$22,534.40
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$12,722.41
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$12,147.95
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$11,782.09
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$16,912.67
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$9,227.66
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$43,846.28
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$28,592.20
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$14,362.67
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$16,417.09
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$17,479.53
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$10,587.25
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$10,312.77
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$12,726.77
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$13,940.38
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$9,219.85
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$5,838.65
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$23,662.05
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$9,255.72
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$59,976.73
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$29,097.54
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$50,065.19
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$119,240.13
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$24,083.43
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$49,509.08
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$91,087.35
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$30,665.78
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$22,178.77
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$84,439.77
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$21,467.30
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$11,626.37

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$22,060.15
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$15,652.97
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$22,194.60
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$31,927.61
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$4,658.09
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$17,467.02
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$5,434.80
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$15,385.18
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$18,600.89
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$3,200.00
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$11,904.60
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$3,566.60
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$43,265.23
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$2,655.72
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$7,847.77
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$7,359.33
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$15,308.69
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$3,000.00
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$2,655.72
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$9,102.28
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$13,449.34
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$3,791.15
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$23,731.85
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$2,205.60
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$567.79
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$14,138.47
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$6,596.37
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$2,600.00
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$2,274.15
30/07/2025	PD202507-00637	2DA QUINCENA JULIO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202507-00349	$0.00	$2,676.06
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$6,000.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,800.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,800.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$9,747.62
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$4,873.81
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,434.85
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,600.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$42,836.86
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$6,912.77
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$16,400.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$16,390.79
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$7,949.91
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,405.63
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$19,663.24
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$31,671.96
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,749.91

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$17,616.37
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,349.91
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$10,500.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,600.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$37,683.30
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,000.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$69,849.34
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$11,600.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,500.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$4,873.81
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$65,768.34
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,000.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$7,500.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,200.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$38,904.45
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$12,614.56
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,000.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,600.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,500.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,600.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$7,800.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$19,067.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$92,903.96
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$15,510.21
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$8,200.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$28,773.47
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,255.72
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,200.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$8,200.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,188.85
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$5,200.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$8,900.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,655.72
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$13,000.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$13,900.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$3,000.00
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$2,253.32
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$1,611.33
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$1,543.37
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$169.53
30/07/2025	PD202507-00638	2DA QUINCENA JULIO 2025 EVENTUAL	AP202507-00350	$0.00	$6,299.88
30/07/2025	PD202507-00639	CAMION DE PASAJEROS USADO DAIMLER CHRYSLER MERCEDES BENZ MODELO 2006 PARA DESARROLLO SOCIAL	AP202507-00354	$0.00	$890,000.00
30/07/2025	PD202507-00640	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00355	$0.00	$66,652.85
30/07/2025	PD202507-00640	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00355	$0.00	$235,637.60
30/07/2025	PD202507-00640	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00355	$0.00	$11,499.90
30/07/2025	PD202507-00641	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JULIO 2025	AP202507-00356	$0.00	$536,413.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2025	PD202507-00643	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-012-AV001	$399,436.27	$0.00
30/07/2025	PD202507-00645	4 BOMBAS MANUALES PARA FUMIGACION	RC202507-00005	$8,537.60	$0.00
30/07/2025	PD202507-00646	2 HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	SG202507-00313	$1,392.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$2,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$2,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$18,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$11,814.94	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$5,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$800.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$7,500.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00647	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202507-00309	$7,500.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00648	MTTO DE MALLA PERIMETRAL DE POLIDEPORTIVO DE OLIVOS II	SG202507-00308	$84,100.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00649	CERCADO DE MALLA CICLONICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA	SG202507-00307	$83,984.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00650	SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO DE VIALIDAD	SG202507-00306	$6,252.01	$0.00
30/07/2025	PD202507-00651	CIERRE PRESUPUESTAL	SG202507-00305	$9,744.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00652	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 2DA QUINCENA JULIO	SG202507-00304	$60,000.00	$0.00
30/07/2025	PD202507-00653	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 2DA QUINCENA JULIO	AP202507-00357	$0.00	$60,000.00
30/07/2025	PD202507-00654	CIERRE PRESUPUESTAL	AP202507-00358	$0.00	$9,744.00
30/07/2025	PD202507-00655	SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO DE VIALIDAD	AP202507-00359	$0.00	$6,252.01
30/07/2025	PD202507-00656	2 HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	AP202507-00362	$0.00	$1,392.00
30/07/2025	PD202507-00657	EST 1 FINIQ CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202507-00363	$0.00	$399,436.27
30/07/2025	PD202507-00658	CERCADO DE MALLA CICLONICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA	AP202507-00364	$0.00	$83,984.00
30/07/2025	PD202507-00659	MTTO DE MALLA PERIMETRAL DE POLIDEPORTIVO DE OLIVOS II	AP202507-00365	$0.00	$84,100.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$2,000.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$2,000.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$18,000.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$11,814.94
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$5,000.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$800.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$7,500.00
30/07/2025	PD202507-00660	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202507-00366	$0.00	$7,500.00
30/07/2025	PD202507-00661	4 BOMBAS MANUALES PARA FUMIGACION	AP202507-00367	$0.00	$8,537.60
30/07/2025	PD202507-00662	Póliza de cancelación de PD202507-00661 correspondiente al documento origen AP202507-00367.	AP202507-00367	$0.00	-$8,537.60
31/07/2025	PD202507-00481	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202507-00241	$0.00	$3,000.00
31/07/2025	PD202507-00665	DESBROZADORA RECTA 52 CC DG-5200 PARA CAMPOS DEPORTIVOS	RC202507-00006	$2,300.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00666	MNTTO. UNIDAD IM-09 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00367	$50,761.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00667	INSTALACION DE INTERNET Y RED EN EDIFICION DE SEGURIDAD MAYO,JUNIO Y JULIO.	SG202507-00366	$13,920.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$9,800.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$6,150.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$11,623.32	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$11,400.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$6,900.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$3,400.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00668	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00365	$4,100.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00669	ESTIMULO DEL MES DE JULIO DEL COMISIONADO SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00364	$14,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/07/2025	PD202507-00670	MANTENIMIENTO UNIDAD IM-05 DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202507-00363	$4,756.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00671	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00362	$10,032.15	$0.00
31/07/2025	PD202507-00672	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00361	$69,451.13	$0.00
31/07/2025	PD202507-00673	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00360	$99,998.52	$0.00
31/07/2025	PD202507-00674	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00359	$51,593.98	$0.00
31/07/2025	PD202507-00675	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202507-00358	$33,006.18	$0.00
31/07/2025	PD202507-00676	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A TRABAJADOR.	SG202507-00357	$1,398.96	$0.00
31/07/2025	PD202507-00677	SUMINISTRO PARA ATENCION MEDICA PARA TRABAJADOR.	SG202507-00356	$2,350.98	$0.00
31/07/2025	PD202507-00678	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE JULIO 2025.	SG202507-00355	$120,000.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00679	PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRABADA PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	SG202507-00354	$3,549.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00680	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00353	$2,961.20	$0.00
31/07/2025	PD202507-00681	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00352	$800.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$1,176.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$3,205.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$986.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$1,851.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$681.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$694.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$542.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$597.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$465.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$462.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00682	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00351	$526.76	$0.00
31/07/2025	PD202507-00683	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00350	$4,503.84	$0.00
31/07/2025	PD202507-00684	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00349	$1,774.92	$0.00
31/07/2025	PD202507-00685	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00348	$2,321.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00685	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00348	$2,321.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00686	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00347	$4,426.56	$0.00
31/07/2025	PD202507-00687	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00346	$4,360.66	$0.00
31/07/2025	PD202507-00688	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	SG202507-00345	$1,740.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00689	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	SG202507-00344	$1,392.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00690	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	SG202507-00343	$4,060.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00691	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	SG202507-00342	$14,500.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00692	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202507-00341	$1,920.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00693	HORAS DE PERIFONEO DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA EL DESFILE DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	SG202507-00340	$4,326.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00694	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	SG202507-00339	$812.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00695	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLHUACAN,SONIA GUADALUPE IBON.	SG202507-00338	$1,334.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00696	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	SG202507-00337	$4,699.16	$0.00
31/07/2025	PD202507-00697	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CULTURAL DEL 16-25 JULIO 2025.	SG202507-00336	$18,606.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00698	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPO ARENA COPA JALISCO.	SG202507-00335	$928.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00699	FORRAJE COMPUESTO RENDICUARO 25 KG PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202507-00334	$25,000.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00700	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	SG202507-00333	$1,415.20	$0.00
31/07/2025	PD202507-00701	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDA DE LA CAPILLA.	SG202507-00332	$1,577.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00702	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN SANTA ANA DE LOS CEDROS.	SG202507-00331	$2,192.40	$0.00
31/07/2025	PD202507-00703	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2025.	SG202507-00330	$4,717.59	$0.00
31/07/2025	PD202507-00704	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 JULIO 2025.	SG202507-00329	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/07/2025	PD202507-00705	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 JULIO 2025.	SG202507-00328	$2,500.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00706	LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 25-29 JULIO 2025.	SG202507-00327	$2,500.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00707	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 DE JULIO 2025.	SG202507-00326	$2,500.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00708	ALIMENTO PARA PESONAL EN REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	SG202507-00325	$2,061.32	$0.00
31/07/2025	PD202507-00709	DISEÑO Y ELABORACION DE VESTUARIO PARA BALLET FOLCLORICO DEL MUNICIPIO.	SG202507-00324	$116,000.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00710	ELECTRODO PEDIATRICO PARA MONITOREO CARDIACO PEDIATRICO PARA SMM.	SG202507-00323	$2,948.44	$0.00
31/07/2025	PD202507-00711	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202507-00322	$9,332.19	$0.00
31/07/2025	PD202507-00712	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00321	$26,904.07	$0.00
31/07/2025	PD202507-00713	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00320	$5,600.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00714	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	SG202507-00319	$44,763.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$2,997.72	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$15,001.52	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$3,690.54	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$14,951.77	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$1,774.80	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$1,524.94	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$1,596.04	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$4,971.14	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$231.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$1,219.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00715	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202507-00318	$243.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00716	ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD DENTRO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL 16 AL 25 DE JULIO 2025.	SG202507-00317	$42,300.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00717	2DA. QUINCENA DE JULIO QUIEN FUNGIO COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	SG202507-00316	$5,059.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00718	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 28 JULIO AL 2 AGOSTO 2025.	SG202507-00315	$4,000.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00719	2DA.QUINCENA DE JULIO,QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	SG202507-00314	$3,700.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA EN ASEO PUBLICO.	SG202507-00312	$6,000.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00721	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES 2DA. QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00311	$2,800.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00722	REALIZA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES,PARQUES Y JARDINES 2DA.QUINCENA DE JULIO 2025.	SG202507-00310	$2,800.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00723	REALIZA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES,PARQUES Y JARDINES 2DA.QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00369	$0.00	$2,800.00
31/07/2025	PD202507-00724	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES 2DA. QUINCENA DE JULIO 2025.	AP202507-00370	$0.00	$2,800.00
31/07/2025	PD202507-00725	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA EN ASEO PUBLICO.	AP202507-00371	$0.00	$6,000.00
31/07/2025	PD202507-00726	2DA.QUINCENA DE JULIO,QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	AP202507-00372	$0.00	$3,700.00
31/07/2025	PD202507-00727	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 28 JULIO AL 2 AGOSTO 2025.	AP202507-00373	$0.00	$4,000.00
31/07/2025	PD202507-00728	2DA. QUINCENA DE JULIO QUIEN FUNGIO COMO DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.	AP202507-00374	$0.00	$5,059.60
31/07/2025	PD202507-00729	ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD DENTRO DE LAS FIESTAS CULTURALES DEL 16 AL 25 DE JULIO 2025.	AP202507-00375	$0.00	$42,300.00
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$2,997.72
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$15,001.52
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$3,690.54
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$14,951.77
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$1,774.80
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$1,524.94
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$1,596.04
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$4,971.14
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$231.00
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$1,219.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/07/2025	PD202507-00730	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202507-00377	$0.00	$243.60
31/07/2025	PD202507-00731	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00378	$0.00	$44,763.00
31/07/2025	PD202507-00732	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00379	$0.00	$5,600.00
31/07/2025	PD202507-00733	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	AP202507-00380	$0.00	$26,904.07
31/07/2025	PD202507-00734	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00381	$0.00	$9,332.19
31/07/2025	PD202507-00735	ELECTRODO PEDIATRICO PARA MONITOREO CARDIACO PEDIATRICO PARA SMM.	AP202507-00382	$0.00	$2,948.44
31/07/2025	PD202507-00736	DISEÑO Y ELABORACION DE VESTUARIO PARA BALLET FOLCLORICO DEL MUNICIPIO.	AP202507-00383	$0.00	$116,000.00
31/07/2025	PD202507-00737	ALIMENTO PARA PESONAL EN REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	AP202507-00384	$0.00	$2,061.32
31/07/2025	PD202507-00738	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 DE JULIO 2025.	AP202507-00385	$0.00	$2,500.00
31/07/2025	PD202507-00739	LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 25-29 JULIO 2025.	AP202507-00386	$0.00	$2,500.00
31/07/2025	PD202507-00740	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 JULIO 2025.	AP202507-00387	$0.00	$2,500.00
31/07/2025	PD202507-00741	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 JULIO 2025.	AP202507-00388	$0.00	$2,500.00
31/07/2025	PD202507-00742	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2025.	AP202507-00389	$0.00	$4,717.59
31/07/2025	PD202507-00743	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN SANTA ANA DE LOS CEDROS.	AP202507-00390	$0.00	$2,192.40
31/07/2025	PD202507-00744	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDA DE LA CAPILLA.	AP202507-00391	$0.00	$1,577.60
31/07/2025	PD202507-00745	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	AP202507-00392	$0.00	$1,415.20
31/07/2025	PD202507-00746	FORRAJE COMPUESTO RENDICUARO 25 KG PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202507-00393	$0.00	$25,000.00
31/07/2025	PD202507-00747	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPO ARENA COPA JALISCO.	AP202507-00394	$0.00	$928.00
31/07/2025	PD202507-00748	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CULTURAL DEL 16-25 JULIO 2025.	AP202507-00395	$0.00	$18,606.00
31/07/2025	PD202507-00749	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	AP202507-00396	$0.00	$4,699.16
31/07/2025	PD202507-00750	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLHUACAN,SONIA GUADALUPE IBON.	AP202507-00397	$0.00	$1,334.00
31/07/2025	PD202507-00751	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	AP202507-00398	$0.00	$812.00
31/07/2025	PD202507-00752	HORAS DE PERIFONEO DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO PARA EL DESFILE DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	AP202507-00399	$0.00	$4,326.00
31/07/2025	PD202507-00753	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202507-00400	$0.00	$1,920.00
31/07/2025	PD202507-00754	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	AP202507-00401	$0.00	$14,500.00
31/07/2025	PD202507-00755	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	AP202507-00402	$0.00	$4,060.00
31/07/2025	PD202507-00756	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	AP202507-00403	$0.00	$1,392.00
31/07/2025	PD202507-00757	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL.	AP202507-00404	$0.00	$1,740.00
31/07/2025	PD202507-00758	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00405	$0.00	$4,360.66
31/07/2025	PD202507-00759	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00406	$0.00	$4,426.56
31/07/2025	PD202507-00760	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00407	$0.00	$2,321.00
31/07/2025	PD202507-00760	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00407	$0.00	$2,321.00
31/07/2025	PD202507-00761	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00408	$0.00	$1,774.92
31/07/2025	PD202507-00762	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00409	$0.00	$4,503.84
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$1,176.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$3,205.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$986.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$1,851.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$681.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$694.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$542.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$597.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$465.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$462.00
31/07/2025	PD202507-00763	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00410	$0.00	$526.76
31/07/2025	PD202507-00764	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00411	$0.00	$800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/07/2025	PD202507-00765	PRODUCTO DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00412	$0.00	$2,961.20
31/07/2025	PD202507-00766	PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRABADA PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	AP202507-00413	$0.00	$3,549.60
31/07/2025	PD202507-00767	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE JULIO 2025.	AP202507-00414	$0.00	$120,000.00
31/07/2025	PD202507-00768	SUMINISTRO PARA ATENCION MEDICA PARA TRABAJADOR.	AP202507-00415	$0.00	$2,350.98
31/07/2025	PD202507-00769	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A TRABAJADOR.	AP202507-00416	$0.00	$1,398.96
31/07/2025	PD202507-00770	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00417	$0.00	$33,006.18
31/07/2025	PD202507-00771	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00418	$0.00	$51,593.98
31/07/2025	PD202507-00772	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00419	$0.00	$99,998.52
31/07/2025	PD202507-00773	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00420	$0.00	$69,451.13
31/07/2025	PD202507-00774	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00421	$0.00	$10,032.15
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$9,800.00
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$6,150.00
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$11,623.32
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$11,400.00
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$6,900.00
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$3,400.00
31/07/2025	PD202507-00775	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202507-00422	$0.00	$4,100.00
31/07/2025	PD202507-00776	DESBROZADORA RECTA 52 CC DG-5200 PARA CAMPOS DEPORTIVOS	AP202507-00423	$0.00	$2,300.00
31/07/2025	PD202507-00777	MANTENIMIENTO UNIDAD IM-05 DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00424	$0.00	$4,756.00
31/07/2025	PD202507-00778	INSTALACION DE INTERNET Y RED EN EDIFICION DE SEGURIDAD MAYO,JUNIO Y JULIO.	AP202507-00425	$0.00	$13,920.00
31/07/2025	PD202507-00779	MNTTO. UNIDAD IM-09 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00426	$0.00	$50,761.60
31/07/2025	PD202507-00780	ESTIMULO DEL MES DE JULIO DEL COMISIONADO SEGURIDAD PUBLICA.	AP202507-00428	$0.00	$14,300.00
31/07/2025	PD202507-00781	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	SG202507-00368	$14,500.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00782	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	AP202507-00429	$0.00	$14,500.00
31/07/2025	PD202507-00783	Póliza de cancelación de PD202507-00773 correspondiente al documento origen AP202507-00420.	AP202507-00420	$0.00	-$69,451.13
31/07/2025	PD202507-00784	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202507-00430	$0.00	$64,451.13
31/07/2025	PD202507-00790	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JULIO	AP202507-00431	$0.00	$66,443.37
31/07/2025	PD202507-00791	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JULIO 2025	AP202507-00432	$0.00	$256,159.94
31/07/2025	PD202507-00791	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JULIO 2025	AP202507-00432	$0.00	$0.01
31/07/2025	PD202507-00794	Póliza de cancelación de PD202507-00640 correspondiente al documento origen AP202507-00355.	AP202507-00355	$0.00	-$66,652.85
31/07/2025	PD202507-00794	Póliza de cancelación de PD202507-00640 correspondiente al documento origen AP202507-00355.	AP202507-00355	$0.00	-$235,637.60
31/07/2025	PD202507-00794	Póliza de cancelación de PD202507-00640 correspondiente al documento origen AP202507-00355.	AP202507-00355	$0.00	-$11,499.90
31/07/2025	PD202507-00795	Póliza de cancelación de PD202507-00634 correspondiente al documento origen SG202507-00302.	SG202507-00302	-$66,652.85	$0.00
31/07/2025	PD202507-00795	Póliza de cancelación de PD202507-00634 correspondiente al documento origen SG202507-00302.	SG202507-00302	-$235,637.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00795	Póliza de cancelación de PD202507-00634 correspondiente al documento origen SG202507-00302.	SG202507-00302	-$11,499.90	$0.00
31/07/2025	PD202507-00796	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00369	$66,652.85	$0.00
31/07/2025	PD202507-00796	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00369	$235,637.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00796	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202507-00369	$11,499.90	$0.00
31/07/2025	PD202507-00797	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00433	$0.00	$66,652.85
31/07/2025	PD202507-00797	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00433	$0.00	$235,637.60
31/07/2025	PD202507-00797	2DA QUINCENA JULIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202507-00433	$0.00	$11,499.90
31/07/2025	PD202507-00798	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE JULIO 2025	SG202507-00371	$21,112.57	$0.00
31/07/2025	PD202507-00799	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE JULIO 25	SG202507-00370	$66,607.38	$0.00
31/07/2025	PD202507-00800	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE JULIO 25	AP202507-00434	$0.00	$66,607.38
31/07/2025	PD202507-00801	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE JULIO 2025	AP202507-00435	$0.00	$21,112.57

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/07/2025	PD202507-00802	SUBSISIO DIF 2DA QUINCENA JULIO	SG202507-00372	$466,817.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00803	SUBSISIO DIF 2DA QUINCENA JULIO	AP202507-00436	$0.00	$466,817.60
31/07/2025	PD202507-00805	4 BOMBAS MANUALES PARA FUMIGACION	AP202507-00437	$0.00	$8,537.60
31/07/2025	PD202507-00806	CUBETAS DE PINTURA PARA OBRAS	SG202507-00374	$12,660.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00807	TRASLADO PARA COPA JALISCO	SG202507-00373	$34,800.00	$0.00
31/07/2025	PD202507-00808	TRASLADO PARA COPA JALISCO	AP202507-00438	$0.00	$34,800.00
31/07/2025	PD202507-00809	CUBETAS DE PINTURA PARA OBRAS	AP202507-00439	$0.00	$12,660.00
31/07/2025	PD202507-00810	MANGUERA YMATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL Y TRIMER PARA PARQUES	SG202507-00375	$14,476.80	$0.00
31/07/2025	PD202507-00810	MANGUERA YMATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL Y TRIMER PARA PARQUES	SG202507-00375	$1,734.20	$0.00
31/07/2025	PD202507-00810	MANGUERA YMATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL Y TRIMER PARA PARQUES	SG202507-00375	$27,445.60	$0.00
31/07/2025	PD202507-00811	MANGUERA YMATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL Y TRIMER PARA PARQUES	AP202507-00444	$0.00	$14,476.80
31/07/2025	PD202507-00811	MANGUERA YMATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL Y TRIMER PARA PARQUES	AP202507-00444	$0.00	$1,734.20
31/07/2025	PD202507-00811	MANGUERA YMATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL Y TRIMER PARA PARQUES	AP202507-00444	$0.00	$27,445.60
31/07/2025	PE202507-00470	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JULIO 2025	DPA-DP2023-001-015	$256,159.94	$0.00
31/07/2025	PE202507-00470	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JULIO 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
31/07/2025	PE202507-00489	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CTA 464	BAI464-202507-0060	$16,323.63	$0.00
31/07/2025	PE202507-00489	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO CTA 464	BAI464-202507-0060	$0.00	$16,323.63
01/08/2025	PD202508-00007	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 31 JUL 25	SG202508-00014	$218,699.16	$0.00
01/08/2025	PD202508-00008	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-22 JUL 2025	SG202508-00013	$173,804.10	$0.00
01/08/2025	PD202508-00009	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2025	SG202508-00012	$25,001.82	$0.00
01/08/2025	PD202508-00010	QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO CULTURAL	SG202508-00011	$290,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$15,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$15,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$180,170.73	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$145,800.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$25,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$3,500.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$35,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	SG202508-00010	$35,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00012	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL, BASURA, ESCOMBRO Y TIERRA EN VIALIDADES DEL MPIO DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	SG202508-00009	$15,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00013	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DE IXTLAHUACAN A ATEQUIZA DEL 28 JUL AL 01 AGO 25	SG202508-00008	$12,500.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00014	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DEL RODEO A LA CAPILLA DEL 28 JUL AL 01 AGO 25	SG202508-00007	$12,500.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00015	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 28 JUL AL 02 AGO	SG202508-00006	$9,600.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00016	TRABAJOS DE LIBERACION DE BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y DISCAPACITADOS EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN CABECERA DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	SG202508-00005	$14,200.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00017	TRABAJOS DE PINTURA AL INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO EN CABECERA MPAL DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	SG202508-00004	$20,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00018	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TULIPAN EN CABECERA MPAL DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	SG202508-00003	$7,000.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00019	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 28 JUL AL 02 AGO 2025	SG202508-00002	$15,400.00	$0.00
01/08/2025	PD202508-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202508-00001	$1,066.08	$0.00
01/08/2025	PD202508-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	SG202508-00001	$6,633.79	$0.00
01/08/2025	PD202508-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202508-00003	$0.00	$1,066.08
01/08/2025	PD202508-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202508-00003	$0.00	$6,633.79
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$15,000.00
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$15,000.00
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$180,170.73

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$145,800.00
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$25,000.00
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$3,500.00
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$35,000.00
01/08/2025	PD202508-00022	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.	AP202508-00004	$0.00	$35,000.00
01/08/2025	PD202508-00023	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 28 JUL AL 02 AGO 2025	AP202508-00007	$0.00	$15,400.00
01/08/2025	PD202508-00024	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TULIPAN EN CABECERA MPAL DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	AP202508-00008	$0.00	$7,000.00
01/08/2025	PD202508-00025	TRABAJOS DE PINTURA AL INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO EN CABECERA MPAL DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	AP202508-00009	$0.00	$20,000.00
01/08/2025	PD202508-00026	TRABAJOS DE LIBERACION DE BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y DISCAPACITADOS EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN CABECERA DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	AP202508-00010	$0.00	$14,200.00
01/08/2025	PD202508-00027	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 28 JUL AL 02 AGO	AP202508-00011	$0.00	$9,600.00
01/08/2025	PD202508-00028	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DEL RODEO A LA CAPILLA DEL 28 JUL AL 01 AGO 25	AP202508-00012	$0.00	$12,500.00
01/08/2025	PD202508-00029	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DE IXTLAHUACAN A ATEQUIZA DEL 28 JUL AL 01 AGO 25	AP202508-00013	$0.00	$12,500.00
01/08/2025	PD202508-00030	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MATERIAL, BASURA, ESCOMBRO Y TIERRA EN VIALIDADES DEL MPIO DEL 28 JUL AL 02 AGO 25	AP202508-00014	$0.00	$15,000.00
01/08/2025	PD202508-00031	QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO CULTURAL	AP202508-00015	$0.00	$290,000.00
01/08/2025	PD202508-00032	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2025	AP202508-00016	$0.00	$25,001.82
01/08/2025	PD202508-00033	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-22 JUL 2025	AP202508-00017	$0.00	$173,804.10
01/08/2025	PD202508-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23 AL 31 JUL 25	AP202508-00018	$0.00	$218,699.16
05/08/2025	PD202508-00038	FUNGIO COMO ASEADOR DURANTE 1RA Y 2DA QUINC JULIO 2025	SG202508-00016	$5,400.00	$0.00
05/08/2025	PD202508-00039	LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA EN CABECERA POR EVENTO CULTURAL	SG202508-00015	$33,600.00	$0.00
05/08/2025	PD202508-00040	LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA EN CABECERA POR EVENTO CULTURAL	AP202508-00019	$0.00	$33,600.00
05/08/2025	PD202508-00041	FUNGIO COMO ASEADOR DURANTE 1RA Y 2DA QUINC JULIO 2025	AP202508-00020	$0.00	$5,400.00
06/08/2025	PD202508-00042	ASFALTO PARA MTTO DE VIALIDADES DE FRACCIONAMIENTOS	SG202508-00025	$232,000.00	$0.00
06/08/2025	PD202508-00043	REHABILITACION DE CAMINOS Y BRECHAS DEL MPIO	SG202508-00024	$580,000.00	$0.00
06/08/2025	PD202508-00044	COBRO DE RECUPERO POR SINIESTRO DE CAMION DE OBRAS	SG202508-00023	$25,000.00	$0.00
06/08/2025	PD202508-00045	SERVICIO DE POLARIZADO PARA VEHICULO DE VIALIDAD	SG202508-00022	$6,287.20	$0.00
06/08/2025	PD202508-00046	SERVICIO DE POLARIZADO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00021	$12,565.12	$0.00
06/08/2025	PD202508-00047	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CEDROS DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00020	$14,861.00	$0.00
06/08/2025	PD202508-00048	SERVICIO DE MARIACHI PARA EVENTO CULTURAL	SG202508-00019	$47,560.00	$0.00
06/08/2025	PD202508-00049	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.	SG202508-00018	$74,286.37	$0.00
06/08/2025	PD202508-00049	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.	SG202508-00018	$7,196.63	$0.00
06/08/2025	PD202508-00050	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202508-00017	$3,700.02	$0.00
06/08/2025	PD202508-00050	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	SG202508-00017	$2,075.58	$0.00
06/08/2025	PD202508-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202508-00021	$0.00	$3,700.02
06/08/2025	PD202508-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	AP202508-00021	$0.00	$2,075.58
06/08/2025	PD202508-00052	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.	AP202508-00023	$0.00	$74,286.37
06/08/2025	PD202508-00052	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.	AP202508-00023	$0.00	$7,196.63
06/08/2025	PD202508-00053	SERVICIO DE MARIACHI PARA EVENTO CULTURAL	AP202508-00024	$0.00	$47,560.00
06/08/2025	PD202508-00054	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CEDROS DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00025	$0.00	$14,861.00
06/08/2025	PD202508-00055	SERVICIO DE POLARIZADO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00026	$0.00	$12,565.12
06/08/2025	PD202508-00056	SERVICIO DE POLARIZADO PARA VEHICULO DE VIALIDAD	AP202508-00027	$0.00	$6,287.20
06/08/2025	PD202508-00057	COBRO DE RECUPERO POR SINIESTRO DE CAMION DE OBRAS	AP202508-00028	$0.00	$25,000.00
06/08/2025	PD202508-00058	EST 2 FINIQ REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MPAL	OPC2025-011-AV002	$697,075.87	$0.00
06/08/2025	PD202508-00059	EST 2 FINIQ ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-010-AV002	$675,631.54	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
06/08/2025	PD202508-00060	REHABILITACION DE CAMINOS Y BRECHAS DEL MPIO	AP202508-00029	$0.00	$580,000.00
06/08/2025	PD202508-00061	ASFALTO PARA MTTO DE VIALIDADES DE FRACCIONAMIENTOS	AP202508-00030	$0.00	$232,000.00
06/08/2025	PD202508-00062	EST 2 FINIQ REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MPAL	AP202508-00031	$0.00	$697,075.87
06/08/2025	PD202508-00063	EST 2 FINIQ ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MPAL	AP202508-00032	$0.00	$675,631.54
07/08/2025	PD202508-00064	EST 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-007-AV004	$3,385,189.77	$0.00
07/08/2025	PD202508-00065	DESAYUNO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	SG202508-00028	$12,970.00	$0.00
07/08/2025	PD202508-00066	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO.	SG202508-00027	$19,500.00	$0.00
07/08/2025	PD202508-00067	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO.	SG202508-00026	$19,500.00	$0.00
07/08/2025	PD202508-00068	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO.	AP202508-00036	$0.00	$19,500.00
07/08/2025	PD202508-00069	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO.	AP202508-00037	$0.00	$19,500.00
07/08/2025	PD202508-00070	DESAYUNO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	AP202508-00038	$0.00	$12,970.00
07/08/2025	PD202508-00071	EST 3 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202508-00039	$0.00	$3,385,189.77
08/08/2025	PD202508-00072	MTTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00098	$33,849.73	$0.00
08/08/2025	PD202508-00073	MTTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00097	$7,563.20	$0.00
08/08/2025	PD202508-00074	SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR FLOTILLA	SG202508-00096	$592,659.56	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$107,932.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$52,242.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$33,612.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$56,930.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$37,028.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$10,494.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$11,522.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$24,692.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$24,014.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$86,963.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$26,814.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$33,023.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$191,390.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$52,222.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$10,374.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00075	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	SG202508-00095	$94,325.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00076	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-05 DE AGOSTO	SG202508-00094	$134,026.28	$0.00
08/08/2025	PD202508-00077	MTTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	SG202508-00093	$16,472.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00078	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202508-00092	$92,208.40	$0.00
08/08/2025	PD202508-00079	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	SG202508-00091	$293,764.20	$0.00
08/08/2025	PD202508-00080	ESTANCIA DE MENORES DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00090	$5,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00081	CAMISAS DE VESTIR PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00089	$11,530.40	$0.00
08/08/2025	PD202508-00082	ANALISI CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	SG202508-00088	$21,320.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00083	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2025	SG202508-00087	$25,000.35	$0.00
08/08/2025	PD202508-00084	DECORACION PARA IX PESTIVAL DEL MEMBIRLLO 2025	SG202508-00086	$5,568.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$3,712.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$20,184.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$12,200.72	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$3,439.40	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$6,052.55	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$1,154.55	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$15,764.76	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$6,542.04	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$9,137.33	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$7,635.12	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$1,648.36	$0.00
08/08/2025	PD202508-00085	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00085	$2,843.99	$0.00
08/08/2025	PD202508-00086	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00084	$8,965.52	$0.00
08/08/2025	PD202508-00086	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00084	$6,706.20	$0.00
08/08/2025	PD202508-00087	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00083	$33,402.50	$0.00
08/08/2025	PD202508-00088	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00082	$28,404.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00089	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00081	$17,614.63	$0.00
08/08/2025	PD202508-00090	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00080	$10,788.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00091	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202508-00079	$15,312.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00092	CONSUMO DE ALIMENTOS	SG202508-00078	$1,981.76	$0.00
08/08/2025	PD202508-00093	CONSUMO DE ALIMENTOS	SG202508-00077	$2,485.98	$0.00
08/08/2025	PD202508-00094	CONSUMO DE ALIMENTOS	SG202508-00076	$2,167.60	$0.00
08/08/2025	PD202508-00095	HOSEDAJE DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL DEL MEMBRILLO	SG202508-00075	$13,050.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00096	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO	SG202508-00074	$5,330.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00097	IMRESION DE LONAS, BANNERS, VINILES, LISTONES TABLOIDES ETC	SG202508-00073	$56,986.16	$0.00
08/08/2025	PD202508-00098	IMPRESION DE HOJAS MEBRETADAS, NOTIFICACIONES Y LETREROS LUMINOSOS DE RUTAS DE EVACUACION	SG202508-00072	$66,584.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00099	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA GIMASIA RITMICA INFSNTIL DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA PARA PRESENTACION EN CANCUN EN EL MES DE OCTUBRE 2025	SG202508-00071	$12,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00100	INSERCION DE PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL MEMBRILLOS SEMANARIO EDICIO 692 EN PAGINA 6 Y 7 EN ESPAÑOL	SG202508-00070	$23,200.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00101	APOYO DE 16 VESTIDOS DE NIÑA PARA BALLET FOLCLORICO DE LA CAPILLA DEL REFUGIO	SG202508-00069	$30,019.49	$0.00
08/08/2025	PD202508-00102	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2025	SG202508-00068	$9,400.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00103	GASTOS FUNERARIOS PARA QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL GERARDO ORTIZ ANDRADE	SG202508-00067	$13,920.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00104	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA QUIEN FUNGIA EN SERVICIOS PUBLICOS ROGELIO HARO ROJAS	SG202508-00066	$11,600.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00105	TRASLADO DE PERSONAL PARA COPA JALISCO	SG202508-00065	$23,200.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00106	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00064	$104,400.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00107	RENTA DE MUEBLE	SG202508-00063	$5,057.60	$0.00
08/08/2025	PD202508-00108	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MPIO	SG202508-00062	$1,652.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00109	FONDO FIJ DE CAJA	SG202508-00061	$2,400.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00109	FONDO FIJ DE CAJA	SG202508-00061	$2,395.80	$0.00
08/08/2025	PD202508-00109	FONDO FIJ DE CAJA	SG202508-00061	$2,461.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00109	FONDO FIJ DE CAJA	SG202508-00061	$418.02	$0.00
08/08/2025	PD202508-00109	FONDO FIJ DE CAJA	SG202508-00061	$5,395.07	$0.00
08/08/2025	PD202508-00109	FONDO FIJ DE CAJA	SG202508-00061	$7,396.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00110	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	SG202508-00060	$11,136.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00111	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202508-00059	$4,756.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00112	RENTA DE 300 VALLAS PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLO	SG202508-00058	$78,300.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00113	HOSPEDAJE DE EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL	SG202508-00057	$3,300.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00114	RENTA DE SOMIDO, VALLAS Y ESCENARIO PARA ACTIVIADADES DEL FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00056	$32,596.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00115	COSNUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL FESTIVAL DEL MEMBRILLO	SG202508-00055	$12,437.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00116	FINIQUITO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION DE IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00054	$197,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/08/2025	PD202508-00117	LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y OFICILIA MAYOR .	SG202508-00053	$4,600.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00117	LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y OFICILIA MAYOR .	SG202508-00053	$6,879.98	$0.00
08/08/2025	PD202508-00117	LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y OFICILIA MAYOR .	SG202508-00053	$1,260.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00118	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	SG202508-00052	$2,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00119	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	SG202508-00051	$2,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00120	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	SG202508-00050	$2,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00121	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	SG202508-00049	$2,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00122	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS Y COMBATIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MPIO	SG202508-00048	$15,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00123	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS	SG202508-00047	$15,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00124	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA	SG202508-00046	$10,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00125	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN	SG202508-00045	$10,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00126	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS	SG202508-00044	$15,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00127	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA	SG202508-00043	$10,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00128	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN	SG202508-00042	$10,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00129	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN	SG202508-00041	$10,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00130	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA	SG202508-00040	$10,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00131	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS	SG202508-00039	$15,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$7,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$7,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$148,387.75	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$70,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$12,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$1,250.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$17,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00132	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	SG202508-00038	$17,500.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00037	$20,450.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00037	$1,920.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00037	$14,861.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00037	$5,035.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00037	$28,982.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00133	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	SG202508-00037	$132,289.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00134	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA	SG202508-00036	$105,788.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00135	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR 2 TRASLADOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CEDROS A IXTLAHUACAN PARA DESFILE INAGURAL DEL FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00035	$1,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00136	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR TRASLADO DE AJIJIC A IXTLAHUACAN EL 3 DE AGOSTO	SG202508-00034	$1,200.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00137	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MPIO	SG202508-00033	$3,350.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00138	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MPIO	SG202508-00032	$3,200.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00139	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR TRASLADOS DE PERSONAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MPIO	SG202508-00031	$5,200.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00140	CURBIO INCAPACIDAD DE GERARDO ORTIZ ANDRADE DEL 30 JUL AL 05 AGO 25	SG202508-00030	$1,885.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00141	FUNGIO COMO OPERADOR DEMAQUINARIA DE OBRAS DEL 4-9 AGOSTO 25	SG202508-00029	$4,000.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00142	FUNGIO COMO OPERADOR DEMAQUINARIA DE OBRAS DEL 4-9 AGOSTO 25	AP202508-00040	$0.00	$4,000.00
08/08/2025	PD202508-00143	CURBIO INCAPACIDAD DE GERARDO ORTIZ ANDRADE DEL 30 JUL AL 05 AGO 25	AP202508-00041	$0.00	$1,885.00
08/08/2025	PD202508-00144	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR TRASLADOS DE PERSONAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MPIO	AP202508-00042	$0.00	$5,200.00
08/08/2025	PD202508-00145	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MPIO	AP202508-00043	$0.00	$3,200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/08/2025	PD202508-00146	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MPIO	AP202508-00044	$0.00	$3,350.00
08/08/2025	PD202508-00147	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR TRASLADO DE AJIJIC A IXTLAHUACAN EL 3 DE AGOSTO	AP202508-00045	$0.00	$1,200.00
08/08/2025	PD202508-00148	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION PARA REALIZAR 2 TRASLADOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CEDROS A IXTLAHUACAN PARA DESFILE INAGURAL DEL FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00046	$0.00	$1,000.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$7,500.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$7,500.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$148,387.75
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$70,000.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$12,500.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$1,250.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$17,500.00
08/08/2025	PD202508-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-5 AGOSTO 25.	AP202508-00050	$0.00	$17,500.00
08/08/2025	PD202508-00150	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202508-00051	$0.00	$293,764.20
08/08/2025	PD202508-00151	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202508-00052	$0.00	$92,208.40
08/08/2025	PD202508-00152	MTTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	AP202508-00053	$0.00	$16,472.00
08/08/2025	PD202508-00153	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202508-00054	$0.00	$105,788.00
08/08/2025	PD202508-00154	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS	AP202508-00055	$0.00	$15,000.00
08/08/2025	PD202508-00155	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA	AP202508-00056	$0.00	$10,000.00
08/08/2025	PD202508-00156	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN	AP202508-00057	$0.00	$10,000.00
08/08/2025	PD202508-00157	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN	AP202508-00058	$0.00	$10,000.00
08/08/2025	PD202508-00158	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA	AP202508-00059	$0.00	$10,000.00
08/08/2025	PD202508-00159	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS	AP202508-00060	$0.00	$15,000.00
08/08/2025	PD202508-00160	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN	AP202508-00061	$0.00	$10,000.00
08/08/2025	PD202508-00161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA	AP202508-00062	$0.00	$10,000.00
08/08/2025	PD202508-00162	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS	AP202508-00063	$0.00	$15,000.00
08/08/2025	PD202508-00163	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS Y COMBATIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MPIO	AP202508-00064	$0.00	$15,000.00
08/08/2025	PD202508-00164	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	AP202508-00065	$0.00	$2,500.00
08/08/2025	PD202508-00165	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	AP202508-00066	$0.00	$2,500.00
08/08/2025	PD202508-00166	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	AP202508-00067	$0.00	$2,500.00
08/08/2025	PD202508-00167	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 4-8 AGOSTO 25	AP202508-00068	$0.00	$2,500.00
08/08/2025	PD202508-00168	LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y OFICILIA MAYOR .	AP202508-00069	$0.00	$4,600.00
08/08/2025	PD202508-00168	LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y OFICILIA MAYOR .	AP202508-00069	$0.00	$6,879.98
08/08/2025	PD202508-00168	LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y OFICILIA MAYOR .	AP202508-00069	$0.00	$1,260.00
08/08/2025	PD202508-00169	FINIQUITO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION DE IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00070	$0.00	$197,200.00
08/08/2025	PD202508-00170	COSNUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL FESTIVAL DEL MEMBRILLO	AP202508-00071	$0.00	$12,437.00
08/08/2025	PD202508-00171	RENTA DE SOMIDO, VALLAS Y ESCENARIO PARA ACTIVIADADES DEL FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00072	$0.00	$32,596.00
08/08/2025	PD202508-00172	HOSPEDAJE DE EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL	AP202508-00073	$0.00	$3,300.00
08/08/2025	PD202508-00173	RENTA DE 300 VALLAS PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLO	AP202508-00075	$0.00	$78,300.00
08/08/2025	PD202508-00174	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00076	$0.00	$4,756.00
08/08/2025	PD202508-00175	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202508-00078	$0.00	$11,136.00
08/08/2025	PD202508-00176	FONDO FIJ DE CAJA	AP202508-00079	$0.00	$2,400.00
08/08/2025	PD202508-00176	FONDO FIJ DE CAJA	AP202508-00079	$0.00	$2,395.80
08/08/2025	PD202508-00176	FONDO FIJ DE CAJA	AP202508-00079	$0.00	$2,461.00
08/08/2025	PD202508-00176	FONDO FIJ DE CAJA	AP202508-00079	$0.00	$418.02
08/08/2025	PD202508-00176	FONDO FIJ DE CAJA	AP202508-00079	$0.00	$5,395.07

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/08/2025	PD202508-00176	FONDO FIJ DE CAJA	AP202508-00079	$0.00	$7,396.00
08/08/2025	PD202508-00177	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL MPIO	AP202508-00080	$0.00	$1,652.00
08/08/2025	PD202508-00178	RENTA DE MUEBLE	AP202508-00081	$0.00	$5,057.60
08/08/2025	PD202508-00179	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202508-00082	$0.00	$5,000.00
08/08/2025	PD202508-00180	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00083	$0.00	$104,400.00
08/08/2025	PD202508-00181	TRASLADO DE PERSONAL PARA COPA JALISCO	AP202508-00084	$0.00	$23,200.00
08/08/2025	PD202508-00182	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA QUIEN FUNGIA EN SERVICIOS PUBLICOS ROGELIO HARO ROJAS	AP202508-00085	$0.00	$11,600.00
08/08/2025	PD202508-00183	GASTOS FUNERARIOS PARA QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL GERARDO ORTIZ ANDRADE	AP202508-00086	$0.00	$13,920.00
08/08/2025	PD202508-00184	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2025	AP202508-00087	$0.00	$9,400.00
08/08/2025	PD202508-00185	APOYO DE 16 VESTIDOS DE NIÑA PARA BALLET FOLCLORICO DE LA CAPILLA DEL REFUGIO	AP202508-00088	$0.00	$30,019.49
08/08/2025	PD202508-00186	INSERCION DE PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL MEMBRILLOS SEMANARIO EDICIO 692 EN PAGINA 6 Y 7 EN ESPAÑOL	AP202508-00091	$0.00	$23,200.00
08/08/2025	PD202508-00187	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA GIMASIA RITMICA INFSNTIL DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA PARA PRESENTACION EN CANCUN EN EL MES DE OCTUBRE 2025	AP202508-00092	$0.00	$12,000.00
08/08/2025	PD202508-00188	IMPRESION DE HOJAS MEBRETADAS, NOTIFICACIONES Y LETREROS LUMINOSOS DE RUTAS DE EVACUACION	AP202508-00093	$0.00	$66,584.00
08/08/2025	PD202508-00189	IMRESION DE LONAS, BANNERS, VINILES, LISTONES TABLOIDES ETC	AP202508-00094	$0.00	$56,986.16
08/08/2025	PD202508-00190	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO	AP202508-00095	$0.00	$5,330.00
08/08/2025	PD202508-00191	HOSEDAJE DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL DEL MEMBRILLO	AP202508-00096	$0.00	$13,050.00
08/08/2025	PD202508-00192	CONSUMO DE ALIMENTOS	AP202508-00097	$0.00	$2,167.60
08/08/2025	PD202508-00193	CONSUMO DE ALIMENTOS	AP202508-00098	$0.00	$2,485.98
08/08/2025	PD202508-00194	CONSUMO DE ALIMENTOS	AP202508-00099	$0.00	$1,981.76
08/08/2025	PD202508-00195	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00100	$0.00	$15,312.00
08/08/2025	PD202508-00196	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00101	$0.00	$10,788.00
08/08/2025	PD202508-00197	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00102	$0.00	$17,614.63
08/08/2025	PD202508-00198	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00103	$0.00	$28,404.00
08/08/2025	PD202508-00199	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00104	$0.00	$33,402.50
08/08/2025	PD202508-00200	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00105	$0.00	$8,965.52
08/08/2025	PD202508-00200	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	AP202508-00105	$0.00	$6,706.20
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$3,712.00
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$20,184.00
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$12,200.72
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$3,439.40
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$6,052.55
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$1,154.55
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$15,764.76
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$6,542.04
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$9,137.33
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$7,635.12
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$1,648.36
08/08/2025	PD202508-00201	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00106	$0.00	$2,843.99
08/08/2025	PD202508-00202	DECORACION PARA IX PESTIVAL DEL MEMBIRLLO 2025	AP202508-00107	$0.00	$5,568.00
08/08/2025	PD202508-00203	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2025	AP202508-00108	$0.00	$25,000.35
08/08/2025	PD202508-00204	ANALISI CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	AP202508-00109	$0.00	$21,320.00
08/08/2025	PD202508-00205	CAMISAS DE VESTIR PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00110	$0.00	$11,530.40
08/08/2025	PD202508-00206	ESTANCIA DE MENORES DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00111	$0.00	$5,000.00
08/08/2025	PD202508-00207	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00112	$0.00	$20,450.00
08/08/2025	PD202508-00207	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00112	$0.00	$1,920.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
08/08/2025	PD202508-00207	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00112	$0.00	$14,861.00
08/08/2025	PD202508-00207	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00112	$0.00	$5,035.00
08/08/2025	PD202508-00207	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00112	$0.00	$28,982.00
08/08/2025	PD202508-00207	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025	AP202508-00112	$0.00	$132,289.00
08/08/2025	PD202508-00208	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-05 DE AGOSTO	AP202508-00113	$0.00	$134,026.28
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$107,932.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$52,242.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$33,612.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$56,930.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$37,028.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$10,494.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$11,522.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$24,692.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$24,014.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$86,963.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$26,814.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$33,023.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$191,390.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$52,222.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$10,374.00
08/08/2025	PD202508-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024.	AP202508-00114	$0.00	$94,325.00
08/08/2025	PD202508-00210	SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR FLOTILLA	AP202508-00115	$0.00	$592,659.56
08/08/2025	PD202508-00211	MTTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00116	$0.00	$7,563.20
08/08/2025	PD202508-00212	MTTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00117	$0.00	$33,849.73
08/08/2025	PD202508-00213	Póliza de cancelación de PD202508-00179 correspondiente al documento origen AP202508-00082.	AP202508-00082	$0.00	-$5,000.00
08/08/2025	PD202508-00214	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202508-00118	$0.00	$278,672.40
08/08/2025	PD202508-00214	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202508-00118	$0.00	$51,184.24
08/08/2025	PD202508-00214	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202508-00118	$0.00	$51,127.78
08/08/2025	PD202508-00215	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL	GCC202508-0001	$5,916.00	$0.00
08/08/2025	PD202508-00215	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO RAMA VARONIL	GCC202508-0001	$0.00	$5,916.00
11/08/2025	PD202508-00216	PAGO DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00101	$35,220.00	$0.00
11/08/2025	PD202508-00217	PAGO DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00100	$67,400.00	$0.00
11/08/2025	PD202508-00218	PAGO DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	SG202508-00099	$38,841.40	$0.00
11/08/2025	PD202508-00219	PAGO DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00119	$0.00	$38,841.40
11/08/2025	PD202508-00220	PAGO DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00120	$0.00	$67,400.00
11/08/2025	PD202508-00221	PAGO DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS	AP202508-00122	$0.00	$35,220.00
12/08/2025	PD202508-00225	EQUIPAMIENTO PARA CIBERSEGURIDAD DE PROTECCION DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO CON ANTIVIRUS, LICENCIA CISCO, FIREWALL FORTINET Y LICENCIA.	SG202508-00104	$114,730.96	$0.00
12/08/2025	PD202508-00226	FONDO FIJO DE CAJA	SG202508-00103	$3,288.00	$0.00
12/08/2025	PD202508-00226	FONDO FIJO DE CAJA	SG202508-00103	$450.00	$0.00
12/08/2025	PD202508-00226	FONDO FIJO DE CAJA	SG202508-00103	$1,430.00	$0.00
12/08/2025	PD202508-00226	FONDO FIJO DE CAJA	SG202508-00103	$4,309.20	$0.00
12/08/2025	PD202508-00226	FONDO FIJO DE CAJA	SG202508-00103	$9,906.00	$0.00
12/08/2025	PD202508-00227	HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS 2025	SG202508-00102	$192,500.00	$0.00
12/08/2025	PD202508-00228	HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLOS 2025	AP202508-00129	$0.00	$192,500.00
12/08/2025	PD202508-00229	FONDO FIJO DE CAJA	AP202508-00130	$0.00	$3,288.00
12/08/2025	PD202508-00229	FONDO FIJO DE CAJA	AP202508-00130	$0.00	$450.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/08/2025	PD202508-00229	FONDO FIJO DE CAJA	AP202508-00130	$0.00	$1,430.00
12/08/2025	PD202508-00229	FONDO FIJO DE CAJA	AP202508-00130	$0.00	$4,309.20
12/08/2025	PD202508-00229	FONDO FIJO DE CAJA	AP202508-00130	$0.00	$9,906.00
12/08/2025	PD202508-00230	EQUIPAMIENTO PARA CIBERSEGURIDAD DE PROTECCION DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO CON ANTIVIRUS, LICENCIA CISCO, FIREWALL FORTINET Y LICENCIA.	AP202508-00131	$0.00	$114,730.96
12/08/2025	PD202508-00231	EST 2 FINIQ REHABILITACION DE FACHADA EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	OPC2025-009-AV002	$2,824,822.52	$0.00
12/08/2025	PD202508-00232	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-013-AV001	$528,268.94	$0.00
12/08/2025	PD202508-00233	Póliza de cancelación de PD202508-00232 correspondiente al documento origen OPC2025-013-AV001.	OPC2025-013-AV001	-$528,268.94	$0.00
12/08/2025	PD202508-00236	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-015-AV001	$528,268.94	$0.00
12/08/2025	PD202508-00237	EST 2 FINIQ REHABILITACION DE FACHADA EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	AP202508-00132	$0.00	$2,824,822.52
12/08/2025	PD202508-00238	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202508-00133	$0.00	$528,268.94
13/08/2025	PD202508-00001	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202508-00001	$0.00	$3,000.00
13/08/2025	PD202508-00002	Póliza de cancelación de PD202508-00001 correspondiente al documento origen AP202508-00001.	AP202508-00001	$0.00	-$3,000.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00239	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00115	$10,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00240	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00114	$1,575.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00240	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00114	$1,575.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00240	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00114	$1,575.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00240	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00114	$1,575.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00241	FIINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC HUERTA VIEJA	SG202508-00113	$406.50	$0.00
13/08/2025	PD202508-00241	FIINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC HUERTA VIEJA	SG202508-00113	$2,080.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00241	FIINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC HUERTA VIEJA	SG202508-00113	$5,389.95	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$5,100.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$6,500.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$3,500.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$42,300.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$6,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$47,450.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$11,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$68,600.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$700.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$2,700.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00242	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00112	$3,500.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00243	APOYO EN LIMPIEZA DURANTE EVENTO CULTURAL Y FESTIVAL DEL MEMBRILLO	SG202508-00105	$3,000.00	$0.00
13/08/2025	PD202508-00244	APOYO EN LIMPIEZA DURANTE EVENTO CULTURAL Y FESTIVAL DEL MEMBRILLO	AP202508-00134	$0.00	$3,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$5,100.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$6,500.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$3,500.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$42,300.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$6,000.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$47,450.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$11,000.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$68,600.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$700.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$2,700.00
13/08/2025	PD202508-00245	1RA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00135	$0.00	$3,500.00
13/08/2025	PD202508-00246	FIINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC HUERTA VIEJA	AP202508-00136	$0.00	$406.50
13/08/2025	PD202508-00246	FIINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC HUERTA VIEJA	AP202508-00136	$0.00	$2,080.00
13/08/2025	PD202508-00246	FIINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC HUERTA VIEJA	AP202508-00136	$0.00	$5,389.95
13/08/2025	PD202508-00247	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00138	$0.00	$1,575.00
13/08/2025	PD202508-00247	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00138	$0.00	$1,575.00
13/08/2025	PD202508-00247	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00138	$0.00	$1,575.00
13/08/2025	PD202508-00247	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00138	$0.00	$1,575.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
13/08/2025	PD202508-00248	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00139	$0.00	$10,000.00
14/08/2025	PD202508-00251	FUNGIO COMO OPERADOR DEMAQUINARIA DE OBRAS DEL 11-16 AGOSTO 25	SG202508-00119	$4,000.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00252	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINCENA DE AGOSTO 25	SG202508-00118	$2,800.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00253	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINCENA DE AGOSTO 25	SG202508-00117	$2,800.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00254	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00116	$10,483.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00254	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00116	$5,059.40	$0.00
14/08/2025	PD202508-00254	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00116	$8,000.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00254	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00116	$7,500.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00254	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00116	$7,015.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00254	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00116	$11,521.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00255	RENTA DE AUTOBUS PARA COPA JALISCO	SG202508-00111	$15,080.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00256	SERVICIO DE TRASNPORTE PARA COPA JALISCO	SG202508-00110	$24,360.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00257	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202508-00109	$163,167.47	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$78,205.46	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$11,762.40	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$14,616.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$28,014.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$14,534.80	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$220.40	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$51,132.80	$0.00
14/08/2025	PD202508-00258	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	SG202508-00108	$1,664.60	$0.00
14/08/2025	PD202508-00259	SUBSISIO DIF 1RA QUINCENA AGOSTO	SG202508-00107	$466,817.60	$0.00
14/08/2025	PD202508-00260	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 1RA QUINCENA DE AGOSTO	SG202508-00106	$60,000.00	$0.00
14/08/2025	PD202508-00261	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00120	$2,951.98	$0.00
14/08/2025	PD202508-00261	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00120	$9,184.48	$0.00
14/08/2025	PD202508-00262	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00140	$0.00	$10,483.00
14/08/2025	PD202508-00262	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00140	$0.00	$5,059.40
14/08/2025	PD202508-00262	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00140	$0.00	$8,000.00
14/08/2025	PD202508-00262	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00140	$0.00	$7,500.00
14/08/2025	PD202508-00262	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00140	$0.00	$7,015.00
14/08/2025	PD202508-00262	NOMINA DE HORAS EXTRA PARA PERSONAL QUE APOYO EN IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00140	$0.00	$11,521.00
14/08/2025	PD202508-00263	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINCENA DE AGOSTO 25	AP202508-00141	$0.00	$2,800.00
14/08/2025	PD202508-00264	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINCENA DE AGOSTO 25	AP202508-00142	$0.00	$2,800.00
14/08/2025	PD202508-00265	FUNGIO COMO OPERADOR DEMAQUINARIA DE OBRAS DEL 11-16 AGOSTO 25	AP202508-00143	$0.00	$4,000.00
14/08/2025	PD202508-00266	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 1RA QUINCENA DE AGOSTO	AP202508-00148	$0.00	$60,000.00
14/08/2025	PD202508-00267	SUBSISIO DIF 1RA QUINCENA AGOSTO	AP202508-00149	$0.00	$466,817.60
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$78,205.46
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$11,762.40
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$14,616.00
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$28,014.00
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$14,534.80
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$220.40
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$51,132.80
14/08/2025	PD202508-00268	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	AP202508-00150	$0.00	$1,664.60
14/08/2025	PD202508-00269	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202508-00151	$0.00	$163,167.47
14/08/2025	PD202508-00270	SERVICIO DE TRASNPORTE PARA COPA JALISCO	AP202508-00152	$0.00	$24,360.00
14/08/2025	PD202508-00271	RENTA DE AUTOBUS PARA COPA JALISCO	AP202508-00153	$0.00	$15,080.00
14/08/2025	PD202508-00272	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-014-AV001	$908,736.30	$0.00
14/08/2025	PD202508-00273	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202508-00155	$0.00	$908,736.30
14/08/2025	PD202508-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00156	$0.00	$2,951.98
14/08/2025	PD202508-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00156	$0.00	$9,184.48
15/08/2025	PD202508-00276	1RA. Y 2DA. QNA.DE JULIO,INSTRUCTOR DEPORTIVO DE FUTBOL.	SG202508-00122	$18,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00277	1RA. Y 2DA. QUINCENA DE JULIO,QUIEN FUNGIO COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE FUT BOL.	SG202508-00121	$18,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00278	1RA. Y 2DA. QUINCENA DE JULIO,QUIEN FUNGIO COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE FUT BOL.	AP202508-00160	$0.00	$18,000.00
15/08/2025	PD202508-00279	1RA. Y 2DA. QNA.DE JULIO,INSTRUCTOR DEPORTIVO DE FUTBOL.	AP202508-00161	$0.00	$18,000.00
15/08/2025	PD202508-00280	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEP. EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE AGOSTO 2025.	SG202508-00171	$139,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00281	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIAD PUBLICA DEL 06-12 AGO 25	SG202508-00170	$186,206.16	$0.00
15/08/2025	PD202508-00282	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00169	$6,380.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00283	MTTO DE MUEBLES Y CARPINTERIA DE PRESIDENCIA	SG202508-00168	$13,758.26	$0.00
15/08/2025	PD202508-00284	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y CAPINTERIA DE PRESIDENCIA.	SG202508-00167	$8,442.98	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/08/2025	PD202508-00285	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO UAVI.	SG202508-00166	$8,120.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00286	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	SG202508-00165	$2,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00287	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	SG202508-00164	$2,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00288	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	SG202508-00163	$2,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00289	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	SG202508-00162	$2,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00290	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DE EL RODEO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-16 AGOSTO 2025.	SG202508-00161	$12,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00291	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TULIPAN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-16 AGOSTO 2025.	SG202508-00160	$7,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00292	ENTRENADORES DE JUGADORES DE COPA JALISCO,SEMANA DEL 11-16 AGOSTO 2025.	SG202508-00159	$19,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00293	INSERCION PUBLICITARIA MES DE AGOSTO 2025.	SG202508-00158	$5,276.86	$0.00
15/08/2025	PD202508-00294	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS Y COMBATIR EL MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL 11-15 AGOSTO 2025.	SG202508-00157	$15,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00295	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025.	SG202508-00156	$23,983.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$2,786.49	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$5,849.88	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$6,162.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$1,984.02	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$2,449.92	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$1,517.28	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$370.94	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$4,428.17	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$330.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$1,050.01	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$58.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$347.86	$0.00
15/08/2025	PD202508-00296	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00155	$1,389.96	$0.00
15/08/2025	PD202508-00297	PANST, PLAYERAS PARA JUGADORES DE COPA JALISCO.	SG202508-00154	$17,811.80	$0.00
15/08/2025	PD202508-00298	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE AGOSTO 2025.	SG202508-00153	$34,017.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00299	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	SG202508-00152	$5,884.25	$0.00
15/08/2025	PD202508-00299	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	SG202508-00152	$5,884.25	$0.00
15/08/2025	PD202508-00299	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	SG202508-00152	$6,140.25	$0.00
15/08/2025	PD202508-00299	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	SG202508-00152	$5,876.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00299	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	SG202508-00152	$11,120.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00300	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202508-00151	$66,652.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00300	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202508-00151	$240,302.26	$0.00
15/08/2025	PD202508-00300	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202508-00151	$10,733.24	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$6,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,800.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,800.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$9,747.62	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$4,873.81	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,434.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,600.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$42,836.86	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$6,912.77	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$19,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$16,390.79	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$7,949.91	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,405.63	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$19,663.24	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$29,071.96	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,749.91	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$17,616.37	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$10,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,600.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$37,683.30	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$69,849.34	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$9,600.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$4,873.81	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$65,768.34	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$7,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$38,904.45	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$12,614.56	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,600.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,600.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$7,800.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$21,667.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$96,603.91	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$15,510.21	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$8,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$26,167.52	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,255.72	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$8,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,188.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$5,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$8,900.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,655.72	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$10,400.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$13,900.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$1,560.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$2,193.21	$0.00
15/08/2025	PD202508-00301	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00150	$4,714.45	$0.00
15/08/2025	PD202508-00302	SERVICIO FUNERARIO CON CAFETERIA PARA TRABAJADOR ALFREDO ROJAS MENDOZA.	SG202508-00149	$11,600.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00303	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ROSARIO LAZCANO ROJAS	SG202508-00148	$1,334.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/08/2025	PD202508-00304	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL IX FERIA DEL MEMBRILLO 2025	SG202508-00147	$5,046.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00305	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA EN LA FERIA DEL MEMBRILLO.	SG202508-00146	$406.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00306	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00145	$6,240.40	$0.00
15/08/2025	PD202508-00307	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00144	$28,754.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00308	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00143	$8,772.88	$0.00
15/08/2025	PD202508-00309	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	SG202508-00142	$25,002.64	$0.00
15/08/2025	PD202508-00310	IMPRESION DE DOMENTOS PARA REGISTRO Y TRABAJOS DE LA CLINICA DE SMM.	SG202508-00141	$14,036.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00311	RECOLECCION DE RESIDUOS BOLOGICOS INFECCIOSOS DE SMM.	SG202508-00140	$7,535.36	$0.00
15/08/2025	PD202508-00312	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE SMM.	SG202508-00139	$1,508.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00313	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202508-00138	$25,639.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00314	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	SG202508-00137	$36,343.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00315	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN TEATRO DE ATEQUIZA.	SG202508-00136	$12,800.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00316	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00135	$8,915.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00316	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00135	$8,948.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00316	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00135	$2,980.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00317	APOYO AL INSTITUTO TECNOLOGICO CHAPALA PARA LA COMPRA DE PLASTICO Y HERRERIA PARA EL INVERNADERO.	SG202508-00134	$5,924.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00318	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN,ALFREDO ROJAS MENDOZA.	SG202508-00133	$1,392.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$271,898.19	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$56,588.95	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$25,591.40	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$25,804.34	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$20,271.99	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$22,534.40	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$12,722.41	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$12,147.95	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$11,782.09	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$16,912.67	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$9,227.66	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$43,846.28	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$28,592.20	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$14,362.67	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$16,417.09	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$17,479.53	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$10,587.25	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$10,312.77	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$12,726.77	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$13,940.38	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$9,219.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$5,838.64	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$23,662.05	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$9,255.72	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$59,976.73	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$24,573.82	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$49,865.19	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$119,240.13	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$24,083.43	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$49,509.08	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$89,257.35	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$30,665.78	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$22,178.77	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$84,439.77	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$21,467.30	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$11,626.37	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$22,060.15	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$15,652.97	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$22,194.60	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$31,927.61	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$4,658.09	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$17,467.02	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$5,502.39	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$5,434.80	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$15,385.18	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$18,600.89	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$3,200.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$11,904.60	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$3,566.60	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$39,743.76	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$2,655.72	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$7,847.77	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$7,359.33	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$15,308.69	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$2,655.72	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$9,102.28	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$13,449.34	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$3,791.15	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$4,523.72	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$23,731.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$2,205.60	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$511.01	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$3,243.49	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$6,343.85	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00319	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00132	$2,174.37	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$8,320.60	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$165.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$5,264.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$313.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$808.48	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$4,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00320	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00130	$760.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00321	ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE JULIO U IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025.	SG202508-00129	$10,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$17,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$17,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$122,952.79	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$121,400.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$11,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$11,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$16,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00322	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202508-00128	$16,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENCIA EN AGENCIA DE CEDROS.	SG202508-00127	$1,239.09	$0.00
15/08/2025	PD202508-00323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENCIA EN AGENCIA DE CEDROS.	SG202508-00127	$4,146.12	$0.00
15/08/2025	PD202508-00323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENCIA EN AGENCIA DE CEDROS.	SG202508-00127	$12,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00324	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202508-00126	$107,572.60	$0.00
15/08/2025	PD202508-00325	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA DE SERVICIO PUBLICOS.	SG202508-00125	$19,745.06	$0.00
15/08/2025	PD202508-00326	REPARACION Y MNTTO. CAIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	SG202508-00124	$157,418.73	$0.00
15/08/2025	PD202508-00327	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	SG202508-00123	$3,793.20	$0.00
15/08/2025	PD202508-00328	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	AP202508-00162	$0.00	$3,793.20
15/08/2025	PD202508-00330	REPARACION Y MNTTO. CAIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	AP202508-00164	$0.00	$157,418.73
15/08/2025	PD202508-00331	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA DE SERVICIO PUBLICOS.	AP202508-00165	$0.00	$19,745.06
15/08/2025	PD202508-00332	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202508-00166	$0.00	$107,572.60
15/08/2025	PD202508-00333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENCIA EN AGENCIA DE CEDROS.	AP202508-00167	$0.00	$1,239.09
15/08/2025	PD202508-00333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENCIA EN AGENCIA DE CEDROS.	AP202508-00167	$0.00	$4,146.12
15/08/2025	PD202508-00333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENCIA EN AGENCIA DE CEDROS.	AP202508-00167	$0.00	$12,000.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$17,300.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$17,300.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$122,952.79
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$121,400.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$11,300.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$11,300.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$16,300.00
15/08/2025	PD202508-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202508-00169	$0.00	$16,300.00
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$271,898.19
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$56,588.95
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$25,591.40
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$25,804.34
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$20,271.99
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$22,534.40
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$12,722.41
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$12,147.95
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$11,782.09
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$16,912.67
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$9,227.66
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$43,846.28
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$28,592.20
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$14,362.67
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$16,417.09
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$17,479.53

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$10,587.25
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$10,312.77
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$12,726.77
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$13,940.38
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$9,219.85
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$5,838.64
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$23,662.05
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$9,255.72
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$59,976.73
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$24,573.82
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$49,865.19
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$119,240.13
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$24,083.43
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$49,509.08
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$89,257.35
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$30,665.78
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$22,178.77
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$84,439.77
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$21,467.30
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$11,626.37
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$22,060.15
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$15,652.97
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$22,194.60
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$31,927.61
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$4,658.09
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$17,467.02
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$5,502.39
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$5,434.80
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$15,385.18
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$18,600.89
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$3,200.00
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$11,904.60
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$3,566.60
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$39,743.76
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$2,655.72
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$7,847.77
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$7,359.33
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$15,308.69
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$2,655.72
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$9,102.28
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$13,449.34
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$3,791.15
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$4,523.72
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$23,731.85
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$2,205.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$511.01
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$3,243.49
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$6,343.85
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00335	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00170	$0.00	$2,174.37
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$6,000.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,800.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,800.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$9,747.62
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$4,873.81
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,434.85
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,600.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$42,836.86
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$6,912.77
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$19,200.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$16,390.79
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$7,949.91
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,405.63
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$19,663.24
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$29,071.96
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,749.91
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$17,616.37
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,200.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$10,500.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,600.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$37,683.30
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$69,849.34
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$9,600.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,500.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$4,873.81
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$65,768.34
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$7,500.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,200.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$38,904.45
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$12,614.56
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,600.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,500.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,600.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$7,800.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$21,667.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$96,603.91
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$15,510.21
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$8,200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$26,167.52
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,255.72
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,200.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$8,200.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,188.85
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$5,200.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$8,900.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,655.72
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$10,400.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$13,900.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$1,560.00
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$2,193.21
15/08/2025	PD202508-00336	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00171	$0.00	$4,714.45
15/08/2025	PD202508-00337	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202508-00172	$0.00	$5,000.00
15/08/2025	PD202508-00338	ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE JULIO U IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025.	AP202508-00173	$0.00	$10,500.00
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$8,320.60
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$165.00
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$5,264.00
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$313.00
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$808.48
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$4,500.00
15/08/2025	PD202508-00339	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00175	$0.00	$760.00
15/08/2025	PD202508-00340	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN,ALFREDO ROJAS MENDOZA.	AP202508-00176	$0.00	$1,392.00
15/08/2025	PD202508-00341	APOYO AL INSTITUTO TECNOLOGICO CHAPALA PARA LA COMPRA DE PLASTICO Y HERRERIA PARA EL INVERNADERO.	AP202508-00177	$0.00	$5,924.00
15/08/2025	PD202508-00342	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00178	$0.00	$8,915.00
15/08/2025	PD202508-00342	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00178	$0.00	$8,948.00
15/08/2025	PD202508-00342	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00178	$0.00	$2,980.00
15/08/2025	PD202508-00343	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN TEATRO DE ATEQUIZA.	AP202508-00179	$0.00	$12,800.00
15/08/2025	PD202508-00344	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202508-00180	$0.00	$36,343.85
15/08/2025	PD202508-00345	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	AP202508-00181	$0.00	$25,639.00
15/08/2025	PD202508-00346	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE SMM.	AP202508-00182	$0.00	$1,508.00
15/08/2025	PD202508-00347	RECOLECCION DE RESIDUOS BOLOGICOS INFECCIOSOS DE SMM.	AP202508-00183	$0.00	$7,535.36
15/08/2025	PD202508-00348	IMPRESION DE DOMENTOS PARA REGISTRO Y TRABAJOS DE LA CLINICA DE SMM.	AP202508-00184	$0.00	$14,036.00
15/08/2025	PD202508-00349	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	AP202508-00185	$0.00	$25,002.64
15/08/2025	PD202508-00350	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00186	$0.00	$8,772.88
15/08/2025	PD202508-00351	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00187	$0.00	$28,754.00
15/08/2025	PD202508-00352	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00188	$0.00	$6,240.40
15/08/2025	PD202508-00353	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA EN LA FERIA DEL MEMBRILLO.	AP202508-00189	$0.00	$406.00
15/08/2025	PD202508-00354	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL IX FERIA DEL MEMBRILLO 2025	AP202508-00190	$0.00	$5,046.00
15/08/2025	PD202508-00355	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ROSARIO LAZCANO ROJAS	AP202508-00191	$0.00	$1,334.00
15/08/2025	PD202508-00356	SERVICIO FUNERARIO CON CAFETERIA PARA TRABAJADOR ALFREDO ROJAS MENDOZA.	AP202508-00192	$0.00	$11,600.00
15/08/2025	PD202508-00357	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	AP202508-00193	$0.00	$5,884.25
15/08/2025	PD202508-00357	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	AP202508-00193	$0.00	$5,884.25
15/08/2025	PD202508-00357	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	AP202508-00193	$0.00	$6,140.25
15/08/2025	PD202508-00357	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	AP202508-00193	$0.00	$5,876.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/08/2025	PD202508-00357	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	AP202508-00193	$0.00	$11,120.00
15/08/2025	PD202508-00358	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00194	$0.00	$34,017.00
15/08/2025	PD202508-00359	PANST, PLAYERAS PARA JUGADORES DE COPA JALISCO.	AP202508-00195	$0.00	$17,811.80
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$2,786.49
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$5,849.88
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$6,162.00
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$1,984.02
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$2,449.92
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$1,517.28
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$370.94
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$4,428.17
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$330.00
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$1,050.01
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$58.00
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$347.86
15/08/2025	PD202508-00360	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00196	$0.00	$1,389.96
15/08/2025	PD202508-00361	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025.	AP202508-00197	$0.00	$23,983.00
15/08/2025	PD202508-00362	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS Y COMBATIR EL MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL 11-15 AGOSTO 2025.	AP202508-00198	$0.00	$15,000.00
15/08/2025	PD202508-00363	INSERCION PUBLICITARIA MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00199	$0.00	$5,276.86
15/08/2025	PD202508-00364	ENTRENADORES DE JUGADORES DE COPA JALISCO,SEMANA DEL 11-16 AGOSTO 2025.	AP202508-00200	$0.00	$19,500.00
15/08/2025	PD202508-00365	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TULIPAN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-16 AGOSTO 2025.	AP202508-00201	$0.00	$7,000.00
15/08/2025	PD202508-00366	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DE EL RODEO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-16 AGOSTO 2025.	AP202508-00202	$0.00	$12,500.00
15/08/2025	PD202508-00367	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	AP202508-00203	$0.00	$2,500.00
15/08/2025	PD202508-00368	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	AP202508-00204	$0.00	$2,500.00
15/08/2025	PD202508-00369	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	AP202508-00205	$0.00	$2,500.00
15/08/2025	PD202508-00370	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11-15 AGOSTO 2025.	AP202508-00206	$0.00	$2,500.00
15/08/2025	PD202508-00371	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO UAVI.	AP202508-00207	$0.00	$8,120.00
15/08/2025	PD202508-00372	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y CAPINTERIA DE PRESIDENCIA.	AP202508-00208	$0.00	$8,442.98
15/08/2025	PD202508-00373	MTTO DE MUEBLES Y CARPINTERIA DE PRESIDENCIA	AP202508-00209	$0.00	$13,758.26
15/08/2025	PD202508-00374	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEP. EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00210	$0.00	$139,200.00
15/08/2025	PD202508-00375	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202508-00212	$0.00	$66,652.85
15/08/2025	PD202508-00375	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202508-00212	$0.00	$240,302.26
15/08/2025	PD202508-00375	1RA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202508-00212	$0.00	$10,733.24
15/08/2025	PD202508-00376	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00213	$0.00	$6,380.00
15/08/2025	PD202508-00377	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIAD PUBLICA DEL 06-12 AGO 25	AP202508-00214	$0.00	$186,206.16
15/08/2025	PD202508-00379	Póliza de cancelación de PD202508-00363 correspondiente al documento origen AP202508-00199.	AP202508-00199	$0.00	-$5,276.86
15/08/2025	PD202508-00380	Póliza de cancelación de PD202508-00374 correspondiente al documento origen AP202508-00210.	AP202508-00210	$0.00	-$139,200.00
15/08/2025	PD202508-00381	INSERCION PUBLICITARIA MES DE AGOSTO 2025.	SG202508-00172	$5,276.86	$0.00
15/08/2025	PD202508-00382	INSERCION PUBLICITARIA MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00215	$0.00	$5,276.86
15/08/2025	PD202508-00383	Póliza de cancelación de PD202508-00293 correspondiente al documento origen SG202508-00158.	SG202508-00158	-$5,276.86	$0.00
15/08/2025	PD202508-00384	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEP. EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00216	$0.00	$139,200.00
15/08/2025	PD202508-00390	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL	GCC202508-0002	$15,500.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00390	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL	GCC202508-0002	$0.00	$15,500.00
15/08/2025	PD202508-00391	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL	GCC202508-0003	$16,890.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/08/2025	PD202508-00391	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL	GCC202508-0003	$0.00	$16,890.00
15/08/2025	PD202508-00392	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL	GCC202508-0004	$19,890.37	$0.00
15/08/2025	PD202508-00392	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL	GCC202508-0004	$0.00	$19,890.37
15/08/2025	PD202508-00393	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INSTITUTO DE LA MUJER	GCC202508-0005	$5,300.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00393	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INSTITUTO DE LA MUJER	GCC202508-0005	$0.00	$5,300.00
15/08/2025	PD202508-00395	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL INSTITUTO DE LA MUJER MARIA LORENA CERVANTES RUIZ	SG202508-00220	$34,617.96	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$2,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$2,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$15,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$10,920.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$3,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$800.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$6,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00396	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202508-00219	$6,000.00	$0.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$2,000.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$2,000.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$15,000.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$10,920.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$3,000.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$800.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$6,000.00
15/08/2025	PD202508-00397	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202508-00217	$0.00	$6,000.00
15/08/2025	PD202508-00398	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL INSTITUTO DE LA MUJER MARIA LORENA CERVANTES RUIZ	AP202508-00218	$0.00	$34,617.96
18/08/2025	PD202508-00399	REVISION CAPITULO 1000 SISITEMA CONTABLE.	SG202508-00180	$46,400.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00400	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL.	SG202508-00179	$58,000.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00401	SERVICIO DENTAL A TRABAJADOR VERONICA ZARAGOZA HERRERA.	SG202508-00178	$4,400.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00402	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION DE MATERNIDAD.	SG202508-00177	$15,500.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00403	INSTALACION Y CONFIGURACION ,SISTEMA OPERATIVO DE CARTOGRAFIA PARA SERVIDOR KINGSTO.	SG202508-00176	$149,640.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00404	HORAS EXTRAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE AUX. ADMINISTRATIVA EN CLINICA DE SMM.	SG202508-00175	$3,500.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00405	1RA. QUINCENA AGOSTO QUIEN GUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	SG202508-00174	$3,700.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00406	HORAS EXTRAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.	SG202508-00173	$40,300.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00406	HORAS EXTRAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.	SG202508-00173	$7,000.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00407	Póliza de cancelación de PD202508-00400 correspondiente al documento origen SG202508-00179.	SG202508-00179	-$58,000.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00408	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	SG202508-00221	$58,000.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00410	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	RC202508-00001	$171,680.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00410	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	RC202508-00001	$34,800.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00410	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	RC202508-00001	$50,460.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00411	HORAS EXTRAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.	AP202508-00219	$0.00	$40,300.00
18/08/2025	PD202508-00411	HORAS EXTRAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.	AP202508-00219	$0.00	$7,000.00
18/08/2025	PD202508-00412	1RA. QUINCENA AGOSTO QUIEN GUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	AP202508-00220	$0.00	$3,700.00
18/08/2025	PD202508-00413	HORAS EXTRAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE AUX. ADMINISTRATIVA EN CLINICA DE SMM.	AP202508-00221	$0.00	$3,500.00
18/08/2025	PD202508-00414	INSTALACION Y CONFIGURACION ,SISTEMA OPERATIVO DE CARTOGRAFIA PARA SERVIDOR KINGSTO.	AP202508-00226	$0.00	$149,640.00
18/08/2025	PD202508-00415	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION DE MATERNIDAD.	AP202508-00227	$0.00	$15,500.00
18/08/2025	PD202508-00416	SERVICIO DENTAL A TRABAJADOR VERONICA ZARAGOZA HERRERA.	AP202508-00228	$0.00	$4,400.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
18/08/2025	PD202508-00417	REVISION CAPITULO 1000 SISITEMA CONTABLE.	AP202508-00229	$0.00	$46,400.00
18/08/2025	PD202508-00418	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	AP202508-00230	$0.00	$58,000.00
18/08/2025	PD202508-00419	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00231	$0.00	$171,680.00
18/08/2025	PD202508-00419	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00231	$0.00	$34,800.00
18/08/2025	PD202508-00419	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00231	$0.00	$50,460.00
18/08/2025	PD202508-00420	Póliza de cancelación de PD202508-00419 correspondiente al documento origen AP202508-00231.	AP202508-00231	$0.00	-$171,680.00
18/08/2025	PD202508-00420	Póliza de cancelación de PD202508-00419 correspondiente al documento origen AP202508-00231.	AP202508-00231	$0.00	-$34,800.00
18/08/2025	PD202508-00420	Póliza de cancelación de PD202508-00419 correspondiente al documento origen AP202508-00231.	AP202508-00231	$0.00	-$50,460.00
18/08/2025	PD202508-00421	Póliza de cancelación de PD202508-00410 correspondiente al documento origen RC202508-00001.	RC202508-00001	-$171,680.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00421	Póliza de cancelación de PD202508-00410 correspondiente al documento origen RC202508-00001.	RC202508-00001	-$34,800.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00421	Póliza de cancelación de PD202508-00410 correspondiente al documento origen RC202508-00001.	RC202508-00001	-$50,460.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00422	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 25	SG202508-00222	$58,000.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00423	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	RC202508-00003	$171,680.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00423	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	RC202508-00003	$34,800.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00423	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	RC202508-00003	$50,460.00	$0.00
18/08/2025	PD202508-00424	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 25	AP202508-00232	$0.00	$58,000.00
18/08/2025	PD202508-00425	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00233	$0.00	$171,680.00
18/08/2025	PD202508-00425	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00233	$0.00	$34,800.00
18/08/2025	PD202508-00425	JAULAS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202508-00233	$0.00	$50,460.00
20/08/2025	PD202508-00426	SERVICIO ARBITRAJE PARA JUEGOS COPA JALISCO RAMA VARONIL.	SG202508-00183	$5,916.00	$0.00
20/08/2025	PD202508-00427	12 BALONES DE FUTBOL TERMOFORMADO PARA JUEGO COPA JALISCO.	SG202508-00182	$5,879.95	$0.00
20/08/2025	PD202508-00428	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00181	$29,414.92	$0.00
20/08/2025	PD202508-00429	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00234	$0.00	$29,414.92
20/08/2025	PD202508-00430	12 BALONES DE FUTBOL TERMOFORMADO PARA JUEGO COPA JALISCO.	AP202508-00235	$0.00	$5,879.95
20/08/2025	PD202508-00431	SERVICIO ARBITRAJE PARA JUEGOS COPA JALISCO RAMA VARONIL.	AP202508-00236	$0.00	$5,916.00
20/08/2025	PD202508-00433	EST 1 HOMOLOGACIÓN DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA AV SANTIAGO EN CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-016-AV001	$585,327.40	$0.00
20/08/2025	PD202508-00435	EST 1 HOMOLOGACIÓN DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA AV SANTIAGO EN CABECERA MUNICIPAL	AP202508-00234	$0.00	$585,327.40
21/08/2025	PD202508-00436	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202508-00216	$5,568.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00437	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202508-00215	$8,900.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00437	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202508-00215	$8,400.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00437	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202508-00215	$12,512.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00438	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE SANTA ROSA,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00214	$24,200.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00439	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO,TOPES Y PINTURA EN VIALIDADES DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00213	$10,400.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00440	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ANDADOR Y EN PUENTE SUBTERRANEO CARRETERA SANTA ROSA LA BARCA Y EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00212	$19,800.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00441	TRABAJO S DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE TULIPAN EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00211	$8,750.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00442	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE MAIZ EN BUENAVISTA SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00210	$9,800.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00443	TRABAJOS DE BCHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE COLON IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00209	$3,500.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00444	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL	SG202508-00208	$5,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00445	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. POR CULTURA.	SG202508-00207	$2,282.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00446	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	SG202508-00206	$24,128.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00446	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	SG202508-00206	$3,422.01	$0.00
21/08/2025	PD202508-00446	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	SG202508-00206	$3,203.92	$0.00
21/08/2025	PD202508-00446	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	SG202508-00206	$2,876.80	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
21/08/2025	PD202508-00446	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	SG202508-00206	$2,751.25	$0.00
21/08/2025	PD202508-00447	PLACA CONMEMORATIVA DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO,SOLDAR Y QUITAR POSTES.	SG202508-00205	$6,500.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00448	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202508-00204	$14,025.99	$0.00
21/08/2025	PD202508-00449	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN CAMPO DEPORTIVO JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN .	SG202508-00203	$2,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00450	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMPO DEPORTIVO JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN	SG202508-00202	$2,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00451	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN CEMENTERIO LUIS GARCIA.	SG202508-00201	$3,940.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00452	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00200	$15,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00453	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00199	$10,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00454	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00198	$10,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00455	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 6-12 AGOATO 2025.	SG202508-00197	$15,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00456	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 6-12 AGOATO 2025.	SG202508-00196	$10,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00457	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 6-12 AGOATO 2025.	SG202508-00195	$10,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00458	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	SG202508-00194	$2,500.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00459	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	SG202508-00193	$2,500.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00460	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	SG202508-00192	$2,500.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00461	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	SG202508-00191	$2,500.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00462	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00190	$2,800.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00462	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00190	$2,600.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00462	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00190	$1,600.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00462	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00190	$1,540.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00462	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00190	$700.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00463	PREPARACION DE ALIMENTO PARA REUNION CON SECRETARIO DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO.	SG202508-00189	$1,700.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00464	FORMATOS LEVANTAMIENTO ACTOS REGISTRO CIVIL .	SG202508-00188	$2,340.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00465	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00187	$4,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00466	CHOFER DE URBAN POR REALIZA VARIOS TRASLADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202508-00186	$6,200.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00467	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	SG202508-00185	$1,178.32	$0.00
21/08/2025	PD202508-00467	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	SG202508-00185	$1,472.88	$0.00
21/08/2025	PD202508-00468	HORAS EXTRAS POR LABORAR EN LA EX HACIENDA CEDROS EN DIFERENTEA ACTIVIDADES DURANTE LA 1RA. QNA. AGOSTO 2025.	SG202508-00184	$2,000.00	$0.00
21/08/2025	PD202508-00469	HORAS EXTRAS POR LABORAR EN LA EX HACIENDA CEDROS EN DIFERENTEA ACTIVIDADES DURANTE LA 1RA. QNA. AGOSTO 2025.	AP202508-00235	$0.00	$2,000.00
21/08/2025	PD202508-00470	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	AP202508-00236	$0.00	$1,178.32
21/08/2025	PD202508-00470	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	AP202508-00236	$0.00	$1,472.88
21/08/2025	PD202508-00471	CHOFER DE URBAN POR REALIZA VARIOS TRASLADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202508-00237	$0.00	$6,200.00
21/08/2025	PD202508-00472	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00238	$0.00	$4,000.00
21/08/2025	PD202508-00473	FORMATOS LEVANTAMIENTO ACTOS REGISTRO CIVIL .	AP202508-00239	$0.00	$2,340.00
21/08/2025	PD202508-00474	PREPARACION DE ALIMENTO PARA REUNION CON SECRETARIO DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO.	AP202508-00240	$0.00	$1,700.00
21/08/2025	PD202508-00475	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00241	$0.00	$2,800.00
21/08/2025	PD202508-00475	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00241	$0.00	$2,600.00
21/08/2025	PD202508-00475	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00241	$0.00	$1,600.00
21/08/2025	PD202508-00475	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00241	$0.00	$1,540.00
21/08/2025	PD202508-00475	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS, CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00241	$0.00	$700.00
21/08/2025	PD202508-00476	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	AP202508-00242	$0.00	$2,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
21/08/2025	PD202508-00477	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	AP202508-00243	$0.00	$2,500.00
21/08/2025	PD202508-00478	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	AP202508-00244	$0.00	$2,500.00
21/08/2025	PD202508-00479	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	AP202508-00245	$0.00	$2,500.00
21/08/2025	PD202508-00480	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 6-12 AGOATO 2025.	AP202508-00246	$0.00	$10,000.00
21/08/2025	PD202508-00481	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 6-12 AGOATO 2025.	AP202508-00247	$0.00	$10,000.00
21/08/2025	PD202508-00482	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 6-12 AGOATO 2025.	AP202508-00248	$0.00	$15,000.00
21/08/2025	PD202508-00483	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00249	$0.00	$10,000.00
21/08/2025	PD202508-00484	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00250	$0.00	$10,000.00
21/08/2025	PD202508-00485	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00251	$0.00	$15,000.00
21/08/2025	PD202508-00486	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN CEMENTERIO LUIS GARCIA.	AP202508-00252	$0.00	$3,940.00
21/08/2025	PD202508-00487	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMPO DEPORTIVO JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN	AP202508-00253	$0.00	$2,000.00
21/08/2025	PD202508-00488	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN CAMPO DEPORTIVO JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN .	AP202508-00254	$0.00	$2,000.00
21/08/2025	PD202508-00489	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202508-00255	$0.00	$14,025.99
21/08/2025	PD202508-00490	PLACA CONMEMORATIVA DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO,SOLDAR Y QUITAR POSTES.	AP202508-00256	$0.00	$6,500.00
21/08/2025	PD202508-00491	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	AP202508-00257	$0.00	$24,128.00
21/08/2025	PD202508-00491	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	AP202508-00257	$0.00	$3,422.01
21/08/2025	PD202508-00491	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	AP202508-00257	$0.00	$3,203.92
21/08/2025	PD202508-00491	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	AP202508-00257	$0.00	$2,876.80
21/08/2025	PD202508-00491	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR.	AP202508-00257	$0.00	$2,751.25
21/08/2025	PD202508-00492	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. POR CULTURA.	AP202508-00258	$0.00	$2,282.00
21/08/2025	PD202508-00493	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL	AP202508-00259	$0.00	$5,000.00
21/08/2025	PD202508-00494	TRABAJOS DE BCHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE COLON IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00260	$0.00	$3,500.00
21/08/2025	PD202508-00495	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE MAIZ EN BUENAVISTA SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00261	$0.00	$9,800.00
21/08/2025	PD202508-00496	TRABAJO S DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE TULIPAN EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00262	$0.00	$8,750.00
21/08/2025	PD202508-00497	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ANDADOR Y EN PUENTE SUBTERRANEO CARRETERA SANTA ROSA LA BARCA Y EL SACRIFICIO DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00263	$0.00	$19,800.00
21/08/2025	PD202508-00498	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO,TOPES Y PINTURA EN VIALIDADES DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00264	$0.00	$10,400.00
21/08/2025	PD202508-00499	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA CIVICA DE SANTA ROSA,SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00265	$0.00	$24,200.00
21/08/2025	PD202508-00500	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	AP202508-00266	$0.00	$8,900.00
21/08/2025	PD202508-00500	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	AP202508-00266	$0.00	$8,400.00
21/08/2025	PD202508-00500	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	AP202508-00266	$0.00	$12,512.00
21/08/2025	PD202508-00501	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202508-00267	$0.00	$5,568.00
22/08/2025	PD202508-00502	Póliza de cancelación de PD202508-00501 correspondiente al documento origen AP202508-00267.	AP202508-00267	$0.00	-$5,568.00
22/08/2025	PD202508-00503	Póliza de cancelación de PD202508-00500 correspondiente al documento origen AP202508-00266.	AP202508-00266	$0.00	-$8,900.00
22/08/2025	PD202508-00503	Póliza de cancelación de PD202508-00500 correspondiente al documento origen AP202508-00266.	AP202508-00266	$0.00	-$12,512.00
22/08/2025	PD202508-00503	Póliza de cancelación de PD202508-00500 correspondiente al documento origen AP202508-00266.	AP202508-00266	$0.00	-$8,400.00
22/08/2025	PD202508-00504	Póliza de cancelación de PD202508-00436 correspondiente al documento origen SG202508-00216.	SG202508-00216	-$5,568.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00505	Póliza de cancelación de PD202508-00437 correspondiente al documento origen SG202508-00215.	SG202508-00215	-$8,900.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00505	Póliza de cancelación de PD202508-00437 correspondiente al documento origen SG202508-00215.	SG202508-00215	-$12,512.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00505	Póliza de cancelación de PD202508-00437 correspondiente al documento origen SG202508-00215.	SG202508-00215	-$8,400.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00506	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	SG202508-00257	$8,900.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00506	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	SG202508-00257	$8,400.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00506	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	SG202508-00257	$12,512.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00507	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-09 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202508-00256	$5,568.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00508	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202508-00254	$16,435.32	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
22/08/2025	PD202508-00509	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	SG202508-00253	$6,470.60	$0.00
22/08/2025	PD202508-00510	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202508-00252	$23,357.11	$0.00
22/08/2025	PD202508-00511	INSUMOS PARA CLINICA DE SMM	SG202508-00251	$5,857.74	$0.00
22/08/2025	PD202508-00512	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	SG202508-00250	$23,777.70	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$19,800.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$19,800.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$134,400.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$136,738.42	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$17,100.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$15,300.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$18,900.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00513	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00218	$18,900.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$19,800.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$19,800.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$134,400.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$136,738.42
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$17,100.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$15,300.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$18,900.00
22/08/2025	PD202508-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00268	$0.00	$18,900.00
22/08/2025	PD202508-00515	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	AP202508-00269	$0.00	$8,900.00
22/08/2025	PD202508-00515	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	AP202508-00269	$0.00	$8,400.00
22/08/2025	PD202508-00515	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO	AP202508-00269	$0.00	$12,512.00
22/08/2025	PD202508-00516	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202508-00270	$0.00	$23,777.70
22/08/2025	PD202508-00517	INSUMOS PARA CLINICA DE SMM	AP202508-00271	$0.00	$5,857.74
22/08/2025	PD202508-00518	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202508-00272	$0.00	$23,357.11
22/08/2025	PD202508-00519	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202508-00273	$0.00	$6,470.60
22/08/2025	PD202508-00520	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202508-00274	$0.00	$16,435.32
22/08/2025	PD202508-00521	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-09 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202508-00275	$0.00	$5,568.00
22/08/2025	PD202508-00525	POLARIZADO DE VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	SG202508-00344	$7,447.20	$0.00
22/08/2025	PD202508-00526	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	SG202508-00247	$172,593.22	$0.00
22/08/2025	PD202508-00527	SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDAL DE HERRERIA PARA INSTITUTO TECNOLOGICO CHAPALA.	SG202508-00245	$11,368.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00528	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	SG202508-00244	$5,104.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00529	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202508-00243	$928.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00530	TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00242	$18,457.92	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$5,037.88	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$1,558.17	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$12,846.48	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$10,056.04	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$1,779.44	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$6,022.72	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$3,301.36	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$3,224.80	$0.00
22/08/2025	PD202508-00531	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00241	$6,022.72	$0.00
22/08/2025	PD202508-00532	MANTENIMIENTO MINISPLIT(AIRE ACONDICIONADO) DE PRESIDENCIA.	SG202508-00240	$4,176.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00533	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTOS.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00239	$18,923.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
22/08/2025	PD202508-00534	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00238	$21,137.07	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$3,681.02	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$686.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$1,054.44	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$1,504.01	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$2,706.32	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$1,082.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$531.04	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$9,562.40	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$7,876.01	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$1,143.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$4,202.68	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$235.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00535	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	SG202508-00236	$6,371.01	$0.00
22/08/2025	PD202508-00536	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00235	$19,254.08	$0.00
22/08/2025	PD202508-00537	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00234	$22,350.30	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$14,100.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$12,900.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$14,400.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$13,060.53	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$8,640.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$2,900.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00538	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00233	$5,400.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00539	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL DE JUEGOS COPA JALISCO.	SG202508-00232	$25,000.01	$0.00
22/08/2025	PD202508-00540	ALIMENTO PARA PERSONAL EN EVENTO CULTURAL.	SG202508-00231	$873.61	$0.00
22/08/2025	PD202508-00541	ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL.	SG202508-00230	$715.31	$0.00
22/08/2025	PD202508-00542	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CLINICA DE SMM.	SG202508-00229	$974.40	$0.00
22/08/2025	PD202508-00543	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL 11-16 AGOSTO EN LOMAS DE LA CAPILLA.	SG202508-00228	$2,784.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00544	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	SG202508-00227	$5,231.60	$0.00
22/08/2025	PD202508-00545	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A CUAUTITLAN DE BARRAGAN PARA JUEGOS COPA JALISCO.	SG202508-00226	$64,960.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00546	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00225	$107,822.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00547	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202508-00224	$36,888.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00548	2 ESCRITORIOS 1.20 X 60CM CAJON AUXILIAR CON ARCHIVERO Y 4 SILLAS EJECUTIVAS DE CABECERA AJUSTABLE.	RC202508-00004	$13,220.31	$0.00
22/08/2025	PD202508-00548	2 ESCRITORIOS 1.20 X 60CM CAJON AUXILIAR CON ARCHIVERO Y 4 SILLAS EJECUTIVAS DE CABECERA AJUSTABLE.	RC202508-00004	$9,134.81	$0.00
22/08/2025	PD202508-00549	1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP PARA PARTICIPACIONES CIUDADANA	RC202508-00005	$12,400.40	$0.00
22/08/2025	PD202508-00549	1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP PARA PARTICIPACIONES CIUDADANA	RC202508-00005	$30,890.80	$0.00
22/08/2025	PD202508-00549	1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP PARA PARTICIPACIONES CIUDADANA	RC202508-00005	$15,602.00	$0.00
22/08/2025	PD202508-00550	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMIONETA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202508-00268	$0.00	$36,888.00
22/08/2025	PD202508-00551	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00269	$0.00	$107,822.00
22/08/2025	PD202508-00552	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A CUAUTITLAN DE BARRAGAN PARA JUEGOS COPA JALISCO.	AP202508-00270	$0.00	$64,960.00
22/08/2025	PD202508-00553	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	AP202508-00271	$0.00	$5,231.60
22/08/2025	PD202508-00554	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL 11-16 AGOSTO EN LOMAS DE LA CAPILLA.	AP202508-00272	$0.00	$2,784.00
22/08/2025	PD202508-00555	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CLINICA DE SMM.	AP202508-00273	$0.00	$974.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
22/08/2025	PD202508-00556	ALIMENTO PARA EVENTO CULTURAL.	AP202508-00274	$0.00	$715.31
22/08/2025	PD202508-00557	ALIMENTO PARA PERSONAL EN EVENTO CULTURAL.	AP202508-00275	$0.00	$873.61
22/08/2025	PD202508-00558	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL DE JUEGOS COPA JALISCO.	AP202508-00276	$0.00	$25,000.01
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$14,100.00
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$12,900.00
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$14,400.00
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$13,060.53
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$8,640.00
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$2,900.00
22/08/2025	PD202508-00559	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00277	$0.00	$5,400.00
22/08/2025	PD202508-00560	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00278	$0.00	$22,350.30
22/08/2025	PD202508-00561	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00279	$0.00	$19,254.08
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$3,681.02
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$686.00
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$1,054.44
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$1,504.01
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$2,706.32
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$1,082.00
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$531.04
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$9,562.40
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$7,876.01
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$1,143.00
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$4,202.68
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$235.00
22/08/2025	PD202508-00562	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	AP202508-00280	$0.00	$6,371.01
22/08/2025	PD202508-00563	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00281	$0.00	$21,137.07
22/08/2025	PD202508-00564	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTOS.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00282	$0.00	$18,923.00
22/08/2025	PD202508-00565	MANTENIMIENTO MINISPLIT(AIRE ACONDICIONADO) DE PRESIDENCIA.	AP202508-00283	$0.00	$4,176.00
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$5,037.88
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$1,558.17
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$12,846.48
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$10,056.04
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$1,779.44
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$6,022.72
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$3,301.36
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$3,224.80
22/08/2025	PD202508-00566	TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00284	$0.00	$6,022.72
22/08/2025	PD202508-00567	TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00285	$0.00	$18,457.92
22/08/2025	PD202508-00568	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202508-00286	$0.00	$928.00
22/08/2025	PD202508-00569	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	AP202508-00287	$0.00	$5,104.00
22/08/2025	PD202508-00570	SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDAL DE HERRERIA PARA INSTITUTO TECNOLOGICO CHAPALA.	AP202508-00288	$0.00	$11,368.00
22/08/2025	PD202508-00571	POLARIZADO DE VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	AP202508-00289	$0.00	$7,447.20
22/08/2025	PD202508-00572	2 ESCRITORIOS 1.20 X 60CM CAJON AUXILIAR CON ARCHIVERO Y 4 SILLAS EJECUTIVAS DE CABECERA AJUSTABLE.	AP202508-00290	$0.00	$13,220.31
22/08/2025	PD202508-00572	2 ESCRITORIOS 1.20 X 60CM CAJON AUXILIAR CON ARCHIVERO Y 4 SILLAS EJECUTIVAS DE CABECERA AJUSTABLE.	AP202508-00290	$0.00	$9,134.81
22/08/2025	PD202508-00573	1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP PARA PARTICIPACIONES CIUDADANA	AP202508-00291	$0.00	$12,400.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
22/08/2025	PD202508-00573	1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP PARA PARTICIPACIONES CIUDADANA	AP202508-00291	$0.00	$30,890.80
22/08/2025	PD202508-00573	1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP PARA PARTICIPACIONES CIUDADANA	AP202508-00291	$0.00	$15,602.00
22/08/2025	PD202508-00574	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-19 AGOSTO 2025.	AP202508-00292	$0.00	$172,593.22
22/08/2025	PD202508-00576	EST 1 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	OPC2025-017-AV001	$801,591.67	$0.00
22/08/2025	PD202508-00577	EST 1 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	AP202508-00293	$0.00	$801,591.67
25/08/2025	PD202508-00578	MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA, SOPLADORAS Y MOTOSIERRAS DE AREAS DEPORTIVAS.	SG202508-00267	$115,524.40	$0.00
25/08/2025	PD202508-00579	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE COPA JALISCO.	SG202508-00266	$21,561.38	$0.00
25/08/2025	PD202508-00580	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CEDROS,LA CAÑADA Y LUIS GARCIA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN	SG202508-00265	$25,520.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00581	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES	SG202508-00264	$22,295.20	$0.00
25/08/2025	PD202508-00582	ESTUDIO COMPLETO DE ORTODONCIA SECRETARIA DE SECRETARIA	SG202508-00263	$1,300.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00583	HONORARIOS MEDICOS ATENCION A VERONICA ZARAGOZA HERRERA	SG202508-00262	$1,333.33	$0.00
25/08/2025	PD202508-00584	CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLOCAR POSTES DE ELECTRIFICACION EN CLINICA DE SMM.	SG202508-00261	$24,163.55	$0.00
25/08/2025	PD202508-00585	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADRMINISTRACION PUBLICA MES DE AGOSTO 2025.	SG202508-00260	$53,360.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00586	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUAREZ 5 CEDROS.	SG202508-00259	$1,668.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00587	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-014-AV002	$305,107.64	$0.00
25/08/2025	PD202508-00588	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-015-AV002	$217,966.22	$0.00
25/08/2025	PD202508-00589	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR CULTURA.	SG202508-00258	$3,045.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00590	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	SG202508-00255	$4,593.60	$0.00
25/08/2025	PD202508-00591	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR EN AREA DE CONTRALORIA.	SG202508-00249	$2,830.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00591	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR EN AREA DE CONTRALORIA.	SG202508-00249	$17,987.95	$0.00
25/08/2025	PD202508-00592	DIAS TRABAJADOS DEL 16 AL 22 AGOSTO,QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	SG202508-00248	$2,500.00	$0.00
25/08/2025	PD202508-00593	DIAS TRABAJADOS DEL 16 AL 22 AGOSTO,QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	AP202508-00294	$0.00	$2,500.00
25/08/2025	PD202508-00594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR EN AREA DE CONTRALORIA.	AP202508-00295	$0.00	$2,830.00
25/08/2025	PD202508-00594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TITULAR EN AREA DE CONTRALORIA.	AP202508-00295	$0.00	$17,987.95
25/08/2025	PD202508-00595	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	AP202508-00298	$0.00	$4,593.60
25/08/2025	PD202508-00596	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR CULTURA.	AP202508-00299	$0.00	$3,045.00
25/08/2025	PD202508-00597	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUAREZ 5 CEDROS.	AP202508-00300	$0.00	$1,668.00
25/08/2025	PD202508-00598	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADRMINISTRACION PUBLICA MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00301	$0.00	$53,360.00
25/08/2025	PD202508-00599	CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLOCAR POSTES DE ELECTRIFICACION EN CLINICA DE SMM.	AP202508-00302	$0.00	$24,163.55
25/08/2025	PD202508-00600	HONORARIOS MEDICOS ATENCION A VERONICA ZARAGOZA HERRERA	AP202508-00303	$0.00	$1,333.33
25/08/2025	PD202508-00601	ESTUDIO COMPLETO DE ORTODONCIA SECRETARIA DE SECRETARIA	AP202508-00304	$0.00	$1,300.00
25/08/2025	PD202508-00602	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES	AP202508-00305	$0.00	$22,295.20
25/08/2025	PD202508-00603	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CEDROS,LA CAÑADA Y LUIS GARCIA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN	AP202508-00306	$0.00	$25,520.00
25/08/2025	PD202508-00604	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE COPA JALISCO.	AP202508-00307	$0.00	$21,561.38
25/08/2025	PD202508-00605	MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA, SOPLADORAS Y MOTOSIERRAS DE AREAS DEPORTIVAS.	AP202508-00308	$0.00	$115,524.40
25/08/2025	PD202508-00606	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202508-00309	$0.00	$305,107.64
25/08/2025	PD202508-00607	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE Y ENJARRES EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202508-00310	$0.00	$217,966.22
26/08/2025	PD202508-00611	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202508-00298	$85,028.00	$0.00
26/08/2025	PD202508-00612	MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTOS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202508-00274	$348,000.00	$0.00
26/08/2025	PD202508-00613	SEGURO MINIVAN DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00273	$16,328.93	$0.00
26/08/2025	PD202508-00614	HONORARIOS MEDICOS CIRUGIA NANCY ZACARIAS .	SG202508-00272	$40,506.33	$0.00
26/08/2025	PD202508-00615	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202508-00271	$37,499.99	$0.00
26/08/2025	PD202508-00616	SEGURO CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202508-00270	$10,863.49	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/08/2025	PD202508-00617	SEGURO DE PARQUES Y JARDINES.	SG202508-00269	$13,697.35	$0.00
26/08/2025	PD202508-00618	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO.	SG202508-00268	$30,058.55	$0.00
26/08/2025	PD202508-00619	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202508-00313	$0.00	$85,028.00
26/08/2025	PD202508-00620	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO.	AP202508-00314	$0.00	$30,058.55
26/08/2025	PD202508-00621	SEGURO DE PARQUES Y JARDINES.	AP202508-00315	$0.00	$13,697.35
26/08/2025	PD202508-00622	SEGURO CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00316	$0.00	$10,863.49
26/08/2025	PD202508-00623	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202508-00317	$0.00	$37,499.99
26/08/2025	PD202508-00624	HONORARIOS MEDICOS CIRUGIA NANCY ZACARIAS .	AP202508-00318	$0.00	$40,506.33
26/08/2025	PD202508-00625	SEGURO MINIVAN DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202508-00319	$0.00	$16,328.93
26/08/2025	PD202508-00626	MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTOS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202508-00320	$0.00	$348,000.00
27/08/2025	PD202508-00627	ESPEJO LATERAL MULTEGO IZQ.PARA VEHICULO DE TESORERIA.	SG202508-00280	$4,700.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00628	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 20-26 AGOSTO 2025.	SG202508-00279	$15,000.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00629	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 20-26 AGOSTO 2025.	SG202508-00278	$10,000.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00630	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-26 AGOSTO 2025.	SG202508-00277	$10,000.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00631	REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DE FUENTE,SOQUETS,CAMBIO FOCOS,MEZCLADORA PARA FREGADOR Y MNTTO. EN BAÑOS DE LA EX HACIENDA CEDROS.	SG202508-00276	$2,000.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$2,825.01	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$1,093.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$1,919.33	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$315.61	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$2,730.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$1,464.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$2,713.89	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$3,000.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$1,500.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$900.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$450.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00632	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202508-00275	$400.00	$0.00
27/08/2025	PD202508-00634	EST 1 CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-018-AV001	$771,422.63	$0.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$2,825.01
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$1,093.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$1,919.33
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$315.61
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$2,730.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$1,464.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$2,713.89
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$3,000.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$1,500.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$900.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$450.00
27/08/2025	PD202508-00635	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202508-00321	$0.00	$400.00
27/08/2025	PD202508-00636	REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DE FUENTE,SOQUETS,CAMBIO FOCOS,MEZCLADORA PARA FREGADOR Y MNTTO. EN BAÑOS DE LA EX HACIENDA CEDROS.	AP202508-00322	$0.00	$2,000.00
27/08/2025	PD202508-00637	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-26 AGOSTO 2025.	AP202508-00323	$0.00	$10,000.00
27/08/2025	PD202508-00638	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 20-26 AGOSTO 2025.	AP202508-00324	$0.00	$10,000.00
27/08/2025	PD202508-00639	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 20-26 AGOSTO 2025.	AP202508-00325	$0.00	$15,000.00
27/08/2025	PD202508-00640	ESPEJO LATERAL MULTEGO IZQ.PARA VEHICULO DE TESORERIA.	AP202508-00326	$0.00	$4,700.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
27/08/2025	PD202508-00641	EST 1 CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	AP202508-00327	$0.00	$771,422.63
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$7,700.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$8,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$3,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$41,400.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$6,000.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$50,750.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$9,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$64,925.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$700.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$2,600.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$3,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00645	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00351	$7,000.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00646	25 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 FS160/220 REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PODAS DE PARQUES SERV. PUBLICOS.	SG202508-00296	$17,000.09	$0.00
28/08/2025	PD202508-00647	COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LOS EVENTOS SOCIALES DE LA TRAIDA FUEGO DE LA INDEPENDENCIA 2025.	SG202508-00295	$220,400.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00648	REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 15-31 JULIO DURANTE EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	SG202508-00294	$4,000.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00649	REALIZAR MAQUILLAJE Y PEINADO A REINA DURANTE TODO EN EVENTO IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	SG202508-00293	$4,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00650	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA A MONICA ALEJANDRA HERNANDEZ OCHOA.	SG202508-00292	$17,047.75	$0.00
28/08/2025	PD202508-00651	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	SG202508-00291	$2,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00652	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	SG202508-00290	$2,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00653	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	SG202508-00289	$2,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00654	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	SG202508-00288	$2,500.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00655	SUBSIDIO 2DA. QUINANDE AGOSTO PARA INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202508-00287	$60,000.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00656	SUBSIDIO CORRESPONDIENTA A LA 2DA. AGOSTO PARA SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF.	SG202508-00286	$466,817.60	$0.00
28/08/2025	PD202508-00657	REALIZAR MNTTO. EN AREAS DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2025.	SG202508-00285	$2,800.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00658	REALIZA MENTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA. QNA. AGOSTO 2025.	SG202508-00284	$2,800.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00659	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00283	$4,000.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00660	INDEMNIZACION POR CAUSA DE MUERTE DE TRABAJADOR ALFREDO ROJAS MENDOZA A HIJO JAIME ROJAS LAZCANO.	SG202508-00282	$39,599.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00661	INDEMNIZACION POR CAUSA DE MUERTE DE TRABAJADOR ALFREDO ROJAS MENDOZA A HIJO RUBEN ROJAS LAZCANO.	SG202508-00281	$39,599.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00662	INDEMNIZACION POR CAUSA DE MUERTE DE TRABAJADOR ALFREDO ROJAS MENDOZA A HIJO RUBEN ROJAS LAZCANO.	AP202508-00329	$0.00	$39,599.00
28/08/2025	PD202508-00663	INDEMNIZACION POR CAUSA DE MUERTE DE TRABAJADOR ALFREDO ROJAS MENDOZA A HIJO JAIME ROJAS LAZCANO.	AP202508-00330	$0.00	$39,599.00
28/08/2025	PD202508-00664	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00332	$0.00	$4,000.00
28/08/2025	PD202508-00665	REALIZA MENTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA. QNA. AGOSTO 2025.	AP202508-00333	$0.00	$2,800.00
28/08/2025	PD202508-00666	REALIZAR MNTTO. EN AREAS DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2025.	AP202508-00334	$0.00	$2,800.00
28/08/2025	PD202508-00667	SUBSIDIO CORRESPONDIENTA A LA 2DA. AGOSTO PARA SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF.	AP202508-00335	$0.00	$466,817.60
28/08/2025	PD202508-00668	SUBSIDIO 2DA. QUINANDE AGOSTO PARA INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202508-00336	$0.00	$60,000.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$7,700.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$8,500.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$3,500.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$41,400.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$6,000.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$50,750.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$9,500.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$64,925.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$700.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$2,600.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$3,500.00
28/08/2025	PD202508-00669	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00337	$0.00	$7,000.00
28/08/2025	PD202508-00670	TRACTOR GIRO -Z 708CC N/S T4000022100103464 LC2P77F (PODADOR) PARA CAMPO DEPORTIVO LA ARENA	RC202508-00006	$125,000.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00671	2 DESBROZADORAS PARA AGENCIA BUENAVISTA-.	RC202508-00007	$27,680.01	$0.00
28/08/2025	PD202508-00674	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	RC202508-00008	$13,810.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00674	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	RC202508-00008	$55,359.98	$0.00
28/08/2025	PD202508-00674	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	RC202508-00008	$28,450.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00674	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	RC202508-00008	$10,400.00	$0.00
28/08/2025	PD202508-00675	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	AP202508-00338	$0.00	$2,500.00
28/08/2025	PD202508-00676	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	AP202508-00339	$0.00	$2,500.00
28/08/2025	PD202508-00677	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	AP202508-00340	$0.00	$2,500.00
28/08/2025	PD202508-00678	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 25-29 AGOSTO 2025.	AP202508-00341	$0.00	$2,500.00
28/08/2025	PD202508-00679	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA A MONICA ALEJANDRA HERNANDEZ OCHOA.	AP202508-00342	$0.00	$17,047.75
28/08/2025	PD202508-00680	REALIZAR MAQUILLAJE Y PEINADO A REINA DURANTE TODO EN EVENTO IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	AP202508-00343	$0.00	$4,500.00
28/08/2025	PD202508-00681	REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 15-31 JULIO DURANTE EL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	AP202508-00344	$0.00	$4,000.00
28/08/2025	PD202508-00682	COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LOS EVENTOS SOCIALES DE LA TRAIDA FUEGO DE LA INDEPENDENCIA 2025.	AP202508-00345	$0.00	$220,400.00
28/08/2025	PD202508-00683	25 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 FS160/220 REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PODAS DE PARQUES SERV. PUBLICOS.	AP202508-00346	$0.00	$17,000.09
28/08/2025	PD202508-00684	TRACTOR GIRO -Z 708CC N/S T4000022100103464 LC2P77F (PODADOR) PARA CAMPO DEPORTIVO LA ARENA	AP202508-00347	$0.00	$125,000.00
28/08/2025	PD202508-00685	2 DESBROZADORAS PARA AGENCIA BUENAVISTA-.	AP202508-00348	$0.00	$27,680.01
28/08/2025	PD202508-00686	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	AP202508-00349	$0.00	$13,810.00
28/08/2025	PD202508-00686	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	AP202508-00349	$0.00	$55,359.98
28/08/2025	PD202508-00686	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	AP202508-00349	$0.00	$28,450.00
28/08/2025	PD202508-00686	1 MOTOSIERRA PROFESIONAL STHIL,4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL STHIL,2 SOPLADORAS BARREDORA TIPO MOCHILA,2 MOTOSIERRAS SEMI PROFESIONAL PARA PARQUES Y JARDINES.	AP202508-00349	$0.00	$10,400.00
28/08/2025	PD202508-00689	EST 2 FINIQ HOMOLOGACIÓN DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA AV SANTIAGO EN CABECERA MUNICIPAL	OPC2025-016-AV002	$432,317.81	$0.00
28/08/2025	PD202508-00690	EST 2 FINIQ HOMOLOGACIÓN DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LA AV SANTIAGO EN CABECERA MUNICIPAL	AP202508-00351	$0.00	$432,317.81
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$700.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$8,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$8,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$3,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$41,400.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$6,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$50,750.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$9,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$64,925.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$700.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$2,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$3,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00822	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202508-00360	$7,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$8,200.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$8,500.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$3,500.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$41,400.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$6,000.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$50,750.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$9,500.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$64,925.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$700.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$3,500.00
29/08/2025	PD202508-00823	2DA QUINCENA AGOSTO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202508-00432	$0.00	$7,000.00
29/08/2025	PD202508-00824	NOMINA ENTRENADORES JUEGO COPA JALISCO SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	SG202508-00362	$19,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00825	NOMINA PERSONAL EN FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN LAS DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	SG202508-00361	$15,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00826	NOMINA PERSONAL EN FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN LAS DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-22 AGOSTO 2025.	AP202508-00433	$0.00	$15,000.00
29/08/2025	PD202508-00827	NOMINA ENTRENADORES JUEGO COPA JALISCO SEMANA DEL 18-23 AGOSTO 2025.	AP202508-00434	$0.00	$19,500.00
29/08/2025	PD202508-00828	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE AGOSTO 25	SG202508-00364	$93,252.70	$0.00
29/08/2025	PD202508-00829	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202508-00363	$82,447.52	$0.00
29/08/2025	PD202508-00830	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202508-00435	$0.00	$82,447.52
29/08/2025	PD202508-00831	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE AGOSTO 25	AP202508-00436	$0.00	$93,252.70
29/08/2025	PD202508-00834	TRABAJOS DE CALAFATEO EN LA CALLE ALDAMA EN CABECERA MPAL DEL 04-09 AGO 25	SG202508-00370	$13,156.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00835	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA CALLE CUAHUTEMOS EN CABECERA DEL 04-09 AGO 25	SG202508-00369	$14,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00836	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TULIPAN EN CABECERA MPAL DEL 04-09 AGO 25	SG202508-00368	$7,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00837	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 04-09 AGO 2025	SG202508-00367	$14,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00838	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 04-09 AGO 25	SG202508-00366	$9,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00839	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO Y TOPES EN VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE ATEQUIZA Y ATEQUIZA DEL 04-09 AGO 25	SG202508-00365	$12,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00840	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO Y TOPES EN VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE ATEQUIZA Y ATEQUIZA DEL 04-09 AGO 25	AP202508-00439	$0.00	$12,500.00
29/08/2025	PD202508-00841	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 04-09 AGO 25	AP202508-00440	$0.00	$9,600.00
29/08/2025	PD202508-00842	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 04-09 AGO 2025	AP202508-00441	$0.00	$14,000.00
29/08/2025	PD202508-00843	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE TULIPAN EN CABECERA MPAL DEL 04-09 AGO 25	AP202508-00442	$0.00	$7,000.00
29/08/2025	PD202508-00844	TRABAJOS PARA LIBERAR BANQUETAS DE OBSTACULOS PARA PEATONES Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN LA CALLE CUAHUTEMOS EN CABECERA DEL 04-09 AGO 25	AP202508-00443	$0.00	$14,200.00
29/08/2025	PD202508-00845	TRABAJOS DE CALAFATEO EN LA CALLE ALDAMA EN CABECERA MPAL DEL 04-09 AGO 25	AP202508-00444	$0.00	$13,156.00
29/08/2025	PE202508-00435	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE AGOSTO 2025	DPA-DP2023-001-015	$249,869.65	$0.00
29/08/2025	PE202508-00435	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE AGOSTO 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
29/08/2025	PE202508-00453	COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO CTA 2464	BAI464-202508-0060	$11,875.21	$0.00
29/08/2025	PE202508-00453	COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO CTA 2464	BAI464-202508-0060	$0.00	$11,875.21
29/08/2025	PD202508-00692	2DA QUINCENA DE AGOSTO Y RETROACTIVO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2025	SG202508-00352	$45,999.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00693	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00325	$12,992.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/08/2025	PD202508-00694	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00324	$2,340.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00694	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00324	$5,304.40	$0.00
29/08/2025	PD202508-00695	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00323	$10,289.20	$0.00
29/08/2025	PD202508-00696	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00322	$15,173.12	$0.00
29/08/2025	PD202508-00697	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00321	$9,752.12	$0.00
29/08/2025	PD202508-00698	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00320	$6,513.98	$0.00
29/08/2025	PD202508-00699	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00319	$4,325.82	$0.00
29/08/2025	PD202508-00699	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00319	$5,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00700	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00318	$4,845.74	$0.00
29/08/2025	PD202508-00701	HORAS DE PERIFONEO EL 20 DE AGOSTO PARA REUNION PART.CIUDADNA EN LA EX HACIENDA.	SG202508-00317	$2,088.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00702	NOMINA PERSONAL EN FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN LAS DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-20 AGOSTO 2025.	SG202508-00316	$15,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00703	REALIZA PARIOS TRABAJOS EN LAS ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO DEL 1-3 AGOSTO 2025.	SG202508-00315	$4,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00704	NOMINA ENTRENADORES JUEGO COPA JALISCO SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00314	$19,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00705	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE TULIPAN EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00313	$7,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00706	TRABAJOS MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE INSTITUTO DE LA MUJER EN FRACC. SABINOS III DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00312	$13,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00707	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE MAIZ LOCALIDAD BUENAVISTA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00311	$9,800.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00708	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE MAIZ LOCALIDAD DE BUENAVISTA - IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00310	$9,800.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00709	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA A SABINOS II A LA LOC. LA CAPILLA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00309	$13,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00710	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OJO DE AGUA CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00308	$9,100.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00711	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DEL TEATRO DE ATEQUIZA CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	SG202508-00307	$8,050.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00712	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202508-00306	$78,305.80	$0.00
29/08/2025	PD202508-00713	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00305	$174,052.20	$0.00
29/08/2025	PD202508-00714	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202508-00304	$4,651.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00715	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	SG202508-00303	$8,839.20	$0.00
29/08/2025	PD202508-00716	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	SG202508-00302	$6,240.80	$0.00
29/08/2025	PD202508-00717	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRALASLADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202508-00301	$3,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00718	CHOFER DE URBAN POR REALIZA VARIOS TRASLADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202508-00300	$1,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00719	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202508-00299	$1,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$12,423.31	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$844.40	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$3,503.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$3,357.87	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$1,412.86	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$10,440.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$950.01	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$1,473.37	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$4,180.93	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$7,743.95	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$325.99	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$1,375.95	$0.00
29/08/2025	PD202508-00720	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202508-00353	$1,330.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00721	SOPLADORA STIHL PAA CAMPOS DE FUT BOL LA ARENA.	RC202508-00009	$3,575.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/08/2025	PD202508-00722	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202508-00352	$0.00	$1,500.00
29/08/2025	PD202508-00723	CHOFER DE URBAN POR REALIZA VARIOS TRASLADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202508-00353	$0.00	$1,000.00
29/08/2025	PD202508-00724	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRALASLADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202508-00354	$0.00	$3,000.00
29/08/2025	PD202508-00725	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	AP202508-00355	$0.00	$6,240.80
29/08/2025	PD202508-00726	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	AP202508-00356	$0.00	$8,839.20
29/08/2025	PD202508-00727	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202508-00357	$0.00	$4,651.60
29/08/2025	PD202508-00728	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00358	$0.00	$174,052.20
29/08/2025	PD202508-00729	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202508-00359	$0.00	$78,305.80
29/08/2025	PD202508-00730	2DA QUINCENA DE AGOSTO Y RETROACTIVO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2025	AP202508-00363	$0.00	$45,999.60
29/08/2025	PD202508-00731	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DEL TEATRO DE ATEQUIZA CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00364	$0.00	$8,050.00
29/08/2025	PD202508-00732	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OJO DE AGUA CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00365	$0.00	$9,100.00
29/08/2025	PD202508-00733	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA A SABINOS II A LA LOC. LA CAPILLA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00366	$0.00	$13,000.00
29/08/2025	PD202508-00734	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE MAIZ LOCALIDAD DE BUENAVISTA - IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00367	$0.00	$9,800.00
29/08/2025	PD202508-00735	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE MAIZ LOCALIDAD BUENAVISTA- IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00368	$0.00	$9,800.00
29/08/2025	PD202508-00736	TRABAJOS MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE INSTITUTO DE LA MUJER EN FRACC. SABINOS III DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00369	$0.00	$13,500.00
29/08/2025	PD202508-00737	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE TULIPAN EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00370	$0.00	$7,000.00
29/08/2025	PD202508-00738	NOMINA ENTRENADORES JUEGO COPA JALISCO SEMANA DEL 25-30 AGOSTO 2025.	AP202508-00371	$0.00	$19,500.00
29/08/2025	PD202508-00739	REALIZA PARIOS TRABAJOS EN LAS ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO DEL 1-3 AGOSTO 2025.	AP202508-00372	$0.00	$4,000.00
29/08/2025	PD202508-00740	NOMINA PERSONAL EN FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN LAS DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-20 AGOSTO 2025.	AP202508-00373	$0.00	$15,000.00
29/08/2025	PD202508-00741	HORAS DE PERIFONEO EL 20 DE AGOSTO PARA REUNION PART.CIUDADNA EN LA EX HACIENDA.	AP202508-00374	$0.00	$2,088.00
29/08/2025	PD202508-00742	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00375	$0.00	$4,845.74
29/08/2025	PD202508-00743	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00376	$0.00	$4,325.82
29/08/2025	PD202508-00743	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00376	$0.00	$5,000.00
29/08/2025	PD202508-00744	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00377	$0.00	$6,513.98
29/08/2025	PD202508-00745	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00378	$0.00	$9,752.12
29/08/2025	PD202508-00746	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00379	$0.00	$15,173.12
29/08/2025	PD202508-00747	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00380	$0.00	$10,289.20
29/08/2025	PD202508-00748	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00381	$0.00	$2,340.00
29/08/2025	PD202508-00748	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00381	$0.00	$5,304.40
29/08/2025	PD202508-00749	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00382	$0.00	$12,992.00
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$12,423.31
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$844.40
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$3,503.00
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$3,357.87
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$1,412.86
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$10,440.00
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$950.01
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$1,473.37
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$4,180.93
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$7,743.95
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$325.99
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$1,375.95

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/08/2025	PD202508-00750	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202508-00384	$0.00	$1,330.00
29/08/2025	PD202508-00751	SOPLADORA STIHL PAA CAMPOS DE FUT BOL LA ARENA.	AP202508-00385	$0.00	$3,575.00
29/08/2025	PD202508-00752	Póliza de cancelación de PD202508-00735 correspondiente al documento origen AP202508-00368.	AP202508-00368	$0.00	-$9,800.00
29/08/2025	PD202508-00753	Póliza de cancelación de PD202508-00707 correspondiente al documento origen SG202508-00311.	SG202508-00311	-$9,800.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00754	ESTIMULO DEL MES DE AGOSTO DE ELEMENTO COMISIONADO	SG202508-00358	$14,300.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00755	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202508-00357	$569,437.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00756	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202508-00356	$66,652.85	$0.00
29/08/2025	PD202508-00756	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202508-00356	$214,045.51	$0.00
29/08/2025	PD202508-00756	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202508-00356	$31,433.06	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$6,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,800.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,800.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$9,747.62	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$4,873.81	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,434.85	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$42,836.86	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$6,912.77	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,079.96	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$19,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$16,390.79	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$7,949.91	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,405.63	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$19,663.24	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$31,671.96	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,749.91	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$17,616.37	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$10,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$37,683.30	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$69,849.34	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$9,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$4,873.81	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$65,768.34	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$7,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$52,159.47	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$12,614.56	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$7,800.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$18,862.53	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$97,103.91	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$15,510.21	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$8,026.67	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$26,167.52	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,255.72	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,188.85	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$5,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$8,900.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$2,655.72	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$10,400.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$13,900.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$1,603.33	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$1,055.99	$0.00
29/08/2025	PD202508-00757	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	SG202508-00355	$3,055.59	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$271,898.19	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$56,588.95	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$25,591.40	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$24,740.22	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$20,271.99	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$22,534.40	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$12,722.41	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$12,147.95	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$11,782.09	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$16,912.67	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$9,227.66	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$43,846.28	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$28,592.20	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$14,362.67	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$14,417.09	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$17,479.53	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$10,587.25	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$10,312.77	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$12,726.77	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$13,940.38	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$9,219.85	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$5,838.64	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$15,172.05	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$9,255.72	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$59,976.73	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$24,573.82	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$49,465.19	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$119,240.13	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$24,083.43	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$49,509.08	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$89,257.35	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$30,665.78	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$22,178.77	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$84,439.77	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$21,467.30	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$11,626.37	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$22,060.15	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$15,652.97	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$22,194.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$31,927.61	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$4,658.09	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$17,467.02	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$5,502.39	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$5,434.80	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$15,385.18	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$18,600.89	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$3,200.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$11,904.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$3,566.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$39,743.76	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$2,655.72	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$7,847.77	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$7,359.33	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$15,308.69	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$3,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$2,478.67	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$9,102.28	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$13,449.34	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$3,791.15	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$4,523.72	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$23,731.85	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$2,205.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$524.11	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$4,310.16	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$5,911.03	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$2,697.73	$0.00
29/08/2025	PD202508-00758	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	SG202508-00354	$1,043.88	$0.00
29/08/2025	PD202508-00759	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202508-00350	$77,133.01	$0.00
29/08/2025	PD202508-00760	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202508-00349	$20,819.40	$0.00
29/08/2025	PD202508-00761	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202508-00348	$10,141.98	$0.00
29/08/2025	PD202508-00762	LUCES ,BOCINA Y SIRENA PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	SG202508-00347	$29,762.15	$0.00
29/08/2025	PD202508-00763	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA.	SG202508-00346	$2,879.48	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/08/2025	PD202508-00764	PERITAJE INFORMATICO:ANALISIS Y DOCUMENTACION TECNICA SOBRE POSIBLE ROBO DE IDENTIDADA PAGINA WEB DEL H.AYUNTAMIENTO.	SG202508-00345	$55,087.24	$0.00
29/08/2025	PD202508-00765	SERVICIO DE TRALASO USOP EXPLUSIVO DE IXTLAHUACAN - SAT PTO.VALLARTA Y ZAPOPAN (SINDICATURA)	SG202508-00343	$33,640.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00766	1 MILLAS DE FORMATOS 2 ORIGINAL Y COPIA PARA REQUERIMIENTOS DE CATASTRO.	SG202508-00342	$23,042.24	$0.00
29/08/2025	PD202508-00767	SERVICIO TRASLADO PERSONAL DE JUEGO COPA JALISCO.	SG202508-00341	$26,680.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00768	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.	SG202508-00340	$31,876.80	$0.00
29/08/2025	PD202508-00769	REPARACION DE 4 BOCINAS DE COMUNICACION SOCIAL.	SG202508-00339	$16,900.01	$0.00
29/08/2025	PD202508-00770	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRS PUBLICAS.	SG202508-00338	$28,569.99	$0.00
29/08/2025	PD202508-00771	MATERIAL DE ABARROTES PARAA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00337	$54,961.99	$0.00
29/08/2025	PD202508-00772	FEMATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202508-00336	$11,508.36	$0.00
29/08/2025	PD202508-00773	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO,MES DE AGOSTO 2025.	SG202508-00335	$120,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00774	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	SG202508-00334	$9,396.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00774	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	SG202508-00334	$3,712.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00774	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	SG202508-00334	$10,904.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00775	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA (MONICA RIZO)	SG202508-00333	$2,969.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00776	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.	SG202508-00332	$5,637.60	$0.00
29/08/2025	PD202508-00777	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDD POR EL DIA DEL BOMBERO.	SG202508-00331	$2,551.99	$0.00
29/08/2025	PD202508-00778	SUMINITROS PARA ATENCION MEDICA.	SG202508-00330	$2,484.09	$0.00
29/08/2025	PD202508-00779	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	SG202508-00329	$3,400.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00780	ALIMENTO PRA REUNION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA.	SG202508-00328	$1,764.36	$0.00
29/08/2025	PD202508-00781	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00327	$12,296.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00781	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00327	$4,802.40	$0.00
29/08/2025	PD202508-00781	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00327	$2,034.64	$0.00
29/08/2025	PD202508-00781	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00327	$2,966.12	$0.00
29/08/2025	PD202508-00781	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00327	$1,967.36	$0.00
29/08/2025	PD202508-00781	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202508-00327	$2,691.20	$0.00
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$271,898.19
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$56,588.95
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$25,591.40
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$24,740.22
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$20,271.99
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$22,534.40
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$12,722.41
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$12,147.95
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$11,782.09
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$16,912.67
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$9,227.66
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$43,846.28
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$28,592.20
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$14,362.67
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$14,417.09
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$17,479.53
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$10,587.25
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$10,312.77
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$12,726.77
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$13,940.38

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$9,219.85
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$5,838.64
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$15,172.05
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$9,255.72
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$59,976.73
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$24,573.82
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$49,465.19
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$119,240.13
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$24,083.43
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$49,509.08
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$89,257.35
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$30,665.78
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$22,178.77
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$84,439.77
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$21,467.30
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$11,626.37
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$22,060.15
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$15,652.97
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$22,194.60
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$31,927.61
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$4,658.09
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$17,467.02
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$5,502.39
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$5,434.80
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$15,385.18
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$18,600.89
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$3,200.00
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$11,904.60
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$3,566.60
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$39,743.76
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$2,655.72
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$7,847.77
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$7,359.33
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$15,308.69
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$3,000.00
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$2,478.67
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$9,102.28
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$13,449.34
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$3,791.15
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$4,523.72
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$23,731.85
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$2,205.60
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$524.11
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$4,310.16
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$5,911.03
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$2,697.73

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/08/2025	PD202508-00782	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202508-00401	$0.00	$1,043.88
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$6,000.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,800.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,800.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$9,747.62
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$4,873.81
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,434.85
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$42,836.86
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$6,912.77
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,079.96
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$19,200.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$16,390.79
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$7,949.91
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,405.63
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$19,663.24
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$31,671.96
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,749.91
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$17,616.37
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,200.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$10,500.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$37,683.30
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,000.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$69,849.34
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$9,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,500.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$4,873.81
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$65,768.34
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,000.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$7,500.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,200.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$52,159.47
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$12,614.56
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,000.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,500.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$7,800.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$18,862.53
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$97,103.91
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$15,510.21
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$8,026.67
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$26,167.52
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,255.72

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,200.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,600.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,188.85
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$5,200.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$8,900.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$2,655.72
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$10,400.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$13,900.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,000.00
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$1,603.33
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$1,055.99
29/08/2025	PD202508-00783	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 EVENTUAL	AP202508-00402	$0.00	$3,055.59
29/08/2025	PD202508-00784	Póliza de cancelación de PD202508-00774 correspondiente al documento origen SG202508-00334.	SG202508-00334	-$3,712.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00784	Póliza de cancelación de PD202508-00774 correspondiente al documento origen SG202508-00334.	SG202508-00334	-$10,904.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00784	Póliza de cancelación de PD202508-00774 correspondiente al documento origen SG202508-00334.	SG202508-00334	-$9,396.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00785	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	SG202508-00359	$9,396.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00785	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	SG202508-00359	$3,712.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00785	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	SG202508-00359	$10,904.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00786	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00403	$0.00	$12,296.00
29/08/2025	PD202508-00786	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00403	$0.00	$4,802.40
29/08/2025	PD202508-00786	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00403	$0.00	$2,034.64
29/08/2025	PD202508-00786	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00403	$0.00	$2,966.12
29/08/2025	PD202508-00786	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00403	$0.00	$1,967.36
29/08/2025	PD202508-00786	TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202508-00403	$0.00	$2,691.20
29/08/2025	PD202508-00787	ALIMENTO PRA REUNION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA.	AP202508-00404	$0.00	$1,764.36
29/08/2025	PD202508-00788	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	AP202508-00405	$0.00	$3,400.00
29/08/2025	PD202508-00789	SUMINITROS PARA ATENCION MEDICA.	AP202508-00406	$0.00	$2,484.09
29/08/2025	PD202508-00790	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDD POR EL DIA DEL BOMBERO.	AP202508-00407	$0.00	$2,551.99
29/08/2025	PD202508-00791	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.	AP202508-00408	$0.00	$5,637.60
29/08/2025	PD202508-00792	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA (MONICA RIZO)	AP202508-00409	$0.00	$2,969.60
29/08/2025	PD202508-00793	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO,MES DE AGOSTO 2025.	AP202508-00410	$0.00	$120,000.00
29/08/2025	PD202508-00794	FEMATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00411	$0.00	$11,508.36
29/08/2025	PD202508-00795	MATERIAL DE ABARROTES PARAA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202508-00412	$0.00	$54,961.99
29/08/2025	PD202508-00796	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRS PUBLICAS.	AP202508-00413	$0.00	$28,569.99
29/08/2025	PD202508-00797	REPARACION DE 4 BOCINAS DE COMUNICACION SOCIAL.	AP202508-00414	$0.00	$16,900.01
29/08/2025	PD202508-00798	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.	AP202508-00415	$0.00	$31,876.80
29/08/2025	PD202508-00799	SERVICIO TRASLADO PERSONAL DE JUEGO COPA JALISCO.	AP202508-00416	$0.00	$26,680.00
29/08/2025	PD202508-00800	1 MILLAS DE FORMATOS 2 ORIGINAL Y COPIA PARA REQUERIMIENTOS DE CATASTRO.	AP202508-00417	$0.00	$23,042.24
29/08/2025	PD202508-00801	SERVICIO DE TRALASO USOP EXPLUSIVO DE IXTLAHUACAN - SAT PTO.VALLARTA Y ZAPOPAN (SINDICATURA)	AP202508-00419	$0.00	$33,640.00
29/08/2025	PD202508-00802	PERITAJE INFORMATICO:ANALISIS Y DOCUMENTACION TECNICA SOBRE POSIBLE ROBO DE IDENTIDADA PAGINA WEB DEL H.AYUNTAMIENTO.	AP202508-00420	$0.00	$55,087.24
29/08/2025	PD202508-00803	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	AP202508-00421	$0.00	$9,396.00
29/08/2025	PD202508-00803	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	AP202508-00421	$0.00	$3,712.00
29/08/2025	PD202508-00803	IMPRESION DE CORTE VINIL ,MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS.	AP202508-00421	$0.00	$10,904.00
29/08/2025	PD202508-00804	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA.	AP202508-00422	$0.00	$2,879.48
29/08/2025	PD202508-00805	LUCES ,BOCINA Y SIRENA PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	AP202508-00423	$0.00	$29,762.15

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/08/2025	PD202508-00806	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202508-00424	$0.00	$66,652.85
29/08/2025	PD202508-00806	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202508-00424	$0.00	$214,045.51
29/08/2025	PD202508-00806	2DA QUINCENA AGOSTO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202508-00424	$0.00	$31,433.06
29/08/2025	PD202508-00807	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202508-00425	$0.00	$10,141.98
29/08/2025	PD202508-00808	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202508-00426	$0.00	$20,819.40
29/08/2025	PD202508-00809	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202508-00427	$0.00	$77,133.01
29/08/2025	PD202508-00810	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202508-00428	$0.00	$569,437.60
29/08/2025	PD202508-00811	ESTIMULO DEL MES DE AGOSTO DE ELEMENTO COMISIONADO	AP202508-00429	$0.00	$14,300.00
29/08/2025	PD202508-00818	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE AGOSTO	AP202508-00430	$0.00	$67,273.91
29/08/2025	PD202508-00819	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202508-00431	$0.00	$249,869.65
29/08/2025	PD202508-00819	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202508-00431	$0.00	$0.01
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$7,000.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$2,600.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$3,500.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$7,700.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$8,500.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$3,500.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$6,000.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$64,925.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$41,400.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$9,500.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$50,750.00
29/08/2025	PD202508-00820	Póliza de cancelación de PD202508-00669 correspondiente al documento origen AP202508-00337.	AP202508-00337	$0.00	-$700.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$7,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$7,700.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$8,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$3,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$2,600.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$3,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$6,000.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$64,925.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$41,400.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$9,500.00	$0.00
29/08/2025	PD202508-00821	Póliza de cancelación de PD202508-00645 correspondiente al documento origen SG202508-00351.	SG202508-00351	-$50,750.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 27-31 AGOSTO 2025.	SG202509-00020	$120,137.26	$0.00
01/09/2025	PD202509-00006	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 20-26 AGOSTO 2025.	SG202509-00019	$166,181.02	$0.00
01/09/2025	PD202509-00007	REHABILITACION DE VBOCA DE TORMENTA CALLE 16 SEPTIEMBRE CABECERA IXTLAHUACAN.	SG202509-00018	$192,273.69	$0.00
01/09/2025	PD202509-00008	ARBITRAJE SEMIFINAL PARA JUEGOS COPA JALISCO.	SG202509-00017	$5,916.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00009	YTRANSPORTE PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO DE IXTLAHUACAN - LA BARCA.	SG202509-00016	$63,800.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$19,600.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$19,600.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$128,066.64	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$127,400.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$18,400.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$18,400.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$17,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/09/2025	PD202509-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	SG202509-00015	$17,200.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00011	IMPRESION DE LONAS Y TABLOIDES DE PUBLICIDAD UTILES ESCOLARES POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202509-00014	$20,184.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$14,200.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$14,200.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$85,757.47	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$84,600.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$15,300.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$12,600.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$12,400.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	SG202509-00013	$12,400.00	$0.00
01/09/2025	PD202509-00013	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO JUGADORES COPA JALISCO. .	SG202509-00011	$25,000.13	$0.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$14,200.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$14,200.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$85,757.47
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$84,600.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$15,300.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$12,600.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$12,400.00
01/09/2025	PD202509-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27-31 AGOSTO 2025..	AP202509-00001	$0.00	$12,400.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$19,600.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$19,600.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$128,066.64
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$127,400.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$18,400.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$18,400.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$17,200.00
01/09/2025	PD202509-00015	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 20-26 AGOSTO 2025..	AP202509-00002	$0.00	$17,200.00
01/09/2025	PD202509-00016	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO JUGADORES COPA JALISCO. .	AP202509-00003	$0.00	$25,000.13
01/09/2025	PD202509-00017	IMPRESION DE LONAS Y TABLOIDES DE PUBLICIDAD UTILES ESCOLARES POR COMUNICACION SOCIAL.	AP202509-00004	$0.00	$20,184.00
01/09/2025	PD202509-00018	YTRANSPORTE PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO DE IXTLAHUACAN - LA BARCA.	AP202509-00005	$0.00	$63,800.00
01/09/2025	PD202509-00019	REHABILITACION DE VBOCA DE TORMENTA CALLE 16 SEPTIEMBRE CABECERA IXTLAHUACAN.	AP202509-00006	$0.00	$192,273.69
01/09/2025	PD202509-00020	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA 20-26 AGOSTO 2025.	AP202509-00007	$0.00	$166,181.02
01/09/2025	PD202509-00021	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 27-31 AGOSTO 2025.	AP202509-00008	$0.00	$120,137.26
01/09/2025	PD202509-00022	ARBITRAJE SEMIFINAL PARA JUEGOS COPA JALISCO.	AP202509-00009	$0.00	$5,916.00
02/09/2025	PD202509-00023	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 27 AGOSTO -2 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00026	$15,000.00	$0.00
02/09/2025	PD202509-00024	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 27 AGOSTO -2 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00025	$10,000.00	$0.00
02/09/2025	PD202509-00025	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 AGOSTO -2 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00024	$10,000.00	$0.00
02/09/2025	PD202509-00026	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CABAÑAS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00023	$10,000.00	$0.00
02/09/2025	PD202509-00027	REALIZAR ALIMENTO PARA 350 PERSONAS PARA LA CONMEMORACION DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS EL 29 AGOSTO 2025.	SG202509-00022	$52,500.00	$0.00
02/09/2025	PD202509-00028	PREPARACION ALIMENTO PARA JUGADORES DE COPA JALISCO.	SG202509-00021	$2,160.00	$0.00
02/09/2025	PD202509-00029	PREPARACION ALIMENTO PARA JUGADORES DE COPA JALISCO.	AP202509-00010	$0.00	$2,160.00
02/09/2025	PD202509-00030	REALIZAR ALIMENTO PARA 350 PERSONAS PARA LA CONMEMORACION DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS EL 29 AGOSTO 2025.	AP202509-00011	$0.00	$52,500.00
02/09/2025	PD202509-00031	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CABAÑAS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00012	$0.00	$10,000.00
02/09/2025	PD202509-00032	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 AGOSTO -2 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00013	$0.00	$10,000.00
02/09/2025	PD202509-00033	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 27 AGOSTO -2 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00014	$0.00	$10,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/09/2025	PD202509-00034	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 27 AGOSTO -2 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00015	$0.00	$15,000.00
03/09/2025	PD202509-00039	MOTOSIERRA SEMI PROFESIONAL STIHL N/S 837 861 750	RC202509-00001	$5,710.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00040	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00037	$58,576.50	$0.00
03/09/2025	PD202509-00041	ANTICIPO PARA LA COORDINACION Y PRODUCCION DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL DIA DE MUERTOS 2025.	SG202509-00035	$174,000.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00042	CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS FESTEJOS PATRION EN EL MUNICIPIO .	SG202509-00034	$588,700.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00043	CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION EVENTO SOCIAL Y CULTURALES FESTEJOS PATRIOS EN EL MUNICIPIO 2025.	SG202509-00033	$588,700.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00044	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES VEHICULAR.	SG202509-00032	$75,923.14	$0.00
03/09/2025	PD202509-00045	CAPACITACION GUBERNAMENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00031	$53,360.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00046	REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	SG202509-00030	$43,148.52	$0.00
03/09/2025	PD202509-00047	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	SG202509-00029	$23,464.44	$0.00
03/09/2025	PD202509-00047	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	SG202509-00029	$9,558.40	$0.00
03/09/2025	PD202509-00047	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	SG202509-00029	$26,738.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00047	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	SG202509-00029	$17,028.80	$0.00
03/09/2025	PD202509-00047	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	SG202509-00029	$21,019.20	$0.00
03/09/2025	PD202509-00048	ALIMENTO PERSONAL QUE PARTICIPO EN SERVICIOS GRATUITOS POR REGISTRO CIVIL EN MODULO POLIDEPORTIVO EL 27 AGOSTO 2025.	SG202509-00028	$2,320.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00049	ALIMENTO PARA LA 8VA. REUNION DISTRITAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	SG202509-00027	$10,642.00	$0.00
03/09/2025	PD202509-00050	ALIMENTO PARA LA 8VA. REUNION DISTRITAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	AP202509-00020	$0.00	$10,642.00
03/09/2025	PD202509-00051	ALIMENTO PERSONAL QUE PARTICIPO EN SERVICIOS GRATUITOS POR REGISTRO CIVIL EN MODULO POLIDEPORTIVO EL 27 AGOSTO 2025.	AP202509-00021	$0.00	$2,320.00
03/09/2025	PD202509-00052	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	AP202509-00022	$0.00	$23,464.44
03/09/2025	PD202509-00052	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	AP202509-00022	$0.00	$9,558.40
03/09/2025	PD202509-00052	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	AP202509-00022	$0.00	$26,738.00
03/09/2025	PD202509-00052	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	AP202509-00022	$0.00	$17,028.80
03/09/2025	PD202509-00052	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE DIF. DEPARTAMENTOS.	AP202509-00022	$0.00	$21,019.20
03/09/2025	PD202509-00053	REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	AP202509-00023	$0.00	$43,148.52
03/09/2025	PD202509-00054	CAPACITACION GUBERNAMENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00024	$0.00	$53,360.00
03/09/2025	PD202509-00055	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES VEHICULAR.	AP202509-00025	$0.00	$75,923.14
03/09/2025	PD202509-00056	CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION EVENTO SOCIAL Y CULTURALES FESTEJOS PATRIOS EN EL MUNICIPIO 2025.	AP202509-00026	$0.00	$588,700.00
03/09/2025	PD202509-00057	CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LOS FESTEJOS PATRION EN EL MUNICIPIO .	AP202509-00027	$0.00	$588,700.00
03/09/2025	PD202509-00058	ANTICIPO PARA LA COORDINACION Y PRODUCCION DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL DIA DE MUERTOS 2025.	AP202509-00028	$0.00	$174,000.00
03/09/2025	PD202509-00059	MOTOSIERRA SEMI PROFESIONAL STIHL N/S 837 861 750	AP202509-00029	$0.00	$5,710.00
03/09/2025	PD202509-00060	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00030	$0.00	$58,576.50
04/09/2025	PD202509-00061	80 POSTES DE RD DE ALUMBRADO PARA AGUILILLAS	SG202509-00091	$296,960.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00062	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD S10	SG202509-00053	$8,609.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00063	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER IM -21 PARA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00052	$4,699.99	$0.00
04/09/2025	PD202509-00064	UNIFORMES PARA BANDA DE GUERRA DE LOMAS DE ATEQUIZA ,CULTURA.	SG202509-00051	$10,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00065	NOMINA FUMIGAR TODAS AREAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE,SEMANA DEL 1-5 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00050	$15,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00066	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO SEMANA 1-5 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00049	$19,500.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00067	FUENTE DE ALIMENTACION PARA 19 CAMARAS DE 30 AMPERES PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00048	$5,104.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00068	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JACARANDA EN EL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00047	$11,200.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00069	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00046	$13,500.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00070	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00045	$8,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
04/09/2025	PD202509-00071	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00044	$5,600.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00072	TRABAJOS DEBACHEO CON ALFALTO EN VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III, DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00043	$13,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00073	TRABAJOS DEBACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00042	$7,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00074	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ASFALTO EN LA CALLE LOMAS PARICUTIN EN EL FRACCIONAMIENTO DE RINCONADA LAS LOMAS DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00041	$24,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00075	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGIA(MEDIO AMBIENTE) Y PARTICIPACION CIUDADANA DE ABR-SEP 25	SG202509-00040	$12,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00075	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGIA(MEDIO AMBIENTE) Y PARTICIPACION CIUDADANA DE ABR-SEP 25	SG202509-00040	$12,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00076	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON DE MUSICA EN CAA DE CULTURA.	SG202509-00039	$6,549.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00077	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 1-5 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00038	$4,000.00	$0.00
04/09/2025	PD202509-00078	10 LICENCIAS MICROSOFT PARA DIF. EQUIPOS DE COMPUTO	SG202509-00036	$16,428.96	$0.00
04/09/2025	PD202509-00079	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 1-5 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00032	$0.00	$4,000.00
04/09/2025	PD202509-00080	10 LICENCIAS MICROSOFT PARA DIF. EQUIPOS DE COMPUTO	AP202509-00035	$0.00	$16,428.96
04/09/2025	PD202509-00081	MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SALON DE MUSICA EN CAA DE CULTURA.	AP202509-00036	$0.00	$6,549.00
04/09/2025	PD202509-00082	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGIA(MEDIO AMBIENTE) Y PARTICIPACION CIUDADANA DE ABR-SEP 25	AP202509-00037	$0.00	$12,000.00
04/09/2025	PD202509-00082	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGIA(MEDIO AMBIENTE) Y PARTICIPACION CIUDADANA DE ABR-SEP 25	AP202509-00037	$0.00	$12,000.00
04/09/2025	PD202509-00083	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ASFALTO EN LA CALLE LOMAS PARICUTIN EN EL FRACCIONAMIENTO DE RINCONADA LAS LOMAS DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00038	$0.00	$24,000.00
04/09/2025	PD202509-00084	TRABAJOS DEBACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00039	$0.00	$7,000.00
04/09/2025	PD202509-00085	TRABAJOS DEBACHEO CON ALFALTO EN VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III, DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00040	$0.00	$13,000.00
04/09/2025	PD202509-00086	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00041	$0.00	$5,600.00
04/09/2025	PD202509-00087	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00042	$0.00	$8,000.00
04/09/2025	PD202509-00088	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00043	$0.00	$13,500.00
04/09/2025	PD202509-00089	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JACARANDA EN EL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00044	$0.00	$11,200.00
04/09/2025	PD202509-00090	FUENTE DE ALIMENTACION PARA 19 CAMARAS DE 30 AMPERES PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00045	$0.00	$5,104.00
04/09/2025	PD202509-00091	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO SEMANA 1-5 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00046	$0.00	$19,500.00
04/09/2025	PD202509-00092	NOMINA FUMIGAR TODAS AREAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE,SEMANA DEL 1-5 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00047	$0.00	$15,000.00
04/09/2025	PD202509-00093	UNIFORMES PARA BANDA DE GUERRA DE LOMAS DE ATEQUIZA ,CULTURA.	AP202509-00048	$0.00	$10,000.00
04/09/2025	PD202509-00094	80 POSTES DE RD DE ALUMBRADO PARA AGUILILLAS	AP202509-00049	$0.00	$296,960.00
04/09/2025	PD202509-00095	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER IM -21 PARA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00050	$0.00	$4,699.99
04/09/2025	PD202509-00096	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD S10	AP202509-00051	$0.00	$8,609.00
05/09/2025	PD202509-00098	SERVICIO DE UBER PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ	SG202509-00138	$371.20	$0.00
05/09/2025	PD202509-00099	CABLES PARA SONIDO DE COMUNICACION SOCIAL	SG202509-00137	$22,457.60	$0.00
05/09/2025	PD202509-00100	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00136	$15,536.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00100	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00136	$7,088.44	$0.00
05/09/2025	PD202509-00101	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00135	$2,718.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00101	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00135	$10,400.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/09/2025	PD202509-00101	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00135	$2,306.15	$0.00
05/09/2025	PD202509-00101	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00135	$2.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00102	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00134	$9,876.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00102	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00134	$4,780.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00102	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00134	$134.32	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$849.80	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$1,018.19	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$2,338.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$334.65	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$46.01	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$415.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$3,045.20	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$70.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$378.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00103	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00133	$914.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$1,047.10	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$303.99	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$352.15	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$414.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$5,343.02	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$39.01	$0.00
05/09/2025	PD202509-00104	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202509-00132	$479.93	$0.00
05/09/2025	PD202509-00105	PRODUCTOS DE CAJETA PARA EVENTOS	SG202509-00131	$1,450.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00106	SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA EMPLEADOS DEL MPIO	SG202509-00130	$24,399.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00107	COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA	SG202509-00129	$1,315.64	$0.00
05/09/2025	PD202509-00108	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202509-00128	$2,668.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00109	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	SG202509-00127	$9,744.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00110	IMPRESION EN COUCHE	SG202509-00125	$417.60	$0.00
05/09/2025	PD202509-00111	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00124	$9,086.20	$0.00
05/09/2025	PD202509-00111	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00124	$350.33	$0.00
05/09/2025	PD202509-00111	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00124	$11,115.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00111	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00124	$3,103.44	$0.00
05/09/2025	PD202509-00111	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	SG202509-00124	$3,784.82	$0.00
05/09/2025	PD202509-00112	SERVICIO DE LABORATORIO EN LA CLINICA DE SMM DEL 8 JUL- 23 AGO 25	SG202509-00123	$16,031.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00113	TRABAJOS DE HERRERIA, SOLDADURA Y PINTURA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	SG202509-00092	$7,499.99	$0.00
05/09/2025	PD202509-00114	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00074	$20,184.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00115	KASPERSKY PREMIUM POR 1 AÑO.	SG202509-00073	$16,353.68	$0.00
05/09/2025	PD202509-00116	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO SERVICIO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	SG202509-00072	$1,856.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00117	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO SERVICIO FUNERARIO EN COL.LUIS GARCIA.	SG202509-00071	$3,340.80	$0.00
05/09/2025	PD202509-00118	HORAS DE PERIFONEO PARA JUNTA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN CEDROS.	SG202509-00070	$1,940.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00119	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202509-00069	$15,080.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00120	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE ACTIVIDADES TRABAJOS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00068	$3,944.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00121	GOOGLE CLOUD STORAGE PLATAFORM.	SG202509-00067	$42,791.24	$0.00
05/09/2025	PD202509-00122	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ.	SG202509-00066	$904.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00123	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DOMO DEPORTIVO IXTLAHUACAN	SG202509-00065	$8,062.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00124	SERVICIO DE PERIFONEO ,ANUNCIO SERVICIOS GRATUITOS DE REGISTRO CIVIL EN POLIDEPORTIVO.	SG202509-00064	$2,636.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/09/2025	PD202509-00125	RENTA DE MUEBLA PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL EN PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN .	SG202509-00063	$776.04	$0.00
05/09/2025	PD202509-00126	AUXILIAR GENERAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 25-31 JULIO 2025.	SG202509-00062	$1,400.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00127	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 1- 6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00061	$2,500.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00128	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 1- 6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00060	$2,500.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00129	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 1- 6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00059	$2,500.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00130	ALIMENTO PARA REUNION COMUR,SESION ORDINARIA COMISION MUNICIPAL PARA REGULARIZACION PREDIOS EN CEDROS.	SG202509-00058	$4,500.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00131	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	SG202509-00057	$1,800.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00131	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	SG202509-00057	$1,800.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00131	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	SG202509-00057	$1,860.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00131	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	SG202509-00057	$1,815.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00132	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202509-00056	$6,380.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00133	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202509-00055	$90,166.80	$0.00
05/09/2025	PD202509-00134	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00054	$53,331.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$5,061.66	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$5,710.10	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$7,540.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$20,044.80	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$870.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$2,267.80	$0.00
05/09/2025	PD202509-00141	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	RC202509-00002	$2,966.12	$0.00
05/09/2025	PD202509-00142	SILLAS Y ANAQUELES PARA CLNICA DE SMM	RC202509-00003	$12,520.67	$0.00
05/09/2025	PD202509-00142	SILLAS Y ANAQUELES PARA CLNICA DE SMM	RC202509-00003	$11,418.52	$0.00
05/09/2025	PD202509-00143	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	RC202509-00004	$1,670.40	$0.00
05/09/2025	PD202509-00143	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	RC202509-00004	$8,282.40	$0.00
05/09/2025	PD202509-00143	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	RC202509-00004	$2,505.60	$0.00
05/09/2025	PD202509-00143	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	RC202509-00004	$2,621.60	$0.00
05/09/2025	PD202509-00144	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L9570CDW COLOR LASER PARA PRESIDENCIA	RC202509-00005	$26,100.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00145	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890II 9 AGUJAS PARA CATASTRO	RC202509-00006	$21,529.60	$0.00
05/09/2025	PD202509-00146	TRITURADORA DE PAPEL Y LAPTOP HP 240 R INTEL CORE PARA ASUNTOS INTERNOS	RC202509-00007	$4,872.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00146	TRITURADORA DE PAPEL Y LAPTOP HP 240 R INTEL CORE PARA ASUNTOS INTERNOS	RC202509-00007	$15,602.00	$0.00
05/09/2025	PD202509-00147	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00052	$0.00	$53,331.00
05/09/2025	PD202509-00148	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202509-00053	$0.00	$90,166.80
05/09/2025	PD202509-00149	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202509-00054	$0.00	$6,380.00
05/09/2025	PD202509-00150	AUXILIAR GENERAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 25-31 JULIO 2025.	AP202509-00055	$0.00	$1,400.00
05/09/2025	PD202509-00151	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	AP202509-00056	$0.00	$1,800.00
05/09/2025	PD202509-00151	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	AP202509-00056	$0.00	$1,800.00
05/09/2025	PD202509-00151	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	AP202509-00056	$0.00	$1,860.00
05/09/2025	PD202509-00151	REALIZAR LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y PROTECCION CIVIL.	AP202509-00056	$0.00	$1,815.00
05/09/2025	PD202509-00153	ALIMENTO PARA REUNION COMUR,SESION ORDINARIA COMISION MUNICIPAL PARA REGULARIZACION PREDIOS EN CEDROS.	AP202509-00058	$0.00	$4,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/09/2025	PD202509-00154	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 1- 6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00059	$0.00	$2,500.00
05/09/2025	PD202509-00155	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 1- 6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00060	$0.00	$2,500.00
05/09/2025	PD202509-00156	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 1- 6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00061	$0.00	$2,500.00
05/09/2025	PD202509-00157	RENTA DE MUEBLA PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL EN PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN .	AP202509-00062	$0.00	$776.04
05/09/2025	PD202509-00158	SERVICIO DE PERIFONEO ,ANUNCIO SERVICIOS GRATUITOS DE REGISTRO CIVIL EN POLIDEPORTIVO.	AP202509-00063	$0.00	$2,636.00
05/09/2025	PD202509-00159	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DOMO DEPORTIVO IXTLAHUACAN	AP202509-00064	$0.00	$8,062.00
05/09/2025	PD202509-00160	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO, JOSE ANTONIO RODRIGUEZ.	AP202509-00065	$0.00	$904.00
05/09/2025	PD202509-00161	GOOGLE CLOUD STORAGE PLATAFORM.	AP202509-00066	$0.00	$42,791.24
05/09/2025	PD202509-00162	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE ACTIVIDADES TRABAJOS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00067	$0.00	$3,944.00
05/09/2025	PD202509-00163	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202509-00068	$0.00	$15,080.00
05/09/2025	PD202509-00164	HORAS DE PERIFONEO PARA JUNTA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN CEDROS.	AP202509-00069	$0.00	$1,940.00
05/09/2025	PD202509-00165	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO SERVICIO FUNERARIO EN COL.LUIS GARCIA.	AP202509-00070	$0.00	$3,340.80
05/09/2025	PD202509-00166	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO SERVICIO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	AP202509-00071	$0.00	$1,856.00
05/09/2025	PD202509-00167	KASPERSKY PREMIUM POR 1 AÑO.	AP202509-00072	$0.00	$16,353.68
05/09/2025	PD202509-00168	TRABAJOS DE HERRERIA, SOLDADURA Y PINTURA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	AP202509-00073	$0.00	$7,499.99
05/09/2025	PD202509-00169	SERVICIO DE LABORATORIO EN LA CLINICA DE SMM DEL 8 JUL- 23 AGO 25	AP202509-00074	$0.00	$16,031.00
05/09/2025	PD202509-00170	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00075	$0.00	$9,086.20
05/09/2025	PD202509-00170	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00075	$0.00	$350.33
05/09/2025	PD202509-00170	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00075	$0.00	$11,115.00
05/09/2025	PD202509-00170	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00075	$0.00	$3,103.44
05/09/2025	PD202509-00170	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00075	$0.00	$3,784.82
05/09/2025	PD202509-00171	IMPRESION EN COUCHE	AP202509-00076	$0.00	$417.60
05/09/2025	PD202509-00172	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	AP202509-00077	$0.00	$9,744.00
05/09/2025	PD202509-00173	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202509-00078	$0.00	$2,668.00
05/09/2025	PD202509-00174	COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA	AP202509-00079	$0.00	$1,315.64
05/09/2025	PD202509-00175	SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA EMPLEADOS DEL MPIO	AP202509-00080	$0.00	$24,399.00
05/09/2025	PD202509-00176	PRODUCTOS DE CAJETA PARA EVENTOS	AP202509-00081	$0.00	$1,450.00
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$1,047.10
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$303.99
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$352.15
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$414.00
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$5,343.02
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$39.01
05/09/2025	PD202509-00177	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00082	$0.00	$479.93
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$849.80
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$1,018.19
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$2,338.00
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$334.65
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$46.01
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$415.00
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$3,045.20
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$70.00
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$378.00
05/09/2025	PD202509-00178	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202509-00083	$0.00	$914.00
05/09/2025	PD202509-00179	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00084	$0.00	$9,876.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/09/2025	PD202509-00179	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00084	$0.00	$4,780.00
05/09/2025	PD202509-00179	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00084	$0.00	$134.32
05/09/2025	PD202509-00180	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00085	$0.00	$2,718.00
05/09/2025	PD202509-00180	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00085	$0.00	$10,400.00
05/09/2025	PD202509-00180	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00085	$0.00	$2,306.15
05/09/2025	PD202509-00180	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00085	$0.00	$2.00
05/09/2025	PD202509-00181	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00086	$0.00	$15,536.00
05/09/2025	PD202509-00181	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	AP202509-00086	$0.00	$7,088.44
05/09/2025	PD202509-00182	CABLES PARA SONIDO DE COMUNICACION SOCIAL	AP202509-00087	$0.00	$22,457.60
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$5,061.66
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$5,710.10
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$7,540.00
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$20,044.80
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$870.00
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$2,267.80
05/09/2025	PD202509-00183	TONERS ACCESORIOS Y MAQUINA DE ESCRIBIR PARA VARIAS UR	AP202509-00088	$0.00	$2,966.12
05/09/2025	PD202509-00184	SILLAS Y ANAQUELES PARA CLNICA DE SMM	AP202509-00089	$0.00	$12,520.67
05/09/2025	PD202509-00184	SILLAS Y ANAQUELES PARA CLNICA DE SMM	AP202509-00089	$0.00	$11,418.52
05/09/2025	PD202509-00185	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	AP202509-00090	$0.00	$1,670.40
05/09/2025	PD202509-00185	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	AP202509-00090	$0.00	$8,282.40
05/09/2025	PD202509-00185	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	AP202509-00090	$0.00	$2,505.60
05/09/2025	PD202509-00185	MESA, TELEFONO CELULAR, TOLDO Y BANCO PARA ECONOMIA SOCIAL	AP202509-00090	$0.00	$2,621.60
05/09/2025	PD202509-00186	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L9570CDW COLOR LASER PARA PRESIDENCIA	AP202509-00091	$0.00	$26,100.00
05/09/2025	PD202509-00187	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX-890II 9 AGUJAS PARA CATASTRO	AP202509-00092	$0.00	$21,529.60
05/09/2025	PD202509-00188	TRITURADORA DE PAPEL Y LAPTOP HP 240 R INTEL CORE PARA ASUNTOS INTERNOS	AP202509-00093	$0.00	$4,872.00
05/09/2025	PD202509-00188	TRITURADORA DE PAPEL Y LAPTOP HP 240 R INTEL CORE PARA ASUNTOS INTERNOS	AP202509-00093	$0.00	$15,602.00
05/09/2025	PD202509-00189	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00094	$0.00	$20,184.00
05/09/2025	PD202509-00190	SERVICIO DE UBER PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ	AP202509-00095	$0.00	$371.20
08/09/2025	PD202509-00191	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202509-00159	$2,362.88	$0.00
08/09/2025	PD202509-00191	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202509-00159	$1,153.12	$0.00
08/09/2025	PD202509-00192	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	SG202509-00158	$7,161.84	$0.00
08/09/2025	PD202509-00193	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA CBTA	SG202509-00157	$10,440.00	$0.00
08/09/2025	PD202509-00194	MATERIAL DE LIMPIEZA	SG202509-00156	$14,151.77	$0.00
08/09/2025	PD202509-00195	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO ,VEHICOLOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00075	$15,000.00	$0.00
08/09/2025	PD202509-00196	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00076	$2,500.00	$0.00
08/09/2025	PD202509-00197	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	SG202509-00077	$2,850.76	$0.00
08/09/2025	PD202509-00197	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	SG202509-00077	$9,767.73	$0.00
08/09/2025	PD202509-00198	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	AP202509-00096	$0.00	$2,850.76
08/09/2025	PD202509-00198	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	AP202509-00096	$0.00	$9,767.73
08/09/2025	PD202509-00199	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UTILIZARLO COMO ESTACIONAMIENTO ,VEHICOLOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00098	$0.00	$15,000.00
08/09/2025	PD202509-00200	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00099	$0.00	$2,500.00
08/09/2025	PD202509-00201	MATERIAL DE LIMPIEZA	AP202509-00100	$0.00	$14,151.77
08/09/2025	PD202509-00202	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA CBTA	AP202509-00101	$0.00	$10,440.00
08/09/2025	PD202509-00203	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	AP202509-00102	$0.00	$7,161.84

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/09/2025	PD202509-00204	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202509-00103	$0.00	$2,362.88
08/09/2025	PD202509-00204	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202509-00103	$0.00	$1,153.12
08/09/2025	PD202509-00205	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202509-00104	$0.00	$278,672.40
08/09/2025	PD202509-00205	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202509-00104	$0.00	$51,184.24
08/09/2025	PD202509-00205	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202509-00104	$0.00	$51,127.78
10/09/2025	PD202509-00207	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00090	$4,255.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00207	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00090	$1,263.12	$0.00
10/09/2025	PD202509-00207	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00090	$2,430.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00207	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00090	$5,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00207	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00090	$2,500.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00207	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00090	$204.57	$0.00
10/09/2025	PD202509-00208	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA DEL 31 JULIO- 31 AGOSTO 2025.	SG202509-00089	$105,897.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00209	CHOFER DE CAMION POR REALIZA VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO,DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00088	$3,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00210	CHOFER DE CAMION POR REALIZA TRASLADOS EL 31 DE AGOSTO EQUIPO FUT BOL CHAPALA-LA BARCA.	SG202509-00087	$1,200.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00211	CHOFER DE URBAN POR REALIZA TRASLADOS EL 30 DE AGOSTO EQUIPO FUT BOL IXTLAHUACAN-ZAPOPAN.	SG202509-00086	$600.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00212	CHOFER DE CAMION POR REALIZA TRASLADOS EL 6 SEPTIEMBRE EQUIPO FUT BOL CHAPALA-IXTLAHUACAN .	SG202509-00085	$1,200.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00213	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00084	$3,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00214	BOMBA DE AGUA DOMESTICA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	SG202509-00083	$2,550.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00215	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 3-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00082	$15,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00216	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 3-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00081	$10,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00217	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00080	$10,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00218	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ,DEL 30 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE .	SG202509-00079	$2,600.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$17,028.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$2,070.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$1,790.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$4,624.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$17,115.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$3,346.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$29,015.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00219	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	SG202509-00233	$129,831.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00220	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ,DEL 30 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE .	AP202509-00104	$0.00	$2,600.00
10/09/2025	PD202509-00221	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00106	$0.00	$10,000.00
10/09/2025	PD202509-00222	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 3-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00107	$0.00	$10,000.00
10/09/2025	PD202509-00223	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 3-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00108	$0.00	$15,000.00
10/09/2025	PD202509-00224	BOMBA DE AGUA DOMESTICA PARA EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.	AP202509-00109	$0.00	$2,550.00
10/09/2025	PD202509-00225	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00110	$0.00	$3,000.00
10/09/2025	PD202509-00226	CHOFER DE CAMION POR REALIZA TRASLADOS EL 6 SEPTIEMBRE EQUIPO FUT BOL CHAPALA-IXTLAHUACAN .	AP202509-00111	$0.00	$1,200.00
10/09/2025	PD202509-00227	CHOFER DE URBAN POR REALIZA TRASLADOS EL 30 DE AGOSTO EQUIPO FUT BOL IXTLAHUACAN-ZAPOPAN.	AP202509-00112	$0.00	$600.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/09/2025	PD202509-00228	CHOFER DE CAMION POR REALIZA TRASLADOS EL 31 DE AGOSTO EQUIPO FUT BOL CHAPALA-LA BARCA.	AP202509-00113	$0.00	$1,200.00
10/09/2025	PD202509-00229	CHOFER DE CAMION POR REALIZA VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO,DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00114	$0.00	$3,000.00
10/09/2025	PD202509-00230	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA DEL 31 JULIO- 31 AGOSTO 2025.	AP202509-00115	$0.00	$105,897.00
10/09/2025	PD202509-00231	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00116	$0.00	$4,255.00
10/09/2025	PD202509-00231	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00116	$0.00	$1,263.12
10/09/2025	PD202509-00231	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00116	$0.00	$2,430.00
10/09/2025	PD202509-00231	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00116	$0.00	$5,000.00
10/09/2025	PD202509-00231	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00116	$0.00	$2,500.00
10/09/2025	PD202509-00231	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00116	$0.00	$204.57
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$17,028.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$2,070.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$1,790.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$4,624.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$17,115.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$3,346.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$29,015.00
10/09/2025	PD202509-00232	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2025	AP202509-00119	$0.00	$129,831.00
10/09/2025	PD202509-00233	Póliza de cancelación de PD202509-00225 correspondiente al documento origen AP202509-00110.	AP202509-00110	$0.00	-$3,000.00
10/09/2025	PD202509-00234	Póliza de cancelación de PD202509-00213 correspondiente al documento origen SG202509-00084.	SG202509-00084	-$3,000.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00235	TIRAS DECORATIVAS PARA FIESTAS PATRIAS	SG202509-00234	$34,800.00	$0.00
10/09/2025	PD202509-00236	TIRAS DECORATIVAS PARA FIESTAS PATRIAS	AP202509-00104	$0.00	$34,800.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$221,318.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$48,517.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$33,017.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$56,988.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$37,003.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$10,504.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$11,534.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$27,496.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$19,477.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$92,160.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$27,652.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$31,944.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$190,049.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$52,274.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$9,761.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00237	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00126	$95,429.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00238	IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	SG202509-00122	$56,244.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00239	GASTOS HOSPITALARIOS POR ATENCION DE CIRUGIA A TRABAJADOR.	SG202509-00121	$40,000.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00240	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	SG202509-00120	$85,690.91	$0.00
11/09/2025	PD202509-00241	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202509-00119	$39,446.96	$0.00
11/09/2025	PD202509-00242	DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO DODGE ATTITUDE ,OFICIALIZA MAYOR.	SG202509-00118	$10,500.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00243	INSUMOS PARA FUMIGACION COMBATIENDO EL MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202509-00117	$229,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/09/2025	PD202509-00244	INSUMOS PARA PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS.	SG202509-00116	$19,488.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00245	TROFEOS PARA LIGA DEPORTIVA DE ATEQUIZA.	SG202509-00115	$30,160.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00246	MNTTO. DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS CAMPOS DEPOSTIVOS.	SG202509-00114	$100,978.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00247	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA JUEGOS DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO.	SG202509-00113	$29,000.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00248	TRASLADO PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.	SG202509-00112	$7,540.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00249	CAMISAS MANGA LARGA PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	SG202509-00111	$16,564.80	$0.00
11/09/2025	PD202509-00250	PLAYERAS PARA CORREDORES DE LA ANTOCHA DEPORTIVA .	SG202509-00110	$9,164.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00251	UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202509-00109	$9,106.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00252	PASTURA PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00108	$49,320.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00253	SERVICIO TRASLADO PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.	SG202509-00107	$51,701.20	$0.00
11/09/2025	PD202509-00254	COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL CHARRO EN ATEQUIZA.	SG202509-00106	$475,600.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00255	MEZCLA ASFALTICA PARA CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	SG202509-00105	$348,000.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00256	COMPLEMENTO POR AMPLIACION EN SUPERFICIE PROXIMO A LA CAPILLA DE EX HACIENDA DE CEDROS DEL MUNICIPIO.	SG202509-00104	$111,650.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00257	APOYO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	SG202509-00103	$216,920.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00258	TREBAJOS DE SOLDADURA EN PUENTE PEATONAL DE EL RODEO.	SG202509-00102	$1,200.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00259	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS EQUIPO FUT BOL FRACCIONAMIENTOS A LA BARCA 31 AGOSTO 2025. C-382	SG202509-00101	$1,000.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00260	TRABAJOS DE FONTANERIA EN PRESIDENCIA.	SG202509-00100	$3,500.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00261	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00099	$2,500.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00262	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00098	$2,500.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00263	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00097	$2,500.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00264	INDEMNIZACION 50 % PARA MAMA ,POR SAUDA DE MUERTE ,TRABAJADOR GERARDO ORTIZ ANDRADE.	SG202509-00096	$39,599.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00265	INDEMNIZACION 50 % A ESPOSA ,POR SAUDA DE MUERTE ,TRABAJADOR GERARDO ORTIZ ANDRADE.	SG202509-00095	$39,599.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00266	SUBSIDIO PARA EL DIF 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	SG202509-00094	$466,817.60	$0.00
11/09/2025	PD202509-00267	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 8-12 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00093	$4,000.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00268	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	OPC2025-018-AV002	$285,320.70	$0.00
11/09/2025	PD202509-00270	EST 1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	OPC2025-019-AV001	$1,442,190.76	$0.00
11/09/2025	PD202509-00271	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 8-12 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00105	$0.00	$4,000.00
11/09/2025	PD202509-00272	INDEMNIZACION 50 % A ESPOSA ,POR SAUDA DE MUERTE ,TRABAJADOR GERARDO ORTIZ ANDRADE.	AP202509-00106	$0.00	$39,599.00
11/09/2025	PD202509-00273	INDEMNIZACION 50 % PARA MAMA ,POR SAUDA DE MUERTE ,TRABAJADOR GERARDO ORTIZ ANDRADE.	AP202509-00107	$0.00	$39,599.00
11/09/2025	PD202509-00274	SUBSIDIO PARA EL DIF 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2025	AP202509-00109	$0.00	$466,817.60
11/09/2025	PD202509-00275	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00110	$0.00	$2,500.00
11/09/2025	PD202509-00276	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00111	$0.00	$2,500.00
11/09/2025	PD202509-00277	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00112	$0.00	$2,500.00
11/09/2025	PD202509-00278	TRABAJOS DE FONTANERIA EN PRESIDENCIA.	AP202509-00113	$0.00	$3,500.00
11/09/2025	PD202509-00279	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS EQUIPO FUT BOL FRACCIONAMIENTOS A LA BARCA 31 AGOSTO 2025. C-382	AP202509-00114	$0.00	$1,000.00
11/09/2025	PD202509-00280	TREBAJOS DE SOLDADURA EN PUENTE PEATONAL DE EL RODEO.	AP202509-00115	$0.00	$1,200.00
11/09/2025	PD202509-00281	APOYO POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	AP202509-00116	$0.00	$216,920.00
11/09/2025	PD202509-00282	COMPLEMENTO POR AMPLIACION EN SUPERFICIE PROXIMO A LA CAPILLA DE EX HACIENDA DE CEDROS DEL MUNICIPIO.	AP202509-00117	$0.00	$111,650.00
11/09/2025	PD202509-00283	MEZCLA ASFALTICA PARA CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	AP202509-00118	$0.00	$348,000.00
11/09/2025	PD202509-00284	COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL CHARRO EN ATEQUIZA.	AP202509-00119	$0.00	$475,600.00
11/09/2025	PD202509-00285	SERVICIO TRASLADO PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.	AP202509-00120	$0.00	$51,701.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/09/2025	PD202509-00286	PASTURA PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00121	$0.00	$49,320.00
11/09/2025	PD202509-00287	UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202509-00122	$0.00	$9,106.00
11/09/2025	PD202509-00288	PLAYERAS PARA CORREDORES DE LA ANTOCHA DEPORTIVA .	AP202509-00123	$0.00	$9,164.00
11/09/2025	PD202509-00289	CAMISAS MANGA LARGA PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	AP202509-00124	$0.00	$16,564.80
11/09/2025	PD202509-00290	TRASLADO PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.	AP202509-00125	$0.00	$7,540.00
11/09/2025	PD202509-00291	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA JUEGOS DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO.	AP202509-00126	$0.00	$29,000.00
11/09/2025	PD202509-00292	MNTTO. DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS CAMPOS DEPOSTIVOS.	AP202509-00127	$0.00	$100,978.00
11/09/2025	PD202509-00293	TROFEOS PARA LIGA DEPORTIVA DE ATEQUIZA.	AP202509-00128	$0.00	$30,160.00
11/09/2025	PD202509-00294	INSUMOS PARA PARQUES Y UNIDADES DEPORTIVAS.	AP202509-00129	$0.00	$19,488.00
11/09/2025	PD202509-00295	INSUMOS PARA FUMIGACION COMBATIENDO EL MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202509-00130	$0.00	$229,500.00
11/09/2025	PD202509-00296	DEDUCIBLE DE SEGURO VEHICULO DODGE ATTITUDE ,OFICIALIZA MAYOR.	AP202509-00131	$0.00	$10,500.00
11/09/2025	PD202509-00297	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202509-00132	$0.00	$39,446.96
11/09/2025	PD202509-00298	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	AP202509-00133	$0.00	$85,690.91
11/09/2025	PD202509-00299	GASTOS HOSPITALARIOS POR ATENCION DE CIRUGIA A TRABAJADOR.	AP202509-00134	$0.00	$40,000.00
11/09/2025	PD202509-00300	IMPRESION DE LONAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	AP202509-00135	$0.00	$56,244.00
11/09/2025	PD202509-00301	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	AP202509-00136	$0.00	$285,320.70
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$221,318.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$48,517.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$33,017.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$56,988.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$37,003.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$10,504.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$11,534.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$27,496.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$19,477.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$92,160.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$27,652.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$31,944.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$190,049.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$52,274.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$9,761.00
11/09/2025	PD202509-00302	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SUS INSTALACIONES,MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00137	$0.00	$95,429.00
11/09/2025	PD202509-00303	Póliza de cancelación de PD202509-00270 correspondiente al documento origen OPC2025-019-AV001.	OPC2025-019-AV001	-$1,442,190.76	$0.00
11/09/2025	PD202509-00306	EST 1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	OPC2025-020-AV001	$1,442,190.76	$0.00
11/09/2025	PD202509-00307	EST 1 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	AP202509-00105	$0.00	$1,442,190.76
11/09/2025	PD202509-00308	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00246	$2,500.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00309	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00106	$0.00	$2,500.00
11/09/2025	PD202509-00320	LICUADORA Y BATERIA DE COCINA.	RC202509-00008	$1,479.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00320	LICUADORA Y BATERIA DE COCINA.	RC202509-00008	$1,599.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00321	BATERIA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE.	RC202509-00009	$14,600.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00322	LAVADORA MABE LMA 74215WBAB1 24 KG Y COLCHON MATRIMONIAL .	RC202509-00010	$12,899.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00322	LAVADORA MABE LMA 74215WBAB1 24 KG Y COLCHON MATRIMONIAL .	RC202509-00010	$7,299.00	$0.00
11/09/2025	PD202509-00323	RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE 3W.	RC202509-00011	$5,959.99	$0.00
11/09/2025	PD202509-00324	LICUADORA Y BATERIA DE COCINA.	AP202509-00107	$0.00	$1,479.00
11/09/2025	PD202509-00324	LICUADORA Y BATERIA DE COCINA.	AP202509-00107	$0.00	$1,599.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
11/09/2025	PD202509-00325	BATERIA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE.	AP202509-00108	$0.00	$14,600.00
11/09/2025	PD202509-00326	LAVADORA MABE LMA 74215WBAB1 24 KG Y COLCHON MATRIMONIAL .	AP202509-00109	$0.00	$12,899.00
11/09/2025	PD202509-00326	LAVADORA MABE LMA 74215WBAB1 24 KG Y COLCHON MATRIMONIAL .	AP202509-00109	$0.00	$7,299.00
11/09/2025	PD202509-00327	RADIO PORTATIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE 3W.	AP202509-00110	$0.00	$5,959.99
12/09/2025	PD202509-00328	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICAS.	SG202509-00155	$62,862.72	$0.00
12/09/2025	PD202509-00329	NOMINA PERSONAL QUE FUMIGA COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO.	SG202509-00154	$15,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00330	NOMINA ENTRENADORES JUGADORES COPA JALISCO.	SG202509-00153	$19,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00331	GASTOS DE MATERNIDAD,EMPLEADA HACIENDA.	SG202509-00152	$15,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00332	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LADRILLO DE AZOTEA EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00151	$55,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00333	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00150	$7,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00334	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JACARANDA EN FRACC- DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00149	$14,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00335	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE LA OFICINA DE AGENCIA MUNICIPAL DE LAS AGUILILLAS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00148	$7,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00336	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA INSTITURO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO SABINOS III DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00147	$13,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00337	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA ANTIGUA DE LA PLANTA POLESA EN LOCALIDAD DE EL RODEO,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00146	$18,600.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00338	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00145	$3,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00339	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202509-00144	$260,275.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00340	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	SG202509-00143	$36,603.80	$0.00
12/09/2025	PD202509-00341	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202509-00142	$7,557.54	$0.00
12/09/2025	PD202509-00342	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00141	$184,701.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00343	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00140	$2,800.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00344	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00139	$2,800.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$7,700.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$8,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$3,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$41,400.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$6,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$50,750.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$9,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$66,275.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$700.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$2,600.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$3,500.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00345	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00247	$7,000.00	$0.00
12/09/2025	PD202509-00346	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00114	$0.00	$2,800.00
12/09/2025	PD202509-00347	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00115	$0.00	$2,800.00
12/09/2025	PD202509-00348	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00116	$0.00	$184,701.00
12/09/2025	PD202509-00349	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202509-00117	$0.00	$7,557.54
12/09/2025	PD202509-00350	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	AP202509-00118	$0.00	$36,603.80
12/09/2025	PD202509-00351	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202509-00119	$0.00	$260,275.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$7,700.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$8,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$3,500.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$41,400.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$6,000.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$50,750.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$9,500.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$66,275.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$700.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$2,600.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$3,500.00
12/09/2025	PD202509-00352	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00122	$0.00	$7,000.00
12/09/2025	PD202509-00353	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00123	$0.00	$3,000.00
12/09/2025	PD202509-00354	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA ANTIGUA DE LA PLANTA POLESA EN LOCALIDAD DE EL RODEO,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00124	$0.00	$18,600.00
12/09/2025	PD202509-00355	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA INSTITURO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO SABINOS III DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00125	$0.00	$13,500.00
12/09/2025	PD202509-00356	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE LA OFICINA DE AGENCIA MUNICIPAL DE LAS AGUILILLAS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00126	$0.00	$7,000.00
12/09/2025	PD202509-00357	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JACARANDA EN FRACC- DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00127	$0.00	$14,000.00
12/09/2025	PD202509-00358	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00128	$0.00	$7,000.00
12/09/2025	PD202509-00359	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LADRILLO DE AZOTEA EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00129	$0.00	$55,000.00
12/09/2025	PD202509-00360	GASTOS DE MATERNIDAD,EMPLEADA HACIENDA.	AP202509-00130	$0.00	$15,500.00
12/09/2025	PD202509-00361	NOMINA ENTRENADORES JUGADORES COPA JALISCO.	AP202509-00131	$0.00	$19,500.00
12/09/2025	PD202509-00362	NOMINA PERSONAL QUE FUMIGA COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO.	AP202509-00132	$0.00	$15,000.00
12/09/2025	PD202509-00363	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICAS.	AP202509-00134	$0.00	$62,862.72
15/09/2025	PD202509-00364	IMPRESION DE FORMATOS DE CNA PARA CATASTRO	SG202509-00249	$4,013.60	$0.00
15/09/2025	PD202509-00365	ACEITE Y BATERIA PARA PARQUE VEHICULAR	SG202509-00248	$11,136.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00365	ACEITE Y BATERIA PARA PARQUE VEHICULAR	SG202509-00248	$6,960.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00366	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ (NOS MOVEMOS SEGURAS EL 8-12 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00188	$1,392.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00367	HORAS DE PERIFONEO PARA LA BRIGADA DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL JUEVES 11 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00187	$2,088.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00368	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	SG202509-00186	$1,508.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00369	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS.	SG202509-00185	$1,572.96	$0.00
15/09/2025	PD202509-00370	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00184	$38,272.07	$0.00
15/09/2025	PD202509-00371	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00183	$5,526.35	$0.00
15/09/2025	PD202509-00372	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00182	$237,533.90	$0.00
15/09/2025	PD202509-00373	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00181	$32,223.02	$0.00
15/09/2025	PD202509-00374	MATERIAL DE FERRETERIA APARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00180	$22,957.52	$0.00
15/09/2025	PD202509-00375	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00179	$4,380.01	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$2,064.35	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$9,804.43	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$1,957.80	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$7,564.01	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$4,636.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$9,814.20	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$940.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$167.04	$0.00
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$644.99	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/09/2025	PD202509-00376	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	SG202509-00178	$3,573.99	$0.00
15/09/2025	PD202509-00377	MATERIAL FE RETTERIA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00177	$13,513.60	$0.00
15/09/2025	PD202509-00378	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE SALUD EN LOCALIDAD DE CEDROS.	SG202509-00176	$1,507.99	$0.00
15/09/2025	PD202509-00379	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DELEGACION DE ATQUIZA.	SG202509-00175	$6,496.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00380	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO MAESTROS JUBILADOS EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN.	SG202509-00174	$2,193.40	$0.00
15/09/2025	PD202509-00381	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO VIRGINIA FLORES.	SG202509-00173	$1,484.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00382	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00172	$8,864.99	$0.00
15/09/2025	PD202509-00383	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00171	$34,017.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00384	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO.	SG202509-00170	$1,682.73	$0.00
15/09/2025	PD202509-00385	COMBUSTIBLE TRASLADO PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	SG202509-00169	$25,001.03	$0.00
15/09/2025	PD202509-00386	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS.	SG202509-00168	$12,787.23	$0.00
15/09/2025	PD202509-00386	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS.	SG202509-00168	$12,787.23	$0.00
15/09/2025	PD202509-00386	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS.	SG202509-00168	$12,787.23	$0.00
15/09/2025	PD202509-00387	LAMPARA LUZ LED RECARGABLE Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00167	$3,828.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00387	LAMPARA LUZ LED RECARGABLE Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00167	$4,408.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00388	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE TRABAJAN INDICADORES DE DESEMPEÑO.	SG202509-00166	$24,950.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00389	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN .	SG202509-00165	$741.24	$0.00
15/09/2025	PD202509-00390	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO ESCOLAR.	SG202509-00164	$2,668.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00391	RENTA MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO.	SG202509-00163	$9,535.20	$0.00
15/09/2025	PD202509-00392	INSERCION PUBLICITARIA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00162	$5,334.34	$0.00
15/09/2025	PD202509-00393	SUBSIDIO 1RA. QNA. SEPTIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202509-00161	$60,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$33,400.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$33,400.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$158,400.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$156,851.74	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$29,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$29,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$27,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00394	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00160	$27,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$33,400.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$33,400.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$158,400.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$156,851.74
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$29,200.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$29,200.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$27,200.00
15/09/2025	PD202509-00395	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00136	$0.00	$27,200.00
15/09/2025	PD202509-00396	SUBSIDIO 1RA. QNA. SEPTIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202509-00137	$0.00	$60,000.00
15/09/2025	PD202509-00397	INSERCION PUBLICITARIA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00138	$0.00	$5,334.34
15/09/2025	PD202509-00398	RENTA MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO.	AP202509-00139	$0.00	$9,535.20
15/09/2025	PD202509-00399	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO ESCOLAR.	AP202509-00140	$0.00	$2,668.00
15/09/2025	PD202509-00400	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN .	AP202509-00141	$0.00	$741.24
15/09/2025	PD202509-00401	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE TRABAJAN INDICADORES DE DESEMPEÑO.	AP202509-00142	$0.00	$24,950.00
15/09/2025	PD202509-00402	LAMPARA LUZ LED RECARGABLE Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00143	$0.00	$3,828.00
15/09/2025	PD202509-00402	LAMPARA LUZ LED RECARGABLE Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00143	$0.00	$4,408.00
15/09/2025	PD202509-00403	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS.	AP202509-00144	$0.00	$12,787.23

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/09/2025	PD202509-00403	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS.	AP202509-00144	$0.00	$12,787.23
15/09/2025	PD202509-00403	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE OFICINAS.	AP202509-00144	$0.00	$12,787.23
15/09/2025	PD202509-00404	COMBUSTIBLE TRASLADO PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	AP202509-00145	$0.00	$25,001.03
15/09/2025	PD202509-00405	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO.	AP202509-00146	$0.00	$1,682.73
15/09/2025	PD202509-00406	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00147	$0.00	$34,017.00
15/09/2025	PD202509-00407	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00148	$0.00	$8,864.99
15/09/2025	PD202509-00408	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO VIRGINIA FLORES.	AP202509-00149	$0.00	$1,484.00
15/09/2025	PD202509-00409	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO MAESTROS JUBILADOS EN UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN.	AP202509-00150	$0.00	$2,193.40
15/09/2025	PD202509-00410	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DELEGACION DE ATQUIZA.	AP202509-00151	$0.00	$6,496.00
15/09/2025	PD202509-00411	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE SALUD EN LOCALIDAD DE CEDROS.	AP202509-00152	$0.00	$1,507.99
15/09/2025	PD202509-00412	MATERIAL FE RETTERIA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00153	$0.00	$13,513.60
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$2,064.35
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$9,804.43
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$1,957.80
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$7,564.01
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$4,636.00
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$9,814.20
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$940.00
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$167.04
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$644.99
15/09/2025	PD202509-00413	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	AP202509-00154	$0.00	$3,573.99
15/09/2025	PD202509-00414	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00155	$0.00	$4,380.01
15/09/2025	PD202509-00415	MATERIAL DE FERRETERIA APARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00156	$0.00	$22,957.52
15/09/2025	PD202509-00416	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00157	$0.00	$32,223.02
15/09/2025	PD202509-00417	ACEITE Y BATERIA PARA PARQUE VEHICULAR	AP202509-00158	$0.00	$11,136.00
15/09/2025	PD202509-00417	ACEITE Y BATERIA PARA PARQUE VEHICULAR	AP202509-00158	$0.00	$6,960.00
15/09/2025	PD202509-00418	IMPRESION DE FORMATOS DE CNA PARA CATASTRO	AP202509-00159	$0.00	$4,013.60
15/09/2025	PD202509-00419	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00160	$0.00	$237,533.90
15/09/2025	PD202509-00420	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00161	$0.00	$5,526.35
15/09/2025	PD202509-00421	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00162	$0.00	$38,272.07
15/09/2025	PD202509-00422	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS.	AP202509-00163	$0.00	$1,572.96
15/09/2025	PD202509-00423	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	AP202509-00164	$0.00	$1,508.00
15/09/2025	PD202509-00424	HORAS DE PERIFONEO PARA LA BRIGADA DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL JUEVES 11 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00165	$0.00	$2,088.00
15/09/2025	PD202509-00425	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ (NOS MOVEMOS SEGURAS EL 8-12 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00166	$0.00	$1,392.00
15/09/2025	PD202509-00428	EST 4 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	OPC2025-007-AV005	$917,194.07	$0.00
15/09/2025	PD202509-00429	EST 4 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	AP202509-00167	$0.00	$917,194.07
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$253,796.64	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$56,588.95	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$25,591.40	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$25,804.34	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$20,271.99	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$22,534.40	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$12,722.41	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$12,147.95	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$11,782.09	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$16,912.67	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$9,227.66	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$43,846.28	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$28,592.20	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$14,462.67	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$14,417.09	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$17,479.53	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$10,587.25	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$10,312.77	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$12,726.77	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$13,940.38	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$9,219.85	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$5,838.64	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$15,172.05	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$9,241.12	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$59,976.73	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$24,573.82	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$50,065.19	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$119,240.13	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$24,083.43	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$49,509.08	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$89,257.35	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$30,665.78	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$22,178.77	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$76,585.02	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$21,467.30	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$11,626.37	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$22,060.15	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$15,652.97	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$22,194.60	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$31,927.61	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$4,658.09	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$17,467.02	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$5,502.39	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$5,434.80	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$11,072.41	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$18,600.89	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$3,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$11,904.60	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$3,566.60	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$39,743.76	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$2,655.72	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$7,847.77	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$7,359.33	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$15,308.69	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$3,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$2,478.67	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$9,102.28	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$13,449.34	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$3,791.16	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$4,523.72	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$23,731.85	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$2,205.60	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$524.11	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$3,243.49	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$6,545.17	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$2,589.49	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$280.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00430	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00319	$1,542.44	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$6,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,800.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,800.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$9,747.62	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$4,873.81	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,434.85	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,600.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,600.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$42,836.86	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$6,912.77	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,199.95	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$19,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$16,390.79	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$7,949.91	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,405.63	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$19,663.24	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$31,498.63	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,749.91	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$26,106.93	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$10,500.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,600.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$37,683.30	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$69,849.34	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$12,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,500.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$4,873.81	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$65,768.34	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$7,500.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$52,159.47	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$12,614.56	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,600.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,500.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,600.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$7,800.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$18,169.20	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$100,303.91	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$15,510.21	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$8,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$26,167.52	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,255.72	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,200.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,600.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$5,188.85	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$4,853.34	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$8,900.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,655.72	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$10,400.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$13,900.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$3,000.00	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$2,096.61	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$812.30	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$1,733.33	$0.00
15/09/2025	PD202509-00431	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00320	$9,822.61	$0.00
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$253,796.64
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$56,588.95
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$25,591.40
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$25,804.34
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$20,271.99
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$22,534.40
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$12,722.41
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$12,147.95
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$11,782.09
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$16,912.67
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$9,227.66
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$43,846.28
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$28,592.20
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$14,462.67
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$14,417.09
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$17,479.53
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$10,587.25
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$10,312.77
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$12,726.77
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$13,940.38

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$9,219.85
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$5,838.64
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$15,172.05
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$9,241.12
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$59,976.73
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$24,573.82
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$50,065.19
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$119,240.13
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$24,083.43
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$49,509.08
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$89,257.35
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$30,665.78
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$22,178.77
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$76,585.02
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$21,467.30
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$11,626.37
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$22,060.15
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$15,652.97
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$22,194.60
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$31,927.61
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$4,658.09
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$17,467.02
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$5,502.39
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$5,434.80
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$11,072.41
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$18,600.89
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$3,200.00
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$11,904.60
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$3,566.60
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$39,743.76
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$2,655.72
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$7,847.77
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$7,359.33
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$15,308.69
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$3,000.00
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$2,478.67
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$9,102.28
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$13,449.34
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$3,791.16
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$4,523.72
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$23,731.85
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$2,205.60
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$524.11
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$3,243.49
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$6,545.17
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$2,589.49

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$280.00
15/09/2025	PD202509-00432	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00167	$0.00	$1,542.44
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$6,000.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,800.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,800.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$9,747.62
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$4,873.81
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,434.85
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,600.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,600.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$42,836.86
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$6,912.77
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,199.95
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$19,200.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$16,390.79
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$7,949.91
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,405.63
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$19,663.24
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$31,498.63
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,749.91
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$26,106.93
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,200.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$10,500.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,600.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$37,683.30
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,000.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$69,849.34
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$12,200.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,500.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$4,873.81
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$65,768.34
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,000.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$7,500.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,200.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$52,159.47
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$12,614.56
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,000.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,600.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,500.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,600.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$7,800.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$18,169.20
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$100,303.91
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$15,510.21
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$8,200.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$26,167.52

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,255.72
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,200.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,600.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$5,188.85
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$4,853.34
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$8,900.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,655.72
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$10,400.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$13,900.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$3,000.00
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$2,096.61
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$812.30
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$1,733.33
15/09/2025	PD202509-00433	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00168	$0.00	$9,822.61
15/09/2025	PD202509-00434	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00321	$66,652.85	$0.00
15/09/2025	PD202509-00434	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00321	$209,024.39	$0.00
15/09/2025	PD202509-00434	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00321	$34,499.70	$0.00
15/09/2025	PD202509-00434	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00321	$147.68	$0.00
15/09/2025	PD202509-00435	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00169	$0.00	$66,652.85
15/09/2025	PD202509-00435	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00169	$0.00	$209,024.39
15/09/2025	PD202509-00435	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00169	$0.00	$34,499.70
15/09/2025	PD202509-00435	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00169	$0.00	$147.68
17/09/2025	PD202509-00436	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00191	$590.72	$0.00
17/09/2025	PD202509-00436	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00191	$10,519.67	$0.00
17/09/2025	PD202509-00436	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00191	$2,953.60	$0.00
17/09/2025	PD202509-00437	PRESENTACION DE PIANISTA EN EVENTO DE LA EX HACIENDA DE CEDROS 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00190	$2,800.00	$0.00
17/09/2025	PD202509-00438	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00189	$2,660.00	$0.00
17/09/2025	PD202509-00438	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00189	$2,200.00	$0.00
17/09/2025	PD202509-00438	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00189	$1,600.00	$0.00
17/09/2025	PD202509-00438	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00189	$2,100.00	$0.00
17/09/2025	PD202509-00438	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00189	$2,100.00	$0.00
17/09/2025	PD202509-00439	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00170	$0.00	$2,660.00
17/09/2025	PD202509-00439	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00170	$0.00	$2,200.00
17/09/2025	PD202509-00439	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00170	$0.00	$1,600.00
17/09/2025	PD202509-00439	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00170	$0.00	$2,100.00
17/09/2025	PD202509-00439	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL,PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00170	$0.00	$2,100.00
17/09/2025	PD202509-00440	PRESENTACION DE PIANISTA EN EVENTO DE LA EX HACIENDA DE CEDROS 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00171	$0.00	$2,800.00
17/09/2025	PD202509-00441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00172	$0.00	$590.72
17/09/2025	PD202509-00441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00172	$0.00	$10,519.67
17/09/2025	PD202509-00441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00172	$0.00	$2,953.60
18/09/2025	PD202509-00442	CAMARA PARA EXTERIOR	SG202509-00322	$3,828.00	$0.00
18/09/2025	PD202509-00443	SUELDOS Y PERCEPCIONES 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE,PERSONAL PROG. BARRIOS DE PAZ(NOS	SG202509-00194	$22,999.80	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		MOVEMOS SEGURAS)			
18/09/2025	PD202509-00444	PAQUETE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ADRIANA COVARRUBIAS MORENO.	SG202509-00193	$1,096.42	$0.00
18/09/2025	PD202509-00445	REENTA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVENTO "50 AÑOS Y MAS DE SERVICIO EN LA EDUCACION" EN DOMO JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN EL 9 SEPT.2025.	SG202509-00192	$53,360.02	$0.00
18/09/2025	PD202509-00446	REENTA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EVENTO "50 AÑOS Y MAS DE SERVICIO EN LA EDUCACION" EN DOMO JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN EL 9 SEPT.2025.	AP202509-00173	$0.00	$53,360.02
18/09/2025	PD202509-00447	PAQUETE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ADRIANA COVARRUBIAS MORENO.	AP202509-00174	$0.00	$1,096.42
18/09/2025	PD202509-00448	CAMARA PARA EXTERIOR	AP202509-00175	$0.00	$3,828.00
18/09/2025	PD202509-00449	SUELDOS Y PERCEPCIONES 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE,PERSONAL PROG. BARRIOS DE PAZ(NOS MOVEMOS SEGURAS)	AP202509-00176	$0.00	$22,999.80
19/09/2025	PD202509-00450	IMPRENSION DE COMPENDIO ANUAL POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202509-00222	$50,537.72	$0.00
19/09/2025	PD202509-00451	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00221	$15,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00452	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00220	$19,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00453	CONSTRUCCION BOCA DE TORMENTA CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	SG202509-00219	$194,970.11	$0.00
19/09/2025	PD202509-00454	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00218	$3,397.50	$0.00
19/09/2025	PD202509-00455	1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE QUIEN FUNGIO COMO ASEADOR EN AREA DE ASEO PUBLICO.	SG202509-00217	$3,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00456	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00216	$4,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00457	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00215	$2,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00458	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00214	$2,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00459	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00213	$2,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00460	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00212	$2,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00461	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00211	$7,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00462	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC.SABINOS I, II DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00210	$18,600.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00463	TRABAJOS DE COLOCACION DE PISO EN BODEGA DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00209	$6,480.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00464	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO SABINOS III DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00208	$13,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00465	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00207	$8,750.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00466	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CIVICO.	SG202509-00206	$2,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00467	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00205	$3,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00468	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00204	$3,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00469	MEDICAMENTO PARA CLINICA Y EMPLEADOS SMM.	SG202509-00203	$2,730.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00470	MEDICAMENTO PARA CLINICA Y EMPLEADOS SMM.	SG202509-00202	$2,766.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00471	MEDICAMENTO PARA CLINICA Y EMPLEADOS SMM.	SG202509-00201	$2,994.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$794.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$863.85	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$134.39	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$315.61	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$931.50	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$1,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00472	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202509-00200	$7,684.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.06	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00
19/09/2025	PD202509-00473	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00199	$4,538.04	$0.00
19/09/2025	PD202509-00474	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00198	$15,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00475	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00197	$10,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00476	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00196	$10,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$18,100.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$18,100.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$93,400.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$94,711.95	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$17,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$17,500.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$16,400.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00477	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00195	$16,400.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$18,100.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$18,100.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$93,400.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$94,711.95
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$17,500.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$17,500.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$16,400.00
19/09/2025	PD202509-00478	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00178	$0.00	$16,400.00
19/09/2025	PD202509-00479	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00179	$0.00	$4,000.00
19/09/2025	PD202509-00480	1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE QUIEN FUNGIO COMO ASEADOR EN AREA DE ASEO PUBLICO.	AP202509-00180	$0.00	$3,000.00
19/09/2025	PD202509-00481	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00181	$0.00	$10,000.00
19/09/2025	PD202509-00482	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00182	$0.00	$10,000.00
19/09/2025	PD202509-00483	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00183	$0.00	$15,000.00
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.06
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.04
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.04
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.04
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.04
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.04
19/09/2025	PD202509-00484	PINTURA Y ACCESORIOS DE MNTTOS. POR SANTA ROSA,CEDROS,LUIS GARCIA,BUENAVISTA DEPORTES,LA CAÑADA,SERV.PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00184	$0.00	$4,538.04
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$794.00
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$863.85
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$134.39
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$315.61
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$931.50

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$1,500.00
19/09/2025	PD202509-00485	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202509-00185	$0.00	$7,684.00
19/09/2025	PD202509-00486	MEDICAMENTO PARA CLINICA Y EMPLEADOS SMM.	AP202509-00186	$0.00	$2,994.00
19/09/2025	PD202509-00487	MEDICAMENTO PARA CLINICA Y EMPLEADOS SMM.	AP202509-00187	$0.00	$2,766.00
19/09/2025	PD202509-00488	MEDICAMENTO PARA CLINICA Y EMPLEADOS SMM.	AP202509-00188	$0.00	$2,730.00
19/09/2025	PD202509-00489	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00189	$0.00	$3,000.00
19/09/2025	PD202509-00490	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00190	$0.00	$3,000.00
19/09/2025	PD202509-00491	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CIVICO.	AP202509-00191	$0.00	$2,000.00
19/09/2025	PD202509-00492	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00192	$0.00	$8,750.00
19/09/2025	PD202509-00493	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO SABINOS III DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00193	$0.00	$13,500.00
19/09/2025	PD202509-00494	TRABAJOS DE COLOCACION DE PISO EN BODEGA DE LA CASA DE LA CULTURA EN CABECERA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00194	$0.00	$6,480.00
19/09/2025	PD202509-00495	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC.SABINOS I, II DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00195	$0.00	$18,600.00
19/09/2025	PD202509-00496	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00196	$0.00	$7,000.00
19/09/2025	PD202509-00497	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00197	$0.00	$2,500.00
19/09/2025	PD202509-00498	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00198	$0.00	$2,500.00
19/09/2025	PD202509-00499	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00199	$0.00	$2,500.00
19/09/2025	PD202509-00500	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETARAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00200	$0.00	$2,500.00
19/09/2025	PD202509-00501	MATERIAL ELECTRICO PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00201	$0.00	$3,397.50
19/09/2025	PD202509-00502	CONSTRUCCION BOCA DE TORMENTA CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	AP202509-00202	$0.00	$194,970.11
19/09/2025	PD202509-00503	NOMINA PERSONAL ENTRENADORES JUEGOS COPA JALISCO,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00203	$0.00	$19,500.00
19/09/2025	PD202509-00504	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00204	$0.00	$15,000.00
19/09/2025	PD202509-00505	IMPRENSION DE COMPENDIO ANUAL POR COMUNICACION SOCIAL.	AP202509-00205	$0.00	$50,537.72
19/09/2025	PD202509-00506	REUBICACION DE SIRENA UNIDAD IM01 DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00255	$1,392.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00507	SERVICIO DE REUBICACION DE SIRENA EN UNIDAD IM02 SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00254	$1,392.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00508	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00253	$157,933.71	$0.00
19/09/2025	PD202509-00509	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA VIAL EN DIRECCION DE VIALIDAD.	SG202509-00252	$2,094.60	$0.00
19/09/2025	PD202509-00509	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA VIAL EN DIRECCION DE VIALIDAD.	SG202509-00252	$18,794.01	$0.00
19/09/2025	PD202509-00510	PANTALON TACTICO,CAMISAS Y BOTAS PARA PESONAL SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00251	$29,780.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00511	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00245	$8,609.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00512	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00264	$66,700.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00513	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE JUZGADO MUNICIPAL.	SG202509-00312	$4,062.40	$0.00
19/09/2025	PD202509-00514	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD S10 DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00345	$4,849.07	$0.00
19/09/2025	PD202509-00515	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00311	$187,372.87	$0.00
19/09/2025	PD202509-00517	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	OPC2025-021-AV001	$1,679,163.31	$0.00
19/09/2025	PD202509-00518	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00206	$0.00	$8,609.00
19/09/2025	PD202509-00519	PANTALON TACTICO,CAMISAS Y BOTAS PARA PESONAL SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00207	$0.00	$29,780.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
19/09/2025	PD202509-00520	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA VIAL EN DIRECCION DE VIALIDAD.	AP202509-00208	$0.00	$2,094.60
19/09/2025	PD202509-00520	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA VIAL EN DIRECCION DE VIALIDAD.	AP202509-00208	$0.00	$18,794.01
19/09/2025	PD202509-00521	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 10-16 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00209	$0.00	$157,933.71
19/09/2025	PD202509-00522	SERVICIO DE REUBICACION DE SIRENA EN UNIDAD IM02 SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00210	$0.00	$1,392.00
19/09/2025	PD202509-00523	REUBICACION DE SIRENA UNIDAD IM01 DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00211	$0.00	$1,392.00
19/09/2025	PD202509-00524	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00212	$0.00	$66,700.00
19/09/2025	PD202509-00525	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00213	$0.00	$187,372.87
19/09/2025	PD202509-00526	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE JUZGADO MUNICIPAL.	AP202509-00214	$0.00	$4,062.40
19/09/2025	PD202509-00527	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD S10 DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00215	$0.00	$4,849.07
19/09/2025	PD202509-00528	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	AP202509-00216	$0.00	$1,679,163.31
19/09/2025	PD202509-00529	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE	AP202509-00217	$0.00	$68,114.83
19/09/2025	PD202509-00530	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE	AP202509-00218	$0.00	$221,247.15
19/09/2025	PD202509-00530	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE	AP202509-00218	$0.00	$0.01
19/09/2025	PD202509-00535	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00370	$58,798.10	$0.00
19/09/2025	PD202509-00535	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00370	$204,298.63	$0.00
19/09/2025	PD202509-00535	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202509-00370	$32,199.72	$0.00
19/09/2025	PD202509-00536	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00221	$0.00	$58,798.10
19/09/2025	PD202509-00536	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00221	$0.00	$204,298.63
19/09/2025	PD202509-00536	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202509-00221	$0.00	$32,199.72
19/09/2025	PD202509-00537	EST 2 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	OPC2025-017-AV002	$1,030,617.85	$0.00
19/09/2025	PD202509-00538	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00263	$112,885.40	$0.00
19/09/2025	PD202509-00539	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202509-00262	$39,324.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00540	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202509-00261	$117,470.88	$0.00
19/09/2025	PD202509-00541	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202509-00260	$21,924.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00542	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSPORTE SUVERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS DEL 15-19 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00259	$754.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00543	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CLINICA DE SMM.	SG202509-00258	$97,928.21	$0.00
19/09/2025	PD202509-00544	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CLINICA DE SMM,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00257	$44,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00545	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00256	$202.24	$0.00
19/09/2025	PD202509-00546	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00232	$928.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00547	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS EN ATEQUIZA.	SG202509-00235	$5,568.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00548	RENTA DE MUEBLE PARA ENETO FESTEJOS TRIOS EN IXTLAHUACAN .	SG202509-00236	$2,436.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00549	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOSS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00237	$12,876.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00550	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00238	$14,361.54	$0.00
19/09/2025	PD202509-00551	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00239	$10,328.57	$0.00
19/09/2025	PD202509-00551	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00239	$10,328.52	$0.00
19/09/2025	PD202509-00551	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00239	$10,328.52	$0.00
19/09/2025	PD202509-00551	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00239	$10,328.52	$0.00
19/09/2025	PD202509-00551	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00239	$10,328.52	$0.00
19/09/2025	PD202509-00551	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00239	$10,328.52	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$5,411.61	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$19,424.05	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$1,143.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$6,334.55	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$87.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$3,536.04	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$3,688.80	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$1,181.77	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$1,125.16	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$1,336.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$241.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$2,070.99	$0.00
19/09/2025	PD202509-00552	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	SG202509-00244	$1,690.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00553	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS DEL MUNICIPIO.	SG202509-00231	$11,078.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00554	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE SALUD EN EL MUNICIPIO.	SG202509-00230	$1,055.60	$0.00
19/09/2025	PD202509-00555	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS PATRIOS EN ATEQUIZA.	SG202509-00229	$1,125.19	$0.00
19/09/2025	PD202509-00556	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS JUGADORES COPA JALISCO.	SG202509-00228	$25,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00557	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00227	$32,788.56	$0.00
19/09/2025	PD202509-00558	SERVICIO DE TRASLADO DE IXTLAHUACAN-HOSPITAL CIVIL POR SMM.	SG202509-00226	$2,320.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00559	PRODUCCION Y ORGANIZACION DEL EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO.	SG202509-00225	$638,000.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00560	ALIMENT PARA PERSONAL REUNION DE TRABAJO.	SG202509-00224	$1,371.98	$0.00
19/09/2025	PD202509-00561	TRASLADO PERSONAL DE IXTLAHUACAN A ZAPOTILTIC PARA JUEGOS COPA JALISCO.	SG202509-00223	$66,120.00	$0.00
19/09/2025	PD202509-00562	ALIMENT PARA PERSONAL REUNION DE TRABAJO.	AP202509-00222	$0.00	$1,371.98
19/09/2025	PD202509-00563	PRODUCCION Y ORGANIZACION DEL EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO.	AP202509-00223	$0.00	$638,000.00
19/09/2025	PD202509-00564	SERVICIO DE TRASLADO DE IXTLAHUACAN-HOSPITAL CIVIL POR SMM.	AP202509-00224	$0.00	$2,320.00
19/09/2025	PD202509-00565	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00225	$0.00	$32,788.56
19/09/2025	PD202509-00566	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS JUGADORES COPA JALISCO.	AP202509-00226	$0.00	$25,000.00
19/09/2025	PD202509-00567	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS PATRIOS EN ATEQUIZA.	AP202509-00227	$0.00	$1,125.19
19/09/2025	PD202509-00568	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE SALUD EN EL MUNICIPIO.	AP202509-00228	$0.00	$1,055.60
19/09/2025	PD202509-00569	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS DEL MUNICIPIO.	AP202509-00229	$0.00	$11,078.00
19/09/2025	PD202509-00570	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00230	$0.00	$928.00
19/09/2025	PD202509-00571	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS EN ATEQUIZA.	AP202509-00231	$0.00	$5,568.00
19/09/2025	PD202509-00572	RENTA DE MUEBLE PARA ENETO FESTEJOS TRIOS EN IXTLAHUACAN .	AP202509-00232	$0.00	$2,436.00
19/09/2025	PD202509-00573	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOSS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00233	$0.00	$12,876.00
19/09/2025	PD202509-00574	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00234	$0.00	$14,361.54
19/09/2025	PD202509-00575	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00235	$0.00	$10,328.57
19/09/2025	PD202509-00575	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00235	$0.00	$10,328.52
19/09/2025	PD202509-00575	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00235	$0.00	$10,328.52
19/09/2025	PD202509-00575	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00235	$0.00	$10,328.52
19/09/2025	PD202509-00575	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00235	$0.00	$10,328.52
19/09/2025	PD202509-00575	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00235	$0.00	$10,328.52
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$5,411.61
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$19,424.05
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$1,143.00
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$6,334.55
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$87.00
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$3,536.04
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$3,688.80
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$1,181.77
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$1,125.16
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$1,336.00
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$241.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$2,070.99
19/09/2025	PD202509-00576	MATERIAL DE FETTERIA PARA MNTTO. DIFERENTE AREAS DE SERV.PUBLICOS. .	AP202509-00236	$0.00	$1,690.00
19/09/2025	PD202509-00577	EST 2 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	AP202509-00237	$0.00	$1,030,617.85
19/09/2025	PD202509-00578	TRASLADO PERSONAL DE IXTLAHUACAN A ZAPOTILTIC PARA JUEGOS COPA JALISCO.	AP202509-00238	$0.00	$66,120.00
19/09/2025	PD202509-00579	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00239	$0.00	$202.24
19/09/2025	PD202509-00580	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CLINICA DE SMM,SEMANA DEL 15-20 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00240	$0.00	$44,000.00
19/09/2025	PD202509-00581	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN CLINICA DE SMM.	AP202509-00241	$0.00	$97,928.21
19/09/2025	PD202509-00582	SERVICIO DE TRASLADO DE TRANSPORTE SUVERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS DEL 15-19 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00242	$0.00	$754.00
19/09/2025	PD202509-00583	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202509-00243	$0.00	$21,924.00
19/09/2025	PD202509-00584	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202509-00244	$0.00	$117,470.88
19/09/2025	PD202509-00585	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202509-00245	$0.00	$39,324.00
19/09/2025	PD202509-00586	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00246	$0.00	$112,885.40
19/09/2025	PE202509-00258	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE	DPA-DP2023-001-015	$221,247.15	$0.00
19/09/2025	PE202509-00258	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
22/09/2025	PD202509-00587	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO E IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	SG202509-00271	$1,252.80	$0.00
22/09/2025	PD202509-00587	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO E IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	SG202509-00271	$11,600.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00588	SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	SG202509-00270	$1,392.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00589	PEPELERIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	SG202509-00269	$23,034.12	$0.00
22/09/2025	PD202509-00590	ALIMENTO PARA CENA DE NOCHE MEXICANA PARA AGENCIAS DE LUIS GARCIA CEDROS.	SG202509-00268	$55,680.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00591	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA.	SG202509-00267	$4,060.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00592	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN RELACIONES PUBLICAS EN EL CRECIMIENTO DE LA IMAGEN PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00266	$139,200.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00593	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202509-00265	$8,943.91	$0.00
22/09/2025	PD202509-00595	2 MESAS PLEGABLES Y 10 SILLAS PLEGABLES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	RC202509-00012	$3,828.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00595	2 MESAS PLEGABLES Y 10 SILLAS PLEGABLES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	RC202509-00012	$6,728.00	$0.00
22/09/2025	PD202509-00596	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202509-00248	$0.00	$8,943.91
22/09/2025	PD202509-00597	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN RELACIONES PUBLICAS EN EL CRECIMIENTO DE LA IMAGEN PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00249	$0.00	$139,200.00
22/09/2025	PD202509-00598	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA.	AP202509-00250	$0.00	$4,060.00
22/09/2025	PD202509-00599	ALIMENTO PARA CENA DE NOCHE MEXICANA PARA AGENCIAS DE LUIS GARCIA CEDROS.	AP202509-00251	$0.00	$55,680.00
22/09/2025	PD202509-00600	PEPELERIA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	AP202509-00252	$0.00	$23,034.12
22/09/2025	PD202509-00601	SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	AP202509-00253	$0.00	$1,392.00
22/09/2025	PD202509-00602	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO E IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	AP202509-00254	$0.00	$1,252.80
22/09/2025	PD202509-00602	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO E IMPRESION DE VOLANTES PARA PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.	AP202509-00254	$0.00	$11,600.00
22/09/2025	PD202509-00603	2 MESAS PLEGABLES Y 10 SILLAS PLEGABLES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202509-00255	$0.00	$3,828.00
22/09/2025	PD202509-00603	2 MESAS PLEGABLES Y 10 SILLAS PLEGABLES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202509-00255	$0.00	$6,728.00
23/09/2025	PD202509-00604	INSTALACION DE MANGUERA DE AGUA DE 100 MTS PARA COMEDERO DE ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00275	$5,800.00	$0.00
23/09/2025	PD202509-00605	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FONTANERIA Y ELECTRICIDAD EN CLINICA DE SMM.	SG202509-00274	$6,800.00	$0.00
23/09/2025	PD202509-00606	TRATAMIENTO PREVENTIVO DE VACUNAS Y DESPARACITACIONES DE ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00273	$16,775.00	$0.00
23/09/2025	PD202509-00607	INDEMNIZACION A ESPOSA POR CAUDA DE MUERTE TRABAJADOR ROGELIO HARO ROJAS, QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	SG202509-00272	$79,198.00	$0.00
23/09/2025	PD202509-00608	INDEMNIZACION A ESPOSA POR CAUDA DE MUERTE TRABAJADOR ROGELIO HARO ROJAS, QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	AP202509-00256	$0.00	$79,198.00
23/09/2025	PD202509-00609	TRATAMIENTO PREVENTIVO DE VACUNAS Y DESPARACITACIONES DE ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00257	$0.00	$16,775.00
23/09/2025	PD202509-00610	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN FONTANERIA Y ELECTRICIDAD EN CLINICA DE SMM.	AP202509-00258	$0.00	$6,800.00
23/09/2025	PD202509-00611	INSTALACION DE MANGUERA DE AGUA DE 100 MTS PARA COMEDERO DE ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00259	$0.00	$5,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
24/09/2025	PD202509-00612	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EVENTO	SG202509-00371	$28,800.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00613	SERVICIO DE MONITOREO PARA EL SISTEMA CONTABLE.	SG202509-00286	$922.20	$0.00
24/09/2025	PD202509-00614	5 BALONES DE FUT BOL TERMOFORMADO PARA JUEGO DE COPA JALISCO.	SG202509-00285	$3,919.96	$0.00
24/09/2025	PD202509-00615	LONAS IMPRESAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD.	SG202509-00284	$3,944.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00616	IMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO EVENTOS CULTURALES.	SG202509-00283	$2,645.50	$0.00
24/09/2025	PD202509-00617	FINIQUITO COORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL MUNICIPIO.	SG202509-00282	$273,760.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00618	REALIZAR LIMPIEZA DE CERRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00281	$2,500.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00619	REALIZAR LIMPIEZA DE CERRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00280	$2,500.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00620	REALIZAR LIMPIEZA DE CERRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00279	$2,500.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00621	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00278	$15,000.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00622	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00277	$10,000.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00623	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00276	$10,000.00	$0.00
24/09/2025	PD202509-00624	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00261	$0.00	$10,000.00
24/09/2025	PD202509-00625	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00262	$0.00	$10,000.00
24/09/2025	PD202509-00626	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00263	$0.00	$15,000.00
24/09/2025	PD202509-00627	REALIZAR LIMPIEZA DE CERRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00264	$0.00	$2,500.00
24/09/2025	PD202509-00628	REALIZAR LIMPIEZA DE CERRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00265	$0.00	$2,500.00
24/09/2025	PD202509-00629	REALIZAR LIMPIEZA DE CERRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00266	$0.00	$2,500.00
24/09/2025	PD202509-00630	FINIQUITO COORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE LOS FESTEJOS PATRIOS DEL MUNICIPIO.	AP202509-00267	$0.00	$273,760.00
24/09/2025	PD202509-00631	IMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO EVENTOS CULTURALES.	AP202509-00268	$0.00	$2,645.50
24/09/2025	PD202509-00632	LONAS IMPRESAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD.	AP202509-00269	$0.00	$3,944.00
24/09/2025	PD202509-00633	5 BALONES DE FUT BOL TERMOFORMADO PARA JUEGO DE COPA JALISCO.	AP202509-00270	$0.00	$3,919.96
24/09/2025	PD202509-00634	SERVICIO DE MONITOREO PARA EL SISTEMA CONTABLE.	AP202509-00271	$0.00	$922.20
24/09/2025	PD202509-00635	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EVENTO	AP202509-00272	$0.00	$28,800.00
25/09/2025	PD202509-00637	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA JUEGOS DE COPA JALISCO RAMA VARONIL.	SG202509-00299	$5,916.00	$0.00
25/09/2025	PD202509-00638	GASTOS POR CIRUGIA PARA TRABAJADORA DE ASEO PUBLICO.	SG202509-00298	$40,000.00	$0.00
25/09/2025	PD202509-00639	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA ,APOYO A TRABAJADORA SUSANA ENCISO ANICETO.	SG202509-00288	$15,500.00	$0.00
25/09/2025	PD202509-00640	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00287	$4,000.00	$0.00
25/09/2025	PD202509-00641	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00273	$0.00	$4,000.00
25/09/2025	PD202509-00642	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA ,APOYO A TRABAJADORA SUSANA ENCISO ANICETO.	AP202509-00274	$0.00	$15,500.00
25/09/2025	PD202509-00643	GASTOS POR CIRUGIA PARA TRABAJADORA DE ASEO PUBLICO.	AP202509-00275	$0.00	$40,000.00
25/09/2025	PD202509-00644	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA JUEGOS DE COPA JALISCO RAMA VARONIL.	AP202509-00276	$0.00	$5,916.00
26/09/2025	PD202509-00679	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00325	$62,780.79	$0.00
26/09/2025	PD202509-00680	IMPRESION DE CAMVA PARA REALIZAR PINTURA EN BASTIDOR DE MADERA PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00324	$3,712.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00681	ARTICULOS DE MADERA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	SG202509-00323	$8,468.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00682	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	SG202509-00318	$741.29	$0.00
26/09/2025	PD202509-00683	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS JUGADORES COPA JALISCO.	SG202509-00317	$25,001.15	$0.00
26/09/2025	PD202509-00684	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	SG202509-00316	$4,083.20	$0.00
26/09/2025	PD202509-00685	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO DE IXTLAHUACAN AL ESTADIO.	SG202509-00315	$40,600.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00686	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00314	$2,471.38	$0.00
26/09/2025	PD202509-00687	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00313	$2,207.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00688	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR. OFICIALIZA MAYOR	SG202509-00310	$7,622.94	$0.00
26/09/2025	PD202509-00689	MATERIAL DE ABARROTES PARA EN HACIENDA DE CEDROS.	SG202509-00309	$1,289.92	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/09/2025	PD202509-00690	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00308	$5,098.50	$0.00
26/09/2025	PD202509-00691	MATERIAL DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00307	$9,817.66	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$3,175.04	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$13,519.59	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$1,241.20	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$1,212.20	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$8,120.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$9,438.99	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$2,927.42	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$17,027.28	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$3,120.40	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$2,881.54	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$528.96	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$338.72	$0.00
26/09/2025	PD202509-00692	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202509-00306	$677.40	$0.00
26/09/2025	PD202509-00693	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMITNO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00305	$16,503.36	$0.00
26/09/2025	PD202509-00694	ALIMENTO PARA CABALLOS DE ESCARAMUZAS DEPORTES.	SG202509-00304	$23,400.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$19,300.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$19,300.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$150,200.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$150,691.49	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$19,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$19,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$18,100.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00695	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	SG202509-00303	$18,100.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00696	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202509-00302	$5,400.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00696	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202509-00302	$2,900.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00696	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202509-00302	$4,400.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00696	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202509-00302	$4,200.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00696	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202509-00302	$8,272.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00697	SUBSIDIO PARA INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 2DA.SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00301	$60,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00698	SUBSISIDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, PARA DIF.	SG202509-00300	$466,817.60	$0.00
26/09/2025	PD202509-00699	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DE LOS FRACCIONAMIENTOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00297	$18,600.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00700	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00296	$11,900.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00701	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00295	$13,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00702	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00294	$14,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00703	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00293	$14,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00704	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	SG202509-00292	$23,664.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00705	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.-	SG202509-00291	$92,347.60	$0.00
26/09/2025	PD202509-00706	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00290	$38,778.80	$0.00
26/09/2025	PD202509-00707	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	SG202509-00289	$8,352.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$7,700.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$8,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$3,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$41,400.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$6,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$50,750.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$9,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$78,460.99	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$700.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$2,600.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$3,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00708	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202509-00372	$7,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00709	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	AP202509-00277	$0.00	$8,352.00
26/09/2025	PD202509-00710	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00278	$0.00	$38,778.80
26/09/2025	PD202509-00711	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.-	AP202509-00279	$0.00	$92,347.60
26/09/2025	PD202509-00712	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	AP202509-00280	$0.00	$23,664.00
26/09/2025	PD202509-00713	SUBSISIDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025, PARA DIF.	AP202509-00281	$0.00	$466,817.60
26/09/2025	PD202509-00714	SUBSIDIO PARA INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA 2DA.SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00282	$0.00	$60,000.00
26/09/2025	PD202509-00715	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202509-00283	$0.00	$5,400.00
26/09/2025	PD202509-00715	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202509-00283	$0.00	$2,900.00
26/09/2025	PD202509-00715	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202509-00283	$0.00	$4,400.00
26/09/2025	PD202509-00715	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202509-00283	$0.00	$4,200.00
26/09/2025	PD202509-00715	MTTO DE VEHICULOS Y CAMIONES DE PROTE.CIVIL,OBRAS PUBLICAS.ASEO,ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202509-00283	$0.00	$8,272.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$19,300.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$19,300.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$150,200.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$150,691.49
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$19,500.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$19,500.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$18,100.00
26/09/2025	PD202509-00716	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-23 SEPTIEMBRE 2025..	AP202509-00284	$0.00	$18,100.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$7,700.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$8,500.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$3,500.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$41,400.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$6,000.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$50,750.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$9,500.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$78,460.99
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$700.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$2,600.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$3,500.00
26/09/2025	PD202509-00717	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202509-00285	$0.00	$7,000.00
26/09/2025	PD202509-00718	Póliza de cancelación de PD202509-00702 correspondiente al documento origen SG202509-00294.	SG202509-00294	-$14,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00719	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALCATRAZ EN CABECERA,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00286	$0.00	$14,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
26/09/2025	PD202509-00720	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS PARA INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00287	$0.00	$13,500.00
26/09/2025	PD202509-00721	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00288	$0.00	$11,900.00
26/09/2025	PD202509-00722	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DE LOS FRACCIONAMIENTOS OLIVOS II EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00289	$0.00	$18,600.00
26/09/2025	PD202509-00723	ALIMENTO PARA CABALLOS DE ESCARAMUZAS DEPORTES.	AP202509-00290	$0.00	$23,400.00
26/09/2025	PD202509-00724	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMITNO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00291	$0.00	$16,503.36
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$3,175.04
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$13,519.59
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$1,241.20
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$1,212.20
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$8,120.00
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$9,438.99
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$2,927.42
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$17,027.28
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$3,120.40
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$2,881.54
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$528.96
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$338.72
26/09/2025	PD202509-00725	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202509-00292	$0.00	$677.40
26/09/2025	PD202509-00726	MATERIAL DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00293	$0.00	$9,817.66
26/09/2025	PD202509-00727	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00294	$0.00	$5,098.50
26/09/2025	PD202509-00728	MATERIAL DE ABARROTES PARA EN HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00295	$0.00	$1,289.92
26/09/2025	PD202509-00729	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR. OFICIALIZA MAYOR	AP202509-00296	$0.00	$7,622.94
26/09/2025	PD202509-00730	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00298	$0.00	$2,207.00
26/09/2025	PD202509-00731	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00299	$0.00	$2,471.38
26/09/2025	PD202509-00732	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO DE IXTLAHUACAN AL ESTADIO.	AP202509-00300	$0.00	$40,600.00
26/09/2025	PD202509-00733	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	AP202509-00302	$0.00	$4,083.20
26/09/2025	PD202509-00734	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS JUGADORES COPA JALISCO.	AP202509-00303	$0.00	$25,001.15
26/09/2025	PD202509-00735	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	AP202509-00304	$0.00	$741.29
26/09/2025	PD202509-00736	ARTICULOS DE MADERA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	AP202509-00305	$0.00	$8,468.00
26/09/2025	PD202509-00737	IMPRESION DE CAMVA PARA REALIZAR PINTURA EN BASTIDOR DE MADERA PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202509-00306	$0.00	$3,712.00
26/09/2025	PD202509-00738	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00307	$0.00	$62,780.79
26/09/2025	PD202509-00739	SERVICIO DE INTERNET DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE AGOSTO 2025.	AP202509-00308	$0.00	$62,780.79
26/09/2025	PD202509-00740	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO POR PRESIDENCIA.	AP202509-00309	$0.00	$1,102.28
26/09/2025	PD202509-00741	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO POR PRESIDENCIA.	AP202509-00310	$0.00	$992.84
26/09/2025	PD202509-00742	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO POR PRESIDENCIA.	AP202509-00311	$0.00	$1,176.15
26/09/2025	PD202509-00743	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202509-00312	$0.00	$2,500.00
26/09/2025	PD202509-00744	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202509-00313	$0.00	$2,170.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
26/09/2025	PD202509-00745	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVA POR PRESIDENCIA.	AP202509-00314	$0.00	$3,956.76
26/09/2025	PD202509-00746	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00315	$0.00	$25,288.00
26/09/2025	PD202509-00747	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00316	$0.00	$43,244.80
26/09/2025	PD202509-00748	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00317	$0.00	$7,888.35
26/09/2025	PD202509-00749	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA.	AP202509-00318	$0.00	$2,668.00
26/09/2025	PD202509-00750	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS EN AGUILILLAS.	AP202509-00319	$0.00	$1,334.00
26/09/2025	PD202509-00751	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 JULIO AL 16 AGOSTO 2025.	AP202509-00320	$0.00	$9,400.00
26/09/2025	PD202509-00752	ESTANCIA DE MENOR APOYO GUBERNAMENTAL NIÑI DIEGO ISMAEL RENTERIA ESQUIVEL.	AP202509-00321	$0.00	$5,000.00
26/09/2025	PD202509-00753	SEGURO VEHICULO MACH ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL.	AP202509-00322	$0.00	$9,750.21
26/09/2025	PD202509-00754	SEGURO VEHICULO MACH ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL.	AP202509-00323	$0.00	$9,750.21
26/09/2025	PD202509-00755	SEGURO VEHICULO AVEO ASIGNACO A PRESIDENCIA.	AP202509-00324	$0.00	$13,387.22
26/09/2025	PD202509-00756	SEGURO VEHICULO AVEO ASIGNACIO A CATASTRO.	AP202509-00325	$0.00	$13,846.68
26/09/2025	PD202509-00757	SEGURO VEHICULO AVEO ASIGNADO A PADRON Y LICENCIAS.	AP202509-00326	$0.00	$13,387.22
26/09/2025	PD202509-00758	NOMINA JUGADORES JUEGOS COPA JALISCO.	AP202509-00327	$0.00	$19,500.00
26/09/2025	PD202509-00759	FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00328	$0.00	$15,000.00
26/09/2025	PD202509-00760	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL PARA JUEGOS COPA JALISCO.	AP202509-00329	$0.00	$52,000.00
26/09/2025	PD202509-00761	INSUMOS MEDISO PARA CIRUGIA DE ERIK ROSAS DE VIALIDAD.	AP202509-00330	$0.00	$16,008.00
26/09/2025	PD202509-00762	SERVICIO DE TRASLADO SUBVERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS DEL 22-26 SEPTIEMBRE 2025 (DESARROLLO SOCIAL)	AP202509-00331	$0.00	$348.00
26/09/2025	PD202509-00763	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	AP202509-00332	$0.00	$15,312.00
26/09/2025	PD202509-00763	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	AP202509-00332	$0.00	$1,914.00
26/09/2025	PD202509-00763	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	AP202509-00332	$0.00	$5,742.00
26/09/2025	PD202509-00763	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	AP202509-00332	$0.00	$5,742.00
26/09/2025	PD202509-00763	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	AP202509-00332	$0.00	$1,276.00
26/09/2025	PD202509-00764	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LADRILLO DE AZOTEA Y SOCLO EN CLINICA MUNICIPAL DE SMM IXTLAHUACAN.	AP202509-00333	$0.00	$27,655.00
26/09/2025	PD202509-00765	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. PARA IMPERMEABILIZACION DE CLINICA SMM. OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00334	$0.00	$13,688.00
26/09/2025	PD202509-00766	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00335	$0.00	$4,485.95
26/09/2025	PD202509-00767	PME960701GG0	AP202509-00336	$0.00	$1,608.00
26/09/2025	PD202509-00768	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00337	$0.00	$10,672.00
26/09/2025	PD202509-00769	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00338	$0.00	$15,076.72
26/09/2025	PD202509-00770	HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR ATENCION DE PARTO EUTOSICO DE AURORA MACIAS EL 9 SEPTIEMBRE.	AP202509-00339	$0.00	$15,189.87
26/09/2025	PD202509-00647	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	RC202509-00013	$15,312.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00647	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	RC202509-00013	$1,914.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00647	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	RC202509-00013	$5,742.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00647	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	RC202509-00013	$5,742.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00647	MOBILIARIO PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL,(LAPTOP,SILLA EJECUTIVA,ARCHIVERO,ESCRITORIO Y BOCINA)	RC202509-00013	$1,276.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00648	HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR ATENCION DE PARTO EUTOSICO DE AURORA MACIAS EL 9 SEPTIEMBRE.	SG202509-00357	$15,189.87	$0.00
26/09/2025	PD202509-00649	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00356	$15,076.72	$0.00
26/09/2025	PD202509-00650	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTAS DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00355	$10,672.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00651	PME960701GG0	SG202509-00354	$1,608.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00652	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00353	$4,485.95	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
26/09/2025	PD202509-00653	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. PARA IMPERMEABILIZACION DE CLINICA SMM. OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00352	$13,688.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00654	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LADRILLO DE AZOTEA Y SOCLO EN CLINICA MUNICIPAL DE SMM IXTLAHUACAN.	SG202509-00351	$27,655.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00655	SERVICIO DE TRASLADO SUBVERTIENTE NOS MOVEMOS SEGURAS DEL 22-26 SEPTIEMBRE 2025 (DESARROLLO SOCIAL)	SG202509-00350	$348.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00656	INSUMOS MEDISO PARA CIRUGIA DE ERIK ROSAS DE VIALIDAD.	SG202509-00349	$16,008.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00657	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL PARA JUEGOS COPA JALISCO.	SG202509-00348	$52,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00658	FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00347	$15,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00659	NOMINA JUGADORES JUEGOS COPA JALISCO.	SG202509-00346	$19,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00660	SEGURO VEHICULO AVEO ASIGNADO A PADRON Y LICENCIAS.	SG202509-00344	$13,387.22	$0.00
26/09/2025	PD202509-00661	SEGURO VEHICULO AVEO ASIGNACIO A CATASTRO.	SG202509-00343	$13,846.68	$0.00
26/09/2025	PD202509-00662	SEGURO VEHICULO AVEO ASIGNACO A PRESIDENCIA.	SG202509-00342	$13,387.22	$0.00
26/09/2025	PD202509-00663	SEGURO VEHICULO MACH ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL.	SG202509-00341	$9,750.21	$0.00
26/09/2025	PD202509-00664	SEGURO VEHICULO MACH ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL.	SG202509-00340	$9,750.21	$0.00
26/09/2025	PD202509-00665	ESTANCIA DE MENOR APOYO GUBERNAMENTAL NIÑI DIEGO ISMAEL RENTERIA ESQUIVEL.	SG202509-00339	$5,000.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00666	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 JULIO AL 16 AGOSTO 2025.	SG202509-00338	$9,400.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00667	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS EN AGUILILLAS.	SG202509-00337	$1,334.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00668	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA.	SG202509-00336	$2,668.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00669	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00335	$7,888.35	$0.00
26/09/2025	PD202509-00670	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00334	$43,244.80	$0.00
26/09/2025	PD202509-00671	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00333	$25,288.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00672	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVA POR PRESIDENCIA.	SG202509-00332	$3,956.76	$0.00
26/09/2025	PD202509-00673	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202509-00331	$2,170.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00674	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202509-00330	$2,500.00	$0.00
26/09/2025	PD202509-00675	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO POR PRESIDENCIA.	SG202509-00329	$1,176.15	$0.00
26/09/2025	PD202509-00676	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO POR PRESIDENCIA.	SG202509-00328	$992.84	$0.00
26/09/2025	PD202509-00677	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMINISTRATIVO POR PRESIDENCIA.	SG202509-00327	$1,102.28	$0.00
26/09/2025	PD202509-00678	SERVICIO DE INTERNET DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE AGOSTO 2025.	SG202509-00326	$62,780.79	$0.00
30/09/2025	PD202509-00771	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00369	$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00771	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202509-00369	$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00772	NOMINA NOS MOVEMOS SEGURAS (PROGRAMA BARRIOS DE PAZ) 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00368	$22,999.80	$0.00
30/09/2025	PD202509-00773	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00367	$207,192.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00774	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202509-00366	$79,308.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00775	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00365	$12,857.60	$0.00
30/09/2025	PD202509-00776	RENTA DE INMOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00364	$120,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00777	TONER PARA IMPRESORAS PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL.	SG202509-00363	$15,045.76	$0.00
30/09/2025	PD202509-00778	TRANSMISOR HDMI PARA CONEXION DE COMUNICACION SOCIAL.	SG202509-00362	$6,844.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00779	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	SG202509-00361	$17,561.95	$0.00
30/09/2025	PD202509-00780	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00360	$8,646.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00780	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00360	$3,313.19	$0.00
30/09/2025	PD202509-00780	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00360	$7,431.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00780	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00360	$6,936.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00780	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00360	$5,863.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00781	ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202509-00359	$10,492.04	$0.00
30/09/2025	PD202509-00782	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COPA JALISCO.	SG202509-00358	$2,950.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00783	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COPA JALISCO.	AP202509-00343	$0.00	$2,950.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00784	ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00344	$0.00	$10,492.04
30/09/2025	PD202509-00785	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00345	$0.00	$8,646.00
30/09/2025	PD202509-00785	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00345	$0.00	$3,313.19
30/09/2025	PD202509-00785	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00345	$0.00	$7,431.00
30/09/2025	PD202509-00785	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00345	$0.00	$6,936.00
30/09/2025	PD202509-00785	TINTAS,TONER,MAUSE,QUEMADOR PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202509-00345	$0.00	$5,863.00
30/09/2025	PD202509-00786	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	AP202509-00346	$0.00	$17,561.95
30/09/2025	PD202509-00787	TRANSMISOR HDMI PARA CONEXION DE COMUNICACION SOCIAL.	AP202509-00347	$0.00	$6,844.00
30/09/2025	PD202509-00788	TONER PARA IMPRESORAS PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL.	AP202509-00348	$0.00	$15,045.76
30/09/2025	PD202509-00789	RENTA DE INMOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00349	$0.00	$120,000.00
30/09/2025	PD202509-00790	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00350	$0.00	$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00790	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202509-00350	$0.00	$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00791	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00351	$0.00	$12,857.60
30/09/2025	PD202509-00792	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00352	$0.00	$79,308.34
30/09/2025	PD202509-00793	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202509-00353	$0.00	$207,192.72
30/09/2025	PD202509-00794	NOMINA NOS MOVEMOS SEGURAS (PROGRAMA BARRIOS DE PAZ) 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00354	$0.00	$22,999.80
30/09/2025	PD202509-00795	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202509-00375	$558,442.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$6,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$9,747.62	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$4,873.81	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,434.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$42,836.86	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$6,912.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,199.95	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$19,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$16,390.79	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$7,949.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,405.63	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$19,663.24	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$31,498.63	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,749.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$26,106.93	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$10,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$37,683.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$69,849.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$12,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$4,873.81	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$65,768.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$7,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$52,159.47	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$12,614.56	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$7,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$18,893.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$100,303.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$15,510.21	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$8,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$28,767.52	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,255.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,188.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$8,900.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$2,655.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$10,400.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$13,900.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$1,249.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$724.65	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$233.33	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$1,661.12	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$1,586.66	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$1,826.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$866.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$16,717.71	$0.00
30/09/2025	PD202509-00796	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00374	$693.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$271,898.18	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$56,588.95	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$25,591.40	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$25,804.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$20,271.99	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$22,534.40	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$12,722.41	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$12,147.95	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$11,782.09	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$16,912.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$9,227.66	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$43,846.28	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$28,592.20	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$14,462.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$14,402.49	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$17,479.53	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$10,587.25	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$10,312.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$12,726.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$13,940.38	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$9,219.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$5,838.64	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$15,172.05	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$9,255.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$59,976.73	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$16,138.97	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$50,065.19	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$119,240.13	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$24,083.43	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$49,509.08	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$89,257.35	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$30,665.78	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$21,978.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$84,439.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$21,467.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$10,793.04	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$22,060.15	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$15,652.97	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$22,194.60	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$31,927.61	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$4,658.09	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$17,467.02	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$5,502.39	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$5,434.80	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$11,072.41	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$18,600.89	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$3,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$11,904.60	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$3,566.60	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$39,743.76	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$2,655.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$7,847.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$7,359.33	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$15,308.69	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$2,655.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$9,102.28	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$13,449.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$3,791.16	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$4,523.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$23,731.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$2,205.60	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$891.92	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$2,262.58	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$1,687.50	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$543.48	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$419.29	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$16,763.93	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$6,931.36	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$2,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$5,030.13	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$424.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00797	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202509-00373	$2,578.55	$0.00
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$271,898.18
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$56,588.95
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$25,591.40
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$25,804.34
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$20,271.99
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$22,534.40
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$12,722.41
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$12,147.95
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$11,782.09
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$16,912.67
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$9,227.66
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$43,846.28
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$28,592.20
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$14,462.67
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$14,402.49
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$17,479.53
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$10,587.25
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$10,312.77
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$12,726.77
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$13,940.38
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$9,219.85
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$5,838.64
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$15,172.05
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$9,255.72
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$59,976.73
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$16,138.97
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$50,065.19
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$119,240.13
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$24,083.43
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$49,509.08
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$89,257.35

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$30,665.78
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$21,978.77
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$84,439.77
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$21,467.30
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$10,793.04
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$22,060.15
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$15,652.97
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$22,194.60
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$31,927.61
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$4,658.09
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$17,467.02
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$5,502.39
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$5,434.80
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$11,072.41
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$18,600.89
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$3,200.00
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$11,904.60
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$3,566.60
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$39,743.76
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$2,655.72
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$7,847.77
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$7,359.33
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$15,308.69
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$2,655.72
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$9,102.28
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$13,449.34
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$3,791.16
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$4,523.72
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$23,731.85
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$2,205.60
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$891.92
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$2,262.58
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$1,687.50
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$543.48
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$419.29
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$16,763.93
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$6,931.36
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$2,500.00
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$5,030.13
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$424.72
30/09/2025	PD202509-00798	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202509-00363	$0.00	$2,578.55
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$6,000.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,800.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,800.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$9,747.62

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$4,873.81
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,434.85
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$42,836.86
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$6,912.77
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,199.95
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$19,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$16,390.79
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$7,949.91
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,405.63
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$19,663.24
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$31,498.63
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,749.91
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$26,106.93
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$10,500.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$37,683.30
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$69,849.34
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$12,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$4,873.81
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$65,768.34
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$7,500.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$52,159.47
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$12,614.56
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$7,800.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$18,893.67
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$100,303.91
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$15,510.21
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$8,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$28,767.52
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,255.72
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,600.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,188.85
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$8,900.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$2,655.72
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$10,400.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$13,900.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$1,249.91
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$724.65
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$233.33
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$1,661.12
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$1,586.66
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$1,826.30
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$866.67
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$16,717.71
30/09/2025	PD202509-00799	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00364	$0.00	$693.34
30/09/2025	PD202509-00800	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	AP202509-00365	$0.00	$558,442.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$7,800.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$7,500.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$26,106.93
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$42,836.86
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$6,912.77
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,199.95
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$19,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$16,390.79
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$7,949.91
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,405.63
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$19,663.24
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$31,498.63
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,749.91
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$18,893.67
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$8,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$28,767.52
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,600.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,188.85
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,655.72
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$10,400.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$13,900.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$1,249.91
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$724.65
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$693.34
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,800.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$9,747.62
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$233.33
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$10,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,800.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$100,303.91
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$16,717.71
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$6,000.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$69,849.34
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$1,661.12
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$15,510.21
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$4,873.81
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$52,159.47
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,434.85
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$65,768.34
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$1,826.30
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$12,614.56
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$12,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$1,586.66
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$4,873.81
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,255.72
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$866.67
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$37,683.30
30/09/2025	PD202509-00801	Póliza de cancelación de PD202509-00799 correspondiente al documento origen AP202509-00364.	AP202509-00364	$0.00	-$8,900.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$7,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$7,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$26,106.93	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,655.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$10,400.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$13,900.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$1,249.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$724.65	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$693.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$18,893.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$8,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$28,767.52	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,188.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$9,747.62	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$42,836.86	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$6,912.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,199.95	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$19,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$16,390.79	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$7,949.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,405.63	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$19,663.24	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$31,498.63	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,749.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$10,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$233.33	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$16,717.71	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$100,303.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$6,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$1,661.12	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$69,849.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$15,510.21	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$4,873.81	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$52,159.47	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,434.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$1,826.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$65,768.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$12,614.56	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$12,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$1,586.66	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$4,873.81	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,255.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$866.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$37,683.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00802	Póliza de cancelación de PD202509-00796 correspondiente al documento origen SG202509-00374.	SG202509-00374	-$8,900.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$6,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$9,747.62	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$4,873.81	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,434.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$42,836.86	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$6,912.77	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,199.95	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$19,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$16,390.79	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$7,949.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,405.63	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$19,663.24	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$31,498.63	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,749.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$26,106.93	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$10,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$37,683.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$69,849.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$12,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$4,873.81	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$65,768.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$7,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$52,159.47	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$12,614.56	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$7,800.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$18,893.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$100,303.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$15,510.21	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$8,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$28,767.52	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,255.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,600.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,188.85	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$5,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$8,900.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$2,655.72	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$10,400.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$13,900.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$1,249.91	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$724.65	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$233.33	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$1,661.12	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$1,586.66	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$1,826.30	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$866.67	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$16,717.71	$0.00
30/09/2025	PD202509-00803	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202509-00376	$693.34	$0.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$6,000.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,800.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,800.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$9,747.62
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$4,873.81
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,434.85
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$42,836.86
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$6,912.77
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,199.95
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$19,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$16,390.79
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$7,949.91
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,405.63
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$19,663.24
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$31,498.63
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,749.91
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$26,106.93
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$10,500.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$37,683.30
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$69,849.34
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$12,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$4,873.81
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$65,768.34
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$7,500.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$52,159.47
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$12,614.56
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,500.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,600.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$7,800.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$18,893.67
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$100,303.91
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$15,510.21
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$8,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$28,767.52
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,255.72
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,600.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,188.85
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$5,200.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$8,900.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$2,655.72
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$10,400.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$13,900.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$1,249.91
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$724.65
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$233.33
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$1,661.12
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$1,586.66
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$1,826.30
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$866.67
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$16,717.71
30/09/2025	PD202509-00804	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202509-00366	$0.00	$693.34
30/09/2025	PD202509-00807	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	GCC202509-0001	$2,080.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00807	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	GCC202509-0001	$0.00	$2,080.00
30/09/2025	PD202509-00808	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE SERVICIOS MEDICOS	GCC202509-0002	$40,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00808	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE SERVICIOS MEDICOS	GCC202509-0002	$0.00	$40,000.00
30/09/2025	PD202509-00809	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DEL MPIO	GCC202509-0003	$52,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00809	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DEL MPIO	GCC202509-0003	$0.00	$52,200.00
30/09/2025	PD202509-00810	REPARACION DE TRACTOR DE PODA DE CAMPO LA ARENA	GCC202509-0004	$14,380.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00810	REPARACION DE TRACTOR DE PODA DE CAMPO LA ARENA	GCC202509-0004	$0.00	$14,380.00
30/09/2025	PD202509-00811	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA QUIEN FUNGE COMO SINDICO MUNICIPAL	GCC202509-0005	$40,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00811	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA QUIEN FUNGE COMO SINDICO MUNICIPAL	GCC202509-0005	$0.00	$40,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PD202509-00812	IMPRESION DE MANTELES PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0006	$1,392.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00812	IMPRESION DE MANTELES PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0006	$0.00	$1,392.00
30/09/2025	PD202509-00813	MUSICA PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0007	$9,860.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00813	MUSICA PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0007	$0.00	$9,860.00
30/09/2025	PD202509-00814	PIEZAS DE PAN PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0008	$3,000.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00814	PIEZAS DE PAN PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0008	$0.00	$3,000.00
30/09/2025	PD202509-00815	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0009	$1,200.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00815	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	GCC202509-0009	$0.00	$1,200.00
30/09/2025	PD202509-00816	VUELOS PARA ASUNTO DE MENORES	GCC202509-0010	$12,086.41	$0.00
30/09/2025	PD202509-00816	VUELOS PARA ASUNTO DE MENORES	GCC202509-0010	$0.00	$12,086.41
30/09/2025	PD202509-00817	VUELOS PARA ASUNTO DE MUJERES DESAPARECIDAS	GCC202509-0011	$23,153.80	$0.00
30/09/2025	PD202509-00817	VUELOS PARA ASUNTO DE MUJERES DESAPARECIDAS	GCC202509-0011	$0.00	$23,153.80
30/09/2025	PD202509-00818	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO	GCC202509-0012	$8,500.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00818	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO	GCC202509-0012	$0.00	$8,500.00
30/09/2025	PD202509-00819	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0013	$1,370.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00819	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0013	$0.00	$1,370.00
30/09/2025	PD202509-00820	RENTA DE VEHICULO	GCC202509-0014	$1,250.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00820	RENTA DE VEHICULO	GCC202509-0014	$0.00	$1,250.00
30/09/2025	PD202509-00821	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0015	$640.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00821	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0015	$0.00	$640.00
30/09/2025	PD202509-00822	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	GCC202509-0016	$398.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00822	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	GCC202509-0016	$0.00	$398.00
30/09/2025	PD202509-00823	SERVICIO DE TAXI	GCC202509-0017	$700.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00823	SERVICIO DE TAXI	GCC202509-0017	$0.00	$700.00
30/09/2025	PD202509-00824	SERVICIO DE TAXI	GCC202509-0018	$700.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00824	SERVICIO DE TAXI	GCC202509-0018	$0.00	$700.00
30/09/2025	PD202509-00825	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0019	$419.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00825	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0019	$0.00	$419.00
30/09/2025	PD202509-00826	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0020	$290.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00826	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202509-0020	$0.00	$290.00
30/09/2025	PD202509-00827	RENTA DE HABITACION	GCC202509-0021	$3,302.26	$0.00
30/09/2025	PD202509-00827	RENTA DE HABITACION	GCC202509-0021	$0.00	$3,302.26
30/09/2025	PD202509-00828	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE DIRECTOR DE ECOLOGIA	GCC202509-0022	$15,000.01	$0.00
30/09/2025	PD202509-00828	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE DIRECTOR DE ECOLOGIA	GCC202509-0022	$0.00	$15,000.01
30/09/2025	PD202509-00829	IP BROKER PRIVATE CLASE B Y GABINETE ENSON	SG202509-00377	$51,874.04	$0.00
30/09/2025	PD202509-00830	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202509-00379	$25,770.90	$0.00
30/09/2025	PD202509-00831	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE SEPTIEMBRE 25	SG202509-00378	$78,050.48	$0.00
30/09/2025	PD202509-00832	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE SEPTIEMBRE 25	AP202509-00367	$0.00	$78,050.48
30/09/2025	PD202509-00833	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	AP202509-00368	$0.00	$25,770.90
30/09/2025	PD202509-00834	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	GCC202509-0023	$696.00	$0.00
30/09/2025	PD202509-00834	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	GCC202509-0023	$0.00	$696.00
30/09/2025	PD202509-00836	Póliza de cancelación de PD202509-00748 correspondiente al documento origen AP202509-00317.	AP202509-00317	$0.00	-$7,888.35
30/09/2025	PD202509-00837	Póliza de cancelación de PD202509-00669 correspondiente al documento origen SG202509-00335.	SG202509-00335	-$7,888.35	$0.00
30/09/2025	PD202509-00838	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	SG202509-00380	$7,778.35	$0.00
30/09/2025	PD202509-00839	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	AP202509-00369	$0.00	$7,778.35

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/09/2025	PE202509-00423	COMISIONES BANCARIAS CTA 4330 DE SEPTIEMBRE	BAI330-202509-0023	$13.92	$0.00
30/09/2025	PE202509-00423	COMISIONES BANCARIAS CTA 4330 DE SEPTIEMBRE	BAI330-202509-0023	$0.00	$13.92
30/09/2025	PE202509-00424	COMISIONES BANCARIAS CTA 4275 DE SEPTIEMBRE 25	BAI275-202509-0013	$23.20	$0.00
30/09/2025	PE202509-00424	COMISIONES BANCARIAS CTA 4275 DE SEPTIEMBRE 25	BAI275-202509-0013	$0.00	$23.20
30/09/2025	PE202509-00425	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE SEPTIEMBRE 25	BAI464-202509-0080	$16,120.28	$0.00
30/09/2025	PE202509-00425	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE SEPTIEMBRE 25	BAI464-202509-0080	$0.00	$16,120.28
01/10/2025	PD202510-00001	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0001	$3,198.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00001	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0001	$0.00	$3,198.00
01/10/2025	PD202510-00002	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0002	$6,638.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00002	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0002	$0.00	$6,638.00
01/10/2025	PD202510-00003	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0003	$3,198.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00003	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0003	$0.00	$3,198.00
01/10/2025	PD202510-00004	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0004	$8,504.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00004	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0004	$0.00	$8,504.00
01/10/2025	PD202510-00005	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0005	$3,783.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00005	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0005	$0.00	$3,783.00
01/10/2025	PD202510-00006	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0006	$2,914.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00006	REFRENDO VEHICULAR	GCC202510-0006	$0.00	$2,914.00
01/10/2025	PD202510-00007	GESTORIA VEHICULAR	GCC202510-0007	$8,468.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00007	GESTORIA VEHICULAR	GCC202510-0007	$0.00	$8,468.00
01/10/2025	PD202510-00008	GESTORIA VEHICULAR	GCC202510-0008	$5,800.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00008	GESTORIA VEHICULAR	GCC202510-0008	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PD202510-00009	GESTORIA VEHICULAR	GCC202510-0009	$5,800.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00009	GESTORIA VEHICULAR	GCC202510-0009	$0.00	$5,800.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$555.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$1,737.01	$0.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$406.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$679.55	$0.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$2,400.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$4,750.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	$6,950.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00020	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00005	$15,000.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00021	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00004	$10,000.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00022	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00003	$10,000.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00023	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00002	$2,500.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00024	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE OFICIALIZA MAYOR.	SG202510-00001	$4,776.00	$0.00
01/10/2025	PD202510-00025	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 22-27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00001	$0.00	$2,500.00
01/10/2025	PD202510-00026	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00002	$0.00	$10,000.00
01/10/2025	PD202510-00027	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00003	$0.00	$10,000.00
01/10/2025	PD202510-00028	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00004	$0.00	$15,000.00
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$555.00
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$1,737.01
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$406.00
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$679.55
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$2,400.00
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$4,750.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/10/2025	PD202510-00029	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00005	$0.00	$6,950.00
01/10/2025	PD202510-00030	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE OFICIALIZA MAYOR.	AP202510-00006	$0.00	$4,776.00
02/10/2025	PD202510-00031	EST 3 FINIQ REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	OPC2025-017-AV003	$458,052.37	$0.00
02/10/2025	PD202510-00032	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR.	SG202510-00023	$82,729.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00033	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR PARA SU MANTENIMIENTO.	SG202510-00022	$109,121.49	$0.00
02/10/2025	PD202510-00034	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00021	$28,200.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00035	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OICINAS PARA INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00020	$13,500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00036	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00019	$15,500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00037	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS EN CALLE PABLO CEDILLO EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00018	$6,000.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00038	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RAMON CORONA CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00017	$26,600.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00039	TRABAJOS DE EMPEDRAO SIMPLE EN CALLE LOMA BONITA Y LOMA ALTA EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00016	$15,400.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00040	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00015	$2,500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00041	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00014	$2,500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00042	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00013	$2,500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00043	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEOPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00012	$2,500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00044	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	SG202510-00011	$4,000.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00045	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00010	$500.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00046	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00009	$3,000.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00047	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00008	$2,600.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00048	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00007	$2,600.00	$0.00
02/10/2025	PD202510-00049	EST 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	OPC2025-021-AV002	$2,158,924.26	$0.00
02/10/2025	PD202510-00050	EST 2 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	OPC2025-020-AV002	$2,403,651.27	$0.00
02/10/2025	PD202510-00051	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00007	$0.00	$2,600.00
02/10/2025	PD202510-00052	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00008	$0.00	$2,600.00
02/10/2025	PD202510-00053	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00009	$0.00	$3,000.00
02/10/2025	PD202510-00054	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00010	$0.00	$500.00
02/10/2025	PD202510-00055	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00011	$0.00	$4,000.00
02/10/2025	PD202510-00056	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEOPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00012	$0.00	$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00057	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00013	$0.00	$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00058	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00014	$0.00	$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00059	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00015	$0.00	$2,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
02/10/2025	PD202510-00060	TRABAJOS DE EMPEDRAO SIMPLE EN CALLE LOMA BONITA Y LOMA ALTA EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00016	$0.00	$15,400.00
02/10/2025	PD202510-00061	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RAMON CORONA CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00017	$0.00	$26,600.00
02/10/2025	PD202510-00062	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS EN CALLE PABLO CEDILLO EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00018	$0.00	$6,000.00
02/10/2025	PD202510-00063	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00019	$0.00	$15,500.00
02/10/2025	PD202510-00064	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OICINAS PARA INSTITUTO DE LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS III DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00020	$0.00	$13,500.00
02/10/2025	PD202510-00065	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 29 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2025.	AP202510-00021	$0.00	$28,200.00
02/10/2025	PD202510-00066	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR PARA SU MANTENIMIENTO.	AP202510-00022	$0.00	$109,121.49
02/10/2025	PD202510-00067	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR.	AP202510-00023	$0.00	$82,729.00
02/10/2025	PD202510-00068	EST 3 FINIQ REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	AP202510-00024	$0.00	$458,052.37
03/10/2025	PD202510-00069	EST 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	AP202510-00025	$0.00	$2,158,924.26
03/10/2025	PD202510-00070	EST 2 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	AP202510-00026	$0.00	$2,403,651.27
03/10/2025	PD202510-00071	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00061	$15,903.60	$0.00
03/10/2025	PD202510-00072	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS A PERSONAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	SG202510-00060	$6,000.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00073	REALIZAR ARMADO ,PINTURA Y FIJACION DE ANAQUELES PARA LA NUEVA AREA DE FARMACIA EN CLINICA DE SMM.	SG202510-00059	$3,000.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00074	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00058	$9,217.36	$0.00
03/10/2025	PD202510-00075	NOMINA PERSONAL QUE REALIZA FUMIGACION COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN EL MPIO.SEMANA DEL 29 SEPT-3 OCTUBRE 2025.	SG202510-00057	$15,000.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00076	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	SG202510-00056	$928.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00077	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN EL SACRIFICIO.	SG202510-00055	$2,784.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00078	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	SG202510-00054	$1,496.40	$0.00
03/10/2025	PD202510-00079	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	SG202510-00053	$2,784.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00080	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE 4TO. INFORME DE GOBIERNO.	SG202510-00052	$7,342.80	$0.00
03/10/2025	PD202510-00081	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PREPARATORIA DE OLIVOS.	SG202510-00051	$7,650.20	$0.00
03/10/2025	PD202510-00082	RENTA DE PANTALLA LED Y SONIDO PARA EVENTO EN ATEQUIZA.	SG202510-00050	$19,140.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00083	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CONTRALORA	SG202510-00049	$8,500.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00084	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 4TO.INFORME DE GOBIERNO.	SG202510-00048	$2,482.40	$0.00
03/10/2025	PD202510-00085	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 4TO.INFORME DE GOBIERNO.	SG202510-00047	$3,132.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00086	RENTA DE MUEBLE PARA 4TO. INFORME DE GOBIERNO.	SG202510-00046	$1,218.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00087	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	SG202510-00045	$186,493.20	$0.00
03/10/2025	PD202510-00088	PLAYERAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202510-00044	$4,448.60	$0.00
03/10/2025	PD202510-00089	MATERIAL PARA REALIZAR LOS VENTOS DEL MUNICIPIO (ACRILICO).	SG202510-00043	$15,868.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00090	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00042	$10,253.84	$0.00
03/10/2025	PD202510-00091	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00041	$8,436.73	$0.00
03/10/2025	PD202510-00092	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00040	$12,470.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00093	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00039	$20,880.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$2,748.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$11,849.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$2,498.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$6,300.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$1,950.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$948.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$1,693.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	$5,261.28	$0.00
03/10/2025	PD202510-00095	RENTA DE MUEBLE PARA 4TO.INFORME DE GOBIERNO.	SG202510-00037	$4,042.59	$0.00
03/10/2025	PD202510-00096	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS.	SG202510-00036	$1,600.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00097	GASTOS MEDICOS DE MATERNIDAD A TRABAJADORA DE CATASTRO BLANCA YULIANA CONTRERAS BERNARDO.	SG202510-00035	$15,500.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00098	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PIBLICA,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00034	$142,309.05	$0.00
03/10/2025	PD202510-00099	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO Y TRAMITES POR SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00033	$7,714.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00100	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS VENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL SEÑOR DE LOS MEMBRILLOS.	SG202510-00032	$107,880.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00101	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA MUNICIPAL DENTRO DE LA QUINCENA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00031	$12,000.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00102	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AGENCIA DE OLIVOS.	SG202510-00030	$520.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00102	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AGENCIA DE OLIVOS.	SG202510-00030	$4,442.53	$0.00
03/10/2025	PD202510-00103	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202510-00029	$128,110.41	$0.00
03/10/2025	PD202510-00104	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE SINDICATURA.	SG202510-00028	$18,397.60	$0.00
03/10/2025	PD202510-00105	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00027	$96,129.22	$0.00
03/10/2025	PD202510-00106	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	SG202510-00026	$53,998.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$15,200.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$15,200.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$109,200.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$109,130.20	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$16,400.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$16,400.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$18,100.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	$18,100.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00108	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00024	$1,906.67	$0.00
03/10/2025	PD202510-00108	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00024	$6,387.21	$0.00
03/10/2025	PD202510-00108	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00024	$15,600.00	$0.00
03/10/2025	PD202510-00109	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00027	$0.00	$1,906.67
03/10/2025	PD202510-00109	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00027	$0.00	$6,387.21
03/10/2025	PD202510-00109	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00027	$0.00	$15,600.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$15,200.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$15,200.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$109,200.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$109,130.20
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$16,400.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$16,400.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$18,100.00
03/10/2025	PD202510-00110	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00028	$0.00	$18,100.00
03/10/2025	PD202510-00111	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.	AP202510-00030	$0.00	$53,998.00
03/10/2025	PD202510-00112	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00031	$0.00	$96,129.22
03/10/2025	PD202510-00113	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE SINDICATURA.	AP202510-00032	$0.00	$18,397.60
03/10/2025	PD202510-00114	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202510-00033	$0.00	$128,110.41

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
03/10/2025	PD202510-00115	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AGENCIA DE OLIVOS.	AP202510-00034	$0.00	$520.00
03/10/2025	PD202510-00115	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AGENCIA DE OLIVOS.	AP202510-00034	$0.00	$4,442.53
03/10/2025	PD202510-00116	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA MUNICIPAL DENTRO DE LA QUINCENA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00035	$0.00	$12,000.00
03/10/2025	PD202510-00117	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS VENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL SEÑOR DE LOS MEMBRILLOS.	AP202510-00036	$0.00	$107,880.00
03/10/2025	PD202510-00118	GASTOS MEDICOS DE MATERNIDAD A TRABAJADORA DE CATASTRO BLANCA YULIANA CONTRERAS BERNARDO.	AP202510-00037	$0.00	$15,500.00
03/10/2025	PD202510-00119	REALIZAR ARMADO ,PINTURA Y FIJACION DE ANAQUELES PARA LA NUEVA AREA DE FARMACIA EN CLINICA DE SMM.	AP202510-00038	$0.00	$3,000.00
03/10/2025	PD202510-00120	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS A PERSONAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	AP202510-00039	$0.00	$6,000.00
03/10/2025	PD202510-00121	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS.	AP202510-00040	$0.00	$1,600.00
03/10/2025	PD202510-00122	RENTA DE MUEBLE PARA 4TO.INFORME DE GOBIERNO.	AP202510-00041	$0.00	$4,042.59
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$2,748.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$11,849.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$2,498.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$6,300.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$1,950.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$948.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$1,693.00
03/10/2025	PD202510-00123	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00042	$0.00	$5,261.28
03/10/2025	PD202510-00124	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00043	$0.00	$20,880.00
03/10/2025	PD202510-00125	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00044	$0.00	$12,470.00
03/10/2025	PD202510-00126	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00045	$0.00	$8,436.73
03/10/2025	PD202510-00127	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00046	$0.00	$10,253.84
03/10/2025	PD202510-00128	MATERIAL PARA REALIZAR LOS VENTOS DEL MUNICIPIO (ACRILICO).	AP202510-00047	$0.00	$15,868.00
03/10/2025	PD202510-00129	PLAYERAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202510-00048	$0.00	$4,448.60
03/10/2025	PD202510-00130	RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.	AP202510-00049	$0.00	$186,493.20
03/10/2025	PD202510-00131	RENTA DE MUEBLE PARA 4TO. INFORME DE GOBIERNO.	AP202510-00050	$0.00	$1,218.00
03/10/2025	PD202510-00132	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 4TO.INFORME DE GOBIERNO.	AP202510-00051	$0.00	$3,132.00
03/10/2025	PD202510-00133	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 4TO.INFORME DE GOBIERNO.	AP202510-00052	$0.00	$2,482.40
03/10/2025	PD202510-00134	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CONTRALORA	AP202510-00053	$0.00	$8,500.00
03/10/2025	PD202510-00135	RENTA DE PANTALLA LED Y SONIDO PARA EVENTO EN ATEQUIZA.	AP202510-00054	$0.00	$19,140.00
03/10/2025	PD202510-00136	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PREPARATORIA DE OLIVOS.	AP202510-00055	$0.00	$7,650.20
03/10/2025	PD202510-00137	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE 4TO. INFORME DE GOBIERNO.	AP202510-00056	$0.00	$7,342.80
03/10/2025	PD202510-00138	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	AP202510-00057	$0.00	$2,784.00
03/10/2025	PD202510-00139	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	AP202510-00058	$0.00	$1,496.40
03/10/2025	PD202510-00140	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN EL SACRIFICIO.	AP202510-00059	$0.00	$2,784.00
03/10/2025	PD202510-00141	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202510-00060	$0.00	$928.00
03/10/2025	PD202510-00142	NOMINA PERSONAL QUE REALIZA FUMIGACION COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN EL MPIO.SEMANA DEL 29 SEPT-3 OCTUBRE 2025.	AP202510-00061	$0.00	$15,000.00
03/10/2025	PD202510-00143	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00062	$0.00	$9,217.36
03/10/2025	PD202510-00144	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO Y TRAMITES POR SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00063	$0.00	$7,714.00
03/10/2025	PD202510-00145	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PIBLICA,SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00064	$0.00	$142,309.05
03/10/2025	PD202510-00146	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00065	$0.00	$15,903.60
06/10/2025	PD202510-00147	REPARACION CON MATERIAL DE HERRERIA DE 19 POSTES DE METAL DE ALUMBRADO PUBLICO,EN EL	SG202510-00071	$15,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		FRACCIONAMIENTO RESIDENCIA LA CAPILLA(CASAS BALI).			
06/10/2025	PD202510-00148	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00070	$5,019.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00148	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00070	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00148	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00070	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00149	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00069	$5,019.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00149	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00069	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00149	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00069	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00150	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00068	$5,018.90	$0.00
06/10/2025	PD202510-00150	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00068	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00150	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00068	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00151	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00067	$5,019.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00151	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00067	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00151	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00067	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00152	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00066	$5,018.90	$0.00
06/10/2025	PD202510-00152	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00066	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00152	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00066	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00153	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00065	$5,018.95	$0.00
06/10/2025	PD202510-00153	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00065	$3,546.62	$0.00
06/10/2025	PD202510-00153	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00065	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00154	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00064	$5,018.90	$0.00
06/10/2025	PD202510-00154	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00064	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00154	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00064	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00155	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00063	$5,018.90	$0.00
06/10/2025	PD202510-00155	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00063	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00155	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00063	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00156	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00062	$5,019.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00156	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00062	$3,546.67	$0.00
06/10/2025	PD202510-00156	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00062	$21,000.00	$0.00
06/10/2025	PD202510-00157	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00066	$0.00	$5,019.00
06/10/2025	PD202510-00157	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00066	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00157	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00066	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00158	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00067	$0.00	$5,018.90
06/10/2025	PD202510-00158	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00067	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00158	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00067	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00159	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00068	$0.00	$5,018.90
06/10/2025	PD202510-00159	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00068	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00159	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00068	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00160	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00069	$0.00	$5,018.95
06/10/2025	PD202510-00160	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00069	$0.00	$3,546.62
06/10/2025	PD202510-00160	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00069	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00161	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00070	$0.00	$5,018.90
06/10/2025	PD202510-00161	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00070	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00161	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00070	$0.00	$21,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
06/10/2025	PD202510-00162	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00071	$0.00	$5,019.00
06/10/2025	PD202510-00162	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00071	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00162	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00071	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00163	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00072	$0.00	$5,018.90
06/10/2025	PD202510-00163	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00072	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00163	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00072	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00164	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00073	$0.00	$5,019.00
06/10/2025	PD202510-00164	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00073	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00164	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00073	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00165	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00074	$0.00	$5,019.00
06/10/2025	PD202510-00165	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00074	$0.00	$3,546.67
06/10/2025	PD202510-00165	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00074	$0.00	$21,000.00
06/10/2025	PD202510-00166	REPARACION CON MATERIAL DE HERRERIA DE 19 POSTES DE METAL DE ALUMBRADO PUBLICO,EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIA LA CAPILLA(CASAS BALI).	AP202510-00075	$0.00	$15,200.00
07/10/2025	PD202510-00167	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025.	SG202510-00077	$15,000.00	$0.00
07/10/2025	PD202510-00168	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025.	SG202510-00076	$10,000.00	$0.00
07/10/2025	PD202510-00169	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025.	SG202510-00075	$10,000.00	$0.00
07/10/2025	PD202510-00170	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA DECORACION DE CENTRO HISTORICO DE IXTLAHUACAN EN SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00074	$1,008.00	$0.00
07/10/2025	PD202510-00171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202510-00073	$1,814.80	$0.00
07/10/2025	PD202510-00171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202510-00073	$24,000.00	$0.00
07/10/2025	PD202510-00172	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	SG202510-00072	$3,240.63	$0.00
07/10/2025	PD202510-00172	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	SG202510-00072	$9,461.70	$0.00
07/10/2025	PD202510-00173	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	AP202510-00076	$0.00	$3,240.63
07/10/2025	PD202510-00173	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	AP202510-00076	$0.00	$9,461.70
07/10/2025	PD202510-00174	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202510-00078	$0.00	$1,814.80
07/10/2025	PD202510-00174	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202510-00078	$0.00	$24,000.00
07/10/2025	PD202510-00175	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA DECORACION DE CENTRO HISTORICO DE IXTLAHUACAN EN SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00079	$0.00	$1,008.00
07/10/2025	PD202510-00176	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025.	AP202510-00080	$0.00	$10,000.00
07/10/2025	PD202510-00177	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025.	AP202510-00081	$0.00	$10,000.00
07/10/2025	PD202510-00178	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025.	AP202510-00082	$0.00	$15,000.00
08/10/2025	PD202510-00181	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	RC202510-00001	$37,999.99	$0.00
08/10/2025	PD202510-00181	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	RC202510-00001	$47,999.99	$0.00
08/10/2025	PD202510-00181	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	RC202510-00001	$25,000.09	$0.00
08/10/2025	PD202510-00181	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	RC202510-00001	$13,499.96	$0.00
08/10/2025	PD202510-00181	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	RC202510-00001	$9,050.02	$0.00
08/10/2025	PD202510-00181	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	RC202510-00001	$44,999.95	$0.00
08/10/2025	PD202510-00184	EQUIPAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL	RC202510-00002	$509,682.18	$0.00
08/10/2025	PD202510-00185	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORRETAS DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00081	$11,136.00	$0.00
08/10/2025	PD202510-00186	HONORARIO MEDICOS POR CIRUGIA OFTAMOLOGICA ELVIA CLARIZA RAMIREZ ASCENCIO(PRESIDENCIA)	SG202510-00080	$32,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/10/2025	PD202510-00187	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE COPA JALISCO.	SG202510-00079	$95,618.80	$0.00
08/10/2025	PD202510-00188	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA OFTAMOLOGICA HAYDE GARCIA FRACCIONAMIENTOS.	SG202510-00078	$34,800.00	$0.00
08/10/2025	PD202510-00189	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	AP202510-00083	$0.00	$37,999.99
08/10/2025	PD202510-00189	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	AP202510-00083	$0.00	$47,999.99
08/10/2025	PD202510-00189	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	AP202510-00083	$0.00	$25,000.09
08/10/2025	PD202510-00189	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	AP202510-00083	$0.00	$13,499.96
08/10/2025	PD202510-00189	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	AP202510-00083	$0.00	$9,050.02
08/10/2025	PD202510-00189	ANIMALES PARA EXPOSICION DE LA EX HACIENDA DE CEDROS (1 LLAMA,3 VENADOS 2 EMBRAS Y 1 MACHO,5 GUAJOLOTES,5 GANSOS, 9 COQUENA Y 1 PAVO REAL).	AP202510-00083	$0.00	$44,999.95
08/10/2025	PD202510-00190	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA OFTAMOLOGICA HAYDE GARCIA FRACCIONAMIENTOS.	AP202510-00084	$0.00	$34,800.00
08/10/2025	PD202510-00191	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE COPA JALISCO.	AP202510-00085	$0.00	$95,618.80
08/10/2025	PD202510-00192	HONORARIO MEDICOS POR CIRUGIA OFTAMOLOGICA ELVIA CLARIZA RAMIREZ ASCENCIO(PRESIDENCIA)	AP202510-00086	$0.00	$32,000.00
08/10/2025	PD202510-00193	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TORRETAS DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00087	$0.00	$11,136.00
08/10/2025	PD202510-00194	EQUIPAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL	AP202510-00088	$0.00	$509,682.18
09/10/2025	PD202510-00197	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACTIVIADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	SG202510-00199	$16,240.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00198	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00098	$13,340.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00199	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00097	$10,810.27	$0.00
09/10/2025	PD202510-00200	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EN EL PANTEON ANTIGUO EN CABECERA DE MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	SG202510-00096	$8,400.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00201	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MORELOS EN LOCALIDADES DE LOMAS DE ATEQUIZA, MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	SG202510-00095	$9,030.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00202	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS I, MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	SG202510-00094	$18,600.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00203	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RAMON CORONA Y COLON MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	SG202510-00093	$18,200.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00204	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN EN EST MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	SG202510-00092	$28,200.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00205	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00091	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00206	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00090	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00207	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00089	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00208	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00088	$2,500.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00209	REPARACION DE SOLDADURA EN ALCANTARILLA UBICADA INGRESO EN AV. SANTIAGO IXTLAHUACAN.	SG202510-00087	$1,500.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00210	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UTILIZAR COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO ,MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00086	$15,000.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00211	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202510-00085	$78,311.60	$0.00
09/10/2025	PD202510-00212	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00084	$110,130.40	$0.00
09/10/2025	PD202510-00213	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00083	$10,735.80	$0.00
09/10/2025	PD202510-00214	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 6-11 OCTUBRE 2025.	SG202510-00082	$4,000.00	$0.00
09/10/2025	PD202510-00215	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 6-11 OCTUBRE 2025.	AP202510-00089	$0.00	$4,000.00
09/10/2025	PD202510-00216	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00090	$0.00	$10,735.80
09/10/2025	PD202510-00217	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00091	$0.00	$110,130.40
09/10/2025	PD202510-00218	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202510-00092	$0.00	$78,311.60
09/10/2025	PD202510-00219	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UTILIZAR COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO ,MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00093	$0.00	$15,000.00
09/10/2025	PD202510-00220	REPARACION DE SOLDADURA EN ALCANTARILLA UBICADA INGRESO EN AV. SANTIAGO IXTLAHUACAN.	AP202510-00094	$0.00	$1,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
09/10/2025	PD202510-00221	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00095	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	PD202510-00222	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00096	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	PD202510-00223	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00097	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	PD202510-00224	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00098	$0.00	$2,500.00
09/10/2025	PD202510-00225	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN EN EST MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	AP202510-00099	$0.00	$28,200.00
09/10/2025	PD202510-00226	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE RAMON CORONA Y COLON MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	AP202510-00100	$0.00	$18,200.00
09/10/2025	PD202510-00227	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS I, MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	AP202510-00101	$0.00	$18,600.00
09/10/2025	PD202510-00228	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MORELOS EN LOCALIDADES DE LOMAS DE ATEQUIZA, MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	AP202510-00102	$0.00	$9,030.00
09/10/2025	PD202510-00229	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EN EL PANTEON ANTIGUO EN CABECERA DE MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBBRE 2025.	AP202510-00103	$0.00	$8,400.00
09/10/2025	PD202510-00230	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACTIVIADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	AP202510-00104	$0.00	$16,240.00
09/10/2025	PD202510-00231	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00105	$0.00	$10,810.27
09/10/2025	PD202510-00232	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00106	$0.00	$13,340.00
10/10/2025	PD202510-00235	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00129	$40,713.62	$0.00
10/10/2025	PD202510-00236	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00128	$152,384.81	$0.00
10/10/2025	PD202510-00237	IMPRESION DE FORMATOS P/VALORACION INICIAL,PEDIATRICA Y URGENCIAS PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00127	$8,584.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00238	SERVICIO DE TRASLADO DE LA SUBVERTIENTE NO MOVEMOS SEGURAS (BARRIOS DE PA) DEL 6-10 OCTUBRE 2025.	SG202510-00126	$1,252.80	$0.00
10/10/2025	PD202510-00239	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00125	$16,436.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00239	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00125	$1,939.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00239	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00125	$26,904.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00239	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00125	$4,253.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00239	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00125	$28,280.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00239	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00125	$130,940.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00240	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025 PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA .	SG202510-00124	$172,941.33	$0.00
10/10/2025	PD202510-00241	UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO DE ATLETISMO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202510-00123	$17,400.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00242	TROFEOS DE FUT BOL PARA LA FINAL DEPORTIVA EN BUENAVISTA.	SG202510-00122	$5,336.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00243	UNIFORMES DE VOLEIBOL PARA ALUMNOS ESCUELA DE ATEQUIZA.	SG202510-00121	$10,324.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00244	RED PARA PORTERIA DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	SG202510-00120	$9,628.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00245	ARBOLES DE PINOS PARA PARQUES Y JARDINES.	SG202510-00119	$2,800.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00246	ESTANCIA DE MENORES DEL 17-27 AGOSTO 2025.	SG202510-00118	$7,029.03	$0.00
10/10/2025	PD202510-00247	ELABORACION PARA OFRECER EN AVENTO.	SG202510-00117	$3,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00248	REPARACION MNTTO. AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE CATASTRO.	SG202510-00116	$5,278.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00249	HORAS DE SOPORTE PARA SISTEMA CONTABLE EN MESA DE TRABAJO.	SG202510-00115	$1,392.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00250	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00114	$15,776.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$1,155.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$4,636.42	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$749.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$13,552.25	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$3,727.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$893.04	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$730.24	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$4,365.84	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$917.26	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$2,112.01	$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	$2,143.79	$0.00
10/10/2025	PD202510-00252	MATERIAL DE FERRETERIA ´PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00112	$3,936.20	$0.00
10/10/2025	PD202510-00253	MATERIAL DE FERRETERIA ´PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00111	$13,361.85	$0.00
10/10/2025	PD202510-00254	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00110	$27,769.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00255	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARCIONES Y MNTTO. EN LA CAPILLA.	SG202510-00109	$11,692.28	$0.00
10/10/2025	PD202510-00256	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNW-500W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	SG202510-00108	$42,304.55	$0.00
10/10/2025	PD202510-00257	ANALISIS CLINICOS PARA TRABAJADORA.	SG202510-00107	$468.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00258	PERSONAL QUE FUMIGA COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBRE 2025.	SG202510-00106	$15,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00259	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DOMICILIO DE ATEQUIZA.	SG202510-00105	$101,922.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00260	PERSONA QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN.	SG202510-00104	$2,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00261	PERSONA QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN.	SG202510-00103	$2,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00262	PERSONA QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN.	SG202510-00102	$2,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	$10,000.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	$1,786.40	$0.00
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	$1,639.43	$0.00
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	$2,075.52	$0.00
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	$168.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$21,300.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$21,300.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$140,200.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$140,723.71	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$19,100.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$19,100.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$21,300.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	$21,300.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$21,300.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$21,300.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$140,200.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$140,723.71
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$19,100.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$19,100.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$21,300.00
10/10/2025	PD202510-00265	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00107	$0.00	$21,300.00
10/10/2025	PD202510-00266	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00108	$0.00	$10,000.00
10/10/2025	PD202510-00266	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00108	$0.00	$1,786.40
10/10/2025	PD202510-00266	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00108	$0.00	$1,639.43
10/10/2025	PD202510-00266	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00108	$0.00	$2,075.52
10/10/2025	PD202510-00266	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00108	$0.00	$168.00
10/10/2025	PD202510-00267	PERSONA QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN.	AP202510-00109	$0.00	$2,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/10/2025	PD202510-00268	PERSONA QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN.	AP202510-00110	$0.00	$2,000.00
10/10/2025	PD202510-00269	PERSONA QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN.	AP202510-00111	$0.00	$2,000.00
10/10/2025	PD202510-00270	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DOMICILIO DE ATEQUIZA.	AP202510-00112	$0.00	$101,922.00
10/10/2025	PD202510-00271	PERSONAL QUE FUMIGA COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 6-11 OCTUBRE 2025.	AP202510-00113	$0.00	$15,000.00
10/10/2025	PD202510-00272	ANALISIS CLINICOS PARA TRABAJADORA.	AP202510-00114	$0.00	$468.00
10/10/2025	PD202510-00273	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNW-500W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	AP202510-00115	$0.00	$42,304.55
10/10/2025	PD202510-00274	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARCIONES Y MNTTO. EN LA CAPILLA.	AP202510-00116	$0.00	$11,692.28
10/10/2025	PD202510-00275	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00117	$0.00	$27,769.00
10/10/2025	PD202510-00276	MATERIAL DE FERRETERIA ´PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00118	$0.00	$13,361.85
10/10/2025	PD202510-00277	MATERIAL DE FERRETERIA ´PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00119	$0.00	$3,936.20
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$1,155.00
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$4,636.42
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$749.00
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$13,552.25
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$3,727.00
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$893.04
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$730.24
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$4,365.84
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$917.26
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$2,112.01
10/10/2025	PD202510-00278	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202510-00120	$0.00	$2,143.79
10/10/2025	PD202510-00279	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00121	$0.00	$15,776.00
10/10/2025	PD202510-00280	HORAS DE SOPORTE PARA SISTEMA CONTABLE EN MESA DE TRABAJO.	AP202510-00122	$0.00	$1,392.00
10/10/2025	PD202510-00281	REPARACION MNTTO. AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DE CATASTRO.	AP202510-00123	$0.00	$5,278.00
10/10/2025	PD202510-00282	ELABORACION PARA OFRECER EN AVENTO.	AP202510-00124	$0.00	$3,000.00
10/10/2025	PD202510-00283	ESTANCIA DE MENORES DEL 17-27 AGOSTO 2025.	AP202510-00125	$0.00	$7,029.03
10/10/2025	PD202510-00284	ARBOLES DE PINOS PARA PARQUES Y JARDINES.	AP202510-00126	$0.00	$2,800.00
10/10/2025	PD202510-00285	RED PARA PORTERIA DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202510-00127	$0.00	$9,628.00
10/10/2025	PD202510-00286	UNIFORMES DE VOLEIBOL PARA ALUMNOS ESCUELA DE ATEQUIZA.	AP202510-00128	$0.00	$10,324.00
10/10/2025	PD202510-00287	TROFEOS DE FUT BOL PARA LA FINAL DEPORTIVA EN BUENAVISTA.	AP202510-00129	$0.00	$5,336.00
10/10/2025	PD202510-00288	UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO DE ATLETISMO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	AP202510-00130	$0.00	$17,400.00
10/10/2025	PD202510-00289	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025 PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA .	AP202510-00131	$0.00	$172,941.33
10/10/2025	PD202510-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00132	$0.00	$16,436.00
10/10/2025	PD202510-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00132	$0.00	$1,939.00
10/10/2025	PD202510-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00132	$0.00	$26,904.00
10/10/2025	PD202510-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00132	$0.00	$4,253.00
10/10/2025	PD202510-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00132	$0.00	$28,280.00
10/10/2025	PD202510-00290	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00132	$0.00	$130,940.00
10/10/2025	PD202510-00291	SERVICIO DE TRASLADO DE LA SUBVERTIENTE NO MOVEMOS SEGURAS (BARRIOS DE PA) DEL 6-10 OCTUBRE 2025.	AP202510-00133	$0.00	$1,252.80
10/10/2025	PD202510-00292	IMPRESION DE FORMATOS P/VALORACION INICIAL,PEDIATRICA Y URGENCIAS PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00134	$0.00	$8,584.00
10/10/2025	PD202510-00293	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00135	$0.00	$152,384.81
10/10/2025	PD202510-00294	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00136	$0.00	$40,713.62
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$107,932.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$52,242.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$33,612.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$56,930.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$37,028.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$10,494.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$12,008.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$24,692.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$24,014.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$86,963.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$26,814.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$33,023.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$191,390.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$52,222.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$10,374.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	SG202510-00242	$94,325.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$107,932.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$52,242.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$33,612.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$56,930.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$37,028.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$10,494.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$12,008.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$24,692.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$24,014.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$86,963.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$26,814.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$33,023.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$191,390.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$52,222.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$10,374.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00296	Póliza de cancelación de PD202510-00295 correspondiente al documento origen SG202510-00242.	SG202510-00242	-$94,325.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$107,932.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$52,242.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$33,612.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$56,930.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$37,028.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$10,494.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$12,008.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$24,692.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$24,014.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$86,963.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$26,814.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$33,023.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$191,390.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$52,222.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$10,374.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/10/2025	PD202510-00297	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00243	$94,325.00	$0.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$107,932.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$52,242.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$33,612.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$56,930.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$37,028.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$10,494.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$12,008.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$24,692.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$24,014.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$86,963.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$26,814.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$33,023.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$191,390.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$52,222.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$10,374.00
10/10/2025	PD202510-00298	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00137	$0.00	$94,325.00
13/10/2025	PD202510-00299	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00134	$29,696.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00300	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA .	SG202510-00133	$1,711.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00301	CIRUGIA DE RODILLA,PROTESIS TOTAL RODILLA PRIMARIA PARA PARICIA GOMEZ.	SG202510-00132	$40,000.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00302	PRIMA NETA DE SEGURO VEHICULO DODGE PROMASTER RAM 2500 MODELO 2017,UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	SG202510-00131	$27,808.99	$0.00
13/10/2025	PD202510-00303	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00130	$10,483.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00303	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00130	$5,059.40	$0.00
13/10/2025	PD202510-00303	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00130	$4,040.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00303	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00130	$14,000.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00303	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00130	$4,000.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$5,100.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$6,500.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$3,500.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$57,600.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$6,000.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$48,500.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$9,800.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$75,402.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$700.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$3,000.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00304	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00244	$3,500.00	$0.00
13/10/2025	PD202510-00305	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00138	$0.00	$10,483.00
13/10/2025	PD202510-00305	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00138	$0.00	$5,059.40
13/10/2025	PD202510-00305	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00138	$0.00	$4,040.00
13/10/2025	PD202510-00305	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00138	$0.00	$14,000.00
13/10/2025	PD202510-00305	TRABAJOS EN LA ELABORACION Y ORGANIZACION DEL INFORME DE GOBIERNO PARA EL 27 SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00138	$0.00	$4,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$5,100.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$6,500.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$3,500.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$57,600.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$6,000.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$48,500.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$9,800.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$75,402.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$700.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$3,000.00
13/10/2025	PD202510-00306	1RA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00139	$0.00	$3,500.00
13/10/2025	PD202510-00307	CIRUGIA DE RODILLA,PROTESIS TOTAL RODILLA PRIMARIA PARA PARICIA GOMEZ.	AP202510-00140	$0.00	$40,000.00
13/10/2025	PD202510-00308	PRIMA NETA DE SEGURO VEHICULO DODGE PROMASTER RAM 2500 MODELO 2017,UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	AP202510-00141	$0.00	$27,808.99
13/10/2025	PD202510-00309	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA .	AP202510-00142	$0.00	$1,711.00
13/10/2025	PD202510-00310	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00144	$0.00	$29,696.00
14/10/2025	PD202510-00311	LLANTAS PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00141	$7,800.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00312	SERVICIO DE TRALASO DE LA SUBVERTIENTE NO MOVEMOS SEGURAS (BARRIOS DE PAZ) DEL 29-SEP-3 OCTUBRE 2025.	SG202510-00140	$707.60	$0.00
14/10/2025	PD202510-00313	REPARACION Y MANTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00139	$4,625.47	$0.00
14/10/2025	PD202510-00314	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIAS UR.	SG202510-00138	$36,218.15	$0.00
14/10/2025	PD202510-00315	GASTOS HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE HERNIA INGLAR SECUNDINO FIGUEROA FLORES DE ATEQUIZA.	SG202510-00137	$40,000.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00316	MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR.	SG202510-00136	$1,780.00	$0.00
14/10/2025	PD202510-00317	SUBSISIOD PARA DIF 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00135	$466,817.60	$0.00
14/10/2025	PD202510-00318	SUBSISIOD PARA DIF 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00145	$0.00	$466,817.60
14/10/2025	PD202510-00319	GASTOS HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE HERNIA INGLAR SECUNDINO FIGUEROA FLORES DE ATEQUIZA.	AP202510-00148	$0.00	$40,000.00
14/10/2025	PD202510-00320	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIAS UR.	AP202510-00149	$0.00	$36,218.15
14/10/2025	PD202510-00321	LLANTAS PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00150	$0.00	$7,800.00
14/10/2025	PD202510-00322	MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR.	AP202510-00151	$0.00	$1,780.00
14/10/2025	PD202510-00323	REPARACION Y MANTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00152	$0.00	$4,625.47
14/10/2025	PD202510-00324	SERVICIO DE TRALASO DE LA SUBVERTIENTE NO MOVEMOS SEGURAS (BARRIOS DE PAZ) DEL 29-SEP-3 OCTUBRE 2025.	AP202510-00154	$0.00	$707.60
15/10/2025	PD202510-00325	SERVIOCIO DE TOURS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202510-00245	$17,156.40	$0.00
15/10/2025	PD202510-00326	1RA. QNA. OCTUBRE ,QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CEMENTERIOS.	SG202510-00151	$2,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00327	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDE DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QNA. OCTUBRE 2025.	SG202510-00150	$2,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00328	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDE DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QNA. OCTUBRE 2025.	SG202510-00149	$2,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00329	SUELDOS Y PERCEPCIONES 1RA. OCTUBRE ,PERSONAL PROG.NOS MOVEMOS SEGURAS(BARRIOS DE PAZ)	SG202510-00148	$22,999.80	$0.00
15/10/2025	PD202510-00330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00147	$5,446.30	$0.00
15/10/2025	PD202510-00330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00147	$16,206.07	$0.00
15/10/2025	PD202510-00330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00147	$50,294.70	$0.00
15/10/2025	PD202510-00331	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00146	$3,900.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00331	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00146	$2,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00331	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00146	$1,305.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00331	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00146	$1,900.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00332	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE SPIINNA.	SG202510-00145	$12,759.19	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/10/2025	PD202510-00333	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 8-14 OCTUBRE 2024.	SG202510-00144	$15,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00334	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 8-14 OCTUBRE 2024.	SG202510-00143	$10,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00335	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-14 OCTUBRE 2024.	SG202510-00142	$10,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00336	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDE DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QNA. OCTUBRE 2025.	AP202510-00155	$0.00	$2,800.00
15/10/2025	PD202510-00337	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDE DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QNA. OCTUBRE 2025.	AP202510-00156	$0.00	$2,800.00
15/10/2025	PD202510-00338	1RA. QNA. OCTUBRE ,QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CEMENTERIOS.	AP202510-00157	$0.00	$2,600.00
15/10/2025	PD202510-00339	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-14 OCTUBRE 2024.	AP202510-00159	$0.00	$10,000.00
15/10/2025	PD202510-00340	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 8-14 OCTUBRE 2024.	AP202510-00160	$0.00	$10,000.00
15/10/2025	PD202510-00341	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 8-14 OCTUBRE 2024.	AP202510-00161	$0.00	$15,000.00
15/10/2025	PD202510-00342	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE SPIINNA.	AP202510-00162	$0.00	$12,759.19
15/10/2025	PD202510-00343	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00163	$0.00	$3,900.00
15/10/2025	PD202510-00343	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00163	$0.00	$2,800.00
15/10/2025	PD202510-00343	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00163	$0.00	$1,305.00
15/10/2025	PD202510-00343	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00163	$0.00	$1,900.00
15/10/2025	PD202510-00344	SERVIOCIO DE TOURS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202510-00164	$0.00	$17,156.40
15/10/2025	PD202510-00345	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00165	$0.00	$5,446.30
15/10/2025	PD202510-00345	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00165	$0.00	$16,206.07
15/10/2025	PD202510-00345	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00165	$0.00	$50,294.70
15/10/2025	PD202510-00346	SUELDOS Y PERCEPCIONES 1RA. OCTUBRE ,PERSONAL PROG.NOS MOVEMOS SEGURAS(BARRIOS DE PAZ)	AP202510-00166	$0.00	$22,999.80
15/10/2025	PD202510-00351	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202510-00169	$0.00	$278,672.40
15/10/2025	PD202510-00351	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202510-00169	$0.00	$51,184.24
15/10/2025	PD202510-00351	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202510-00169	$0.00	$51,127.78
15/10/2025	PD202510-00352	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	SG202510-00326	$5,356.44	$0.00
15/10/2025	PD202510-00352	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	SG202510-00326	$8,282.70	$0.00
15/10/2025	PD202510-00352	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	SG202510-00326	$21,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	SG202510-00324	$5,614.20	$0.00
15/10/2025	PD202510-00353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	SG202510-00324	$15,037.83	$0.00
15/10/2025	PD202510-00353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	SG202510-00324	$33,033.60	$0.00
15/10/2025	PD202510-00354	CUNSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA DE SMM DEL 1-15 OCT 2025	SG202510-00320	$12,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00355	CUNSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA DE SMM DEL 1-15 OCT 2025	AP202510-00170	$0.00	$12,000.00
15/10/2025	PD202510-00356	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	AP202510-00171	$0.00	$5,614.20
15/10/2025	PD202510-00356	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	AP202510-00171	$0.00	$15,037.83
15/10/2025	PD202510-00356	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	AP202510-00171	$0.00	$33,033.60
15/10/2025	PD202510-00357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	AP202510-00172	$0.00	$5,356.44
15/10/2025	PD202510-00357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	AP202510-00172	$0.00	$8,282.70
15/10/2025	PD202510-00357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	AP202510-00172	$0.00	$21,000.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$6,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$9,747.42	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$4,873.81	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,434.85	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$42,836.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$6,912.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,199.95	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$21,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$16,390.79	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$7,949.91	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,405.63	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$19,663.24	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$28,725.29	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,749.91	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$26,106.93	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$10,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$34,183.30	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$41,849.34	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$12,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$4,873.81	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$65,768.34	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$7,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$52,159.47	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$14,114.56	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,500.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$7,800.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$18,720.33	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$100,303.91	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$15,510.21	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$8,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$28,407.52	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,655.72	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,600.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,188.85	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$5,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$7,900.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,655.72	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$10,400.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$13,900.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$3,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$247.92	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,080.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$1,621.66	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$1,134.03	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$2,036.67	$0.00
15/10/2025	PD202510-00358	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00339	$6,659.86	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$271,898.18	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$56,588.95	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$25,591.40	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$25,804.34	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$20,271.99	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$22,534.40	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$12,722.41	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$12,147.90	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$11,782.09	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$16,912.67	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$9,227.66	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$43,846.28	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$28,577.80	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$14,462.67	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$14,417.09	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$17,479.53	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$10,587.25	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$10,312.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$12,726.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$13,940.38	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$9,219.85	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$5,838.64	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$15,172.05	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$9,255.72	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$59,976.73	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$16,138.97	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$47,065.19	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$110,128.93	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$24,083.43	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$49,509.08	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$89,257.35	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$30,665.78	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$22,178.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$88,439.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$21,467.30	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$11,626.37	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$22,060.15	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$15,652.97	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$22,194.60	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$31,927.61	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$4,658.09	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$17,467.02	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$5,502.39	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$5,434.80	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$11,072.41	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$18,600.89	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$3,200.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$11,904.60	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$3,566.60	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$39,743.76	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$2,655.72	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$7,847.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$7,359.33	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$15,308.69	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$3,000.00	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$2,655.72	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$9,102.28	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$13,449.34	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$3,791.16	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$4,523.72	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$23,731.85	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$2,205.60	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$524.11	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$15,988.57	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$6,533.58	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$5,237.50	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$1,995.66	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$1,362.10	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$2,183.40	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$5,037.77	$0.00
15/10/2025	PD202510-00359	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00336	$1,500.56	$0.00
15/10/2025	PD202510-00360	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202510-00344	$66,652.85	$0.00
15/10/2025	PD202510-00360	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202510-00344	$213,350.79	$0.00
15/10/2025	PD202510-00360	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202510-00344	$32,966.38	$0.00
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$271,898.18
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$56,588.95
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$25,591.40
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$25,804.34
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$20,271.99
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$22,534.40
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$12,722.41
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$12,147.90

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$11,782.09
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$16,912.67
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$9,227.66
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$43,846.28
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$28,577.80
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$14,462.67
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$14,417.09
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$17,479.53
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$10,587.25
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$10,312.77
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$12,726.77
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$13,940.38
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$9,219.85
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$5,838.64
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$15,172.05
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$9,255.72
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$59,976.73
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$16,138.97
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$47,065.19
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$110,128.93
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$24,083.43
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$49,509.08
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$89,257.35
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$30,665.78
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$22,178.77
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$88,439.77
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$21,467.30
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$11,626.37
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$22,060.15
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$15,652.97
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$22,194.60
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$31,927.61
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$4,658.09
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$17,467.02
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$5,502.39
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$5,434.80
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$11,072.41
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$18,600.89
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$3,200.00
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$11,904.60
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$3,566.60
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$39,743.76
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$2,655.72
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$7,847.77
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$7,359.33
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$15,308.69

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$2,655.72
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$9,102.28
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$13,449.34
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$3,791.16
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$4,523.72
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$23,731.85
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$2,205.60
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$524.11
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$15,988.57
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$6,533.58
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$5,237.50
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$1,995.66
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$1,362.10
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$2,183.40
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$5,037.77
15/10/2025	PD202510-00361	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00173	$0.00	$1,500.56
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$6,000.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,800.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,800.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$9,747.42
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$4,873.81
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,434.85
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,600.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,600.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$42,836.86
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$6,912.77
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,199.95
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$21,800.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$16,390.79
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$7,949.91
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,405.63
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$19,663.24
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$28,725.29
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,749.91
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$26,106.93
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,200.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$10,500.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,600.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$34,183.30
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$41,849.34
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$12,200.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,500.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$4,873.81
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$65,768.34

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$7,500.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,200.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$52,159.47
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$14,114.56
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,600.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,500.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,600.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$7,800.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$18,720.33
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$100,303.91
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$15,510.21
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$8,200.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$28,407.52
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,655.72
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,200.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,600.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,188.85
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$5,200.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$7,900.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,655.72
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$10,400.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$13,900.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$3,000.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$247.92
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,080.00
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$1,621.66
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$1,134.03
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$2,036.67
15/10/2025	PD202510-00362	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00174	$0.00	$6,659.86
15/10/2025	PD202510-00363	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202510-00173	$0.00	$66,652.85
15/10/2025	PD202510-00363	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202510-00173	$0.00	$213,350.79
15/10/2025	PD202510-00363	1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202510-00173	$0.00	$32,966.38
16/10/2025	PD202510-00375	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO.ALUMBRADO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.	SG202510-00159	$175,212.55	$0.00
16/10/2025	PD202510-00376	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00158	$33,698.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00377	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00156	$32,364.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00378	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00155	$117,612.40	$0.00
16/10/2025	PD202510-00379	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	SG202510-00154	$7,888.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00380	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202510-00153	$134,658.60	$0.00
16/10/2025	PD202510-00381	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	SG202510-00152	$672.80	$0.00
16/10/2025	PD202510-00381	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	SG202510-00152	$1,800.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00382	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	AP202510-00173	$0.00	$672.80
16/10/2025	PD202510-00382	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	AP202510-00173	$0.00	$1,800.00
16/10/2025	PD202510-00383	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202510-00174	$0.00	$134,658.60
16/10/2025	PD202510-00384	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	AP202510-00175	$0.00	$7,888.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
16/10/2025	PD202510-00385	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00176	$0.00	$117,612.40
16/10/2025	PD202510-00386	REPRACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00177	$0.00	$32,364.00
16/10/2025	PD202510-00387	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE LA QUINCENA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00178	$0.00	$4,000.00
16/10/2025	PD202510-00388	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO.ALUMBRADO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.	AP202510-00179	$0.00	$175,212.55
16/10/2025	PD202510-00389	PLACA Y TORNILLOS PARA RODILLA TRABAJADOR ERIK ROSAS.	AP202510-00180	$0.00	$21,970.00
16/10/2025	PD202510-00390	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00181	$0.00	$2,500.00
16/10/2025	PD202510-00391	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00182	$0.00	$2,500.00
16/10/2025	PD202510-00392	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00183	$0.00	$2,500.00
16/10/2025	PD202510-00393	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00184	$0.00	$2,500.00
16/10/2025	PD202510-00394	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13.18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00185	$0.00	$9,600.00
16/10/2025	PD202510-00395	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00186	$0.00	$12,600.00
16/10/2025	PD202510-00396	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DEL EL RODEO-ATEQUIZA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00187	$0.00	$18,600.00
16/10/2025	PD202510-00397	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00188	$0.00	$9,100.00
16/10/2025	PD202510-00398	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00189	$0.00	$12,600.00
16/10/2025	PD202510-00399	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00190	$0.00	$33,698.00
16/10/2025	PD202510-00364	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE LA QUINCENA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00351	$4,000.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00365	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00169	$12,600.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00366	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00168	$9,100.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00367	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DEL EL RODEO-ATEQUIZA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00167	$18,600.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00368	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00166	$12,600.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00369	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13.18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00165	$9,600.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00370	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00164	$2,500.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00371	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00163	$2,500.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00372	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00162	$2,500.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00373	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00161	$2,500.00	$0.00
16/10/2025	PD202510-00374	PLACA Y TORNILLOS PARA RODILLA TRABAJADOR ERIK ROSAS.	SG202510-00160	$21,970.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00401	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE RAMON CORONA EN CABECERA MPAL	SG202510-00360	$465,434.20	$0.00
17/10/2025	PD202510-00402	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS PELIGROSOS.	SG202510-00210	$1,508.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00403	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00209	$15,388.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00404	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00208	$26,270.52	$0.00
17/10/2025	PD202510-00405	HORAS PERIFONEO PARA EL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION EL LUIS GARCIA Y CEDROS.	SG202510-00207	$1,276.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00406	HORAS DE PERIFONEO INSTALACION EN EL MUNICIPIO DEL INE.	SG202510-00206	$754.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00407	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION FOMENTO AGROPECUARIO (FERTILIZANTES)	SG202510-00205	$3,619.20	$0.00
17/10/2025	PD202510-00408	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,ALVARO EMMANUEL R.	SG202510-00204	$1,392.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00409	RENTA DE MUEBLE PAR APOYO FUNERARIO, ENUE IVON BUENAVISTA.	SG202510-00203	$1,856.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
17/10/2025	PD202510-00410	INSERCION DE PUBLICIDAD , ANUNCION WEB MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00202	$5,334.34	$0.00
17/10/2025	PD202510-00411	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ,LESLIE CITLALI IXTLAHUACAN.	SG202510-00201	$2,668.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00412	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO FAMILIA MENDEZ MAZA.	SG202510-00200	$1,334.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00413	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS RP DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00198	$3,016.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00414	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00197	$4,915.95	$0.00
17/10/2025	PD202510-00415	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS POR DESARROLLO SOCIAL BARRIOS DE PAZ.(SEG.P)	SG202510-00196	$21,783.16	$0.00
17/10/2025	PD202510-00416	COMBUSTIBLE SEMANA 8-14 OCTUBRE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00195	$170,441.07	$0.00
17/10/2025	PD202510-00417	ANALINA DE COLORES PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00194	$36,962.24	$0.00
17/10/2025	PD202510-00418	BOTAS Y OVEROL PARA PERSONAL DE EL RASTRO.	SG202510-00193	$14,407.20	$0.00
17/10/2025	PD202510-00419	CABLES Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE SARROLLO URBANO.	SG202510-00192	$29,885.54	$0.00
17/10/2025	PD202510-00420	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202510-00191	$3,400.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00421	MATERIAL DE INSECTICIDAS PARA MNTTO.POR PROTECCION CIVIL.	SG202510-00190	$19,048.36	$0.00
17/10/2025	PD202510-00422	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00189	$29,023.15	$0.00
17/10/2025	PD202510-00423	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00188	$16,890.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00424	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00187	$22,894.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00425	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00186	$24,995.60	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$4,725.63	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$19,433.48	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$1,244.76	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$1,755.40	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$13,612.53	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$649.99	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$359.60	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$98.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	$9,919.01	$0.00
17/10/2025	PD202510-00427	RENTA DE MUEBLE ,PRESENTACION BANDA INFANTIL,PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACA.	SG202510-00184	$741.29	$0.00
17/10/2025	PD202510-00428	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN TEATRO DE ATEQUIZA.	SG202510-00183	$3,642.40	$0.00
17/10/2025	PD202510-00429	RENTA DE MUEBLE PARA LA PRESENTACION DE BANDA INFANTIL EN PLAZA PRINCIPAL.	SG202510-00182	$741.29	$0.00
17/10/2025	PD202510-00430	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CAMPO DEPORTIVO ARENA.	SG202510-00181	$1,276.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00431	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	SG202510-00180	$1,721.25	$0.00
17/10/2025	PD202510-00432	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO LOCALIDAD DE CEDROS.	SG202510-00179	$696.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00433	SERVICIO DE ASESORIA EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00178	$139,200.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00434	CAPSULA INFORMATIVA MES DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00177	$34,017.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00435	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00176	$1,067.10	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$4,930.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$3,774.64	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$8,063.16	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$7,375.28	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$4,601.72	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$11,369.16	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$7,078.32	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$8,086.36	$0.00
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	$2,741.13	$0.00
17/10/2025	PD202510-00437	ALIMENTO PARA VARIAS PERSONAS QUE PINTAN ASERRIN PARA FESTIVAL DE MUERTOS.	SG202510-00174	$2,457.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$13,900.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$13,900.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$98,600.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$98,587.71	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$12,300.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$12,300.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$11,300.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	$11,300.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00439	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00172	$800.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00440	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00171	$2,400.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00441	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00170	$2,000.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00443	CAMIONETA CHEVROLET TRAX 2025 PARA PROGRAMA CODIGO VIOLETA.	RC202510-00003	$550,900.00	$0.00
17/10/2025	PD202510-00444	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL AGENCIA DE OLIVOS.	SG202510-00157	$460.07	$0.00
17/10/2025	PD202510-00444	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL AGENCIA DE OLIVOS.	SG202510-00157	$1,733.33	$0.00
17/10/2025	PD202510-00445	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00173	$0.00	$2,000.00
17/10/2025	PD202510-00446	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL AGENCIA DE OLIVOS.	AP202510-00174	$0.00	$460.07
17/10/2025	PD202510-00446	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL AGENCIA DE OLIVOS.	AP202510-00174	$0.00	$1,733.33
17/10/2025	PD202510-00447	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00175	$0.00	$2,400.00
17/10/2025	PD202510-00448	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00176	$0.00	$800.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$13,900.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$13,900.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$98,600.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$98,587.71
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$12,300.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$12,300.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$11,300.00
17/10/2025	PD202510-00449	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	AP202510-00177	$0.00	$11,300.00
17/10/2025	PD202510-00450	IP BROKER PRIVATE CLASE B Y GABINETE ENSON	AP202510-00174	$0.00	$51,874.04
17/10/2025	PD202510-00451	ALIMENTO PARA VARIAS PERSONAS QUE PINTAN ASERRIN PARA FESTIVAL DE MUERTOS.	AP202510-00175	$0.00	$2,457.00
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$4,930.00
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$3,774.64
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$8,063.16
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$7,375.28
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$4,601.72
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$11,369.16
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$7,078.32
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$8,086.36
17/10/2025	PD202510-00452	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00176	$0.00	$2,741.13
17/10/2025	PD202510-00453	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00177	$0.00	$1,067.10
17/10/2025	PD202510-00454	CAPSULA INFORMATIVA MES DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00178	$0.00	$34,017.00
17/10/2025	PD202510-00455	SERVICIO DE ASESORIA EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00179	$0.00	$139,200.00
17/10/2025	PD202510-00456	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO LOCALIDAD DE CEDROS.	AP202510-00180	$0.00	$696.00
17/10/2025	PD202510-00457	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	AP202510-00181	$0.00	$1,721.25
17/10/2025	PD202510-00458	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CAMPO DEPORTIVO ARENA.	AP202510-00182	$0.00	$1,276.00
17/10/2025	PD202510-00459	RENTA DE MUEBLE PARA LA PRESENTACION DE BANDA INFANTIL EN PLAZA PRINCIPAL.	AP202510-00183	$0.00	$741.29
17/10/2025	PD202510-00460	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN TEATRO DE ATEQUIZA.	AP202510-00184	$0.00	$3,642.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/10/2025	PD202510-00461	RENTA DE MUEBLE ,PRESENTACION BANDA INFANTIL,PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACA.	AP202510-00185	$0.00	$741.29
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$4,725.63
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$19,433.48
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$1,244.76
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$1,755.40
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$13,612.53
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$649.99
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$359.60
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$98.00
17/10/2025	PD202510-00462	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00186	$0.00	$9,919.01
17/10/2025	PD202510-00463	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00187	$0.00	$24,995.60
17/10/2025	PD202510-00464	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00188	$0.00	$22,894.00
17/10/2025	PD202510-00465	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00189	$0.00	$16,890.00
17/10/2025	PD202510-00466	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00190	$0.00	$29,023.15
17/10/2025	PD202510-00467	MATERIAL DE INSECTICIDAS PARA MNTTO.POR PROTECCION CIVIL.	AP202510-00191	$0.00	$19,048.36
17/10/2025	PD202510-00468	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202510-00192	$0.00	$3,400.00
17/10/2025	PD202510-00469	CABLES Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE SARROLLO URBANO.	AP202510-00193	$0.00	$29,885.54
17/10/2025	PD202510-00470	BOTAS Y OVEROL PARA PERSONAL DE EL RASTRO.	AP202510-00194	$0.00	$14,407.20
17/10/2025	PD202510-00471	ANALINA DE COLORES PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00195	$0.00	$36,962.24
17/10/2025	PD202510-00472	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO FAMILIA MENDEZ MAZA.	AP202510-00196	$0.00	$1,334.00
17/10/2025	PD202510-00473	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ,LESLIE CITLALI IXTLAHUACAN.	AP202510-00197	$0.00	$2,668.00
17/10/2025	PD202510-00474	INSERCION DE PUBLICIDAD , ANUNCION WEB MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202510-00198	$0.00	$5,334.34
17/10/2025	PD202510-00475	RENTA DE MUEBLE PAR APOYO FUNERARIO, ENUE IVON BUENAVISTA.	AP202510-00199	$0.00	$1,856.00
17/10/2025	PD202510-00476	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,ALVARO EMMANUEL R.	AP202510-00200	$0.00	$1,392.00
17/10/2025	PD202510-00477	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION FOMENTO AGROPECUARIO (FERTILIZANTES)	AP202510-00201	$0.00	$3,619.20
17/10/2025	PD202510-00478	HORAS DE PERIFONEO INSTALACION EN EL MUNICIPIO DEL INE.	AP202510-00202	$0.00	$754.00
17/10/2025	PD202510-00479	HORAS PERIFONEO PARA EL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION EL LUIS GARCIA Y CEDROS.	AP202510-00203	$0.00	$1,276.00
17/10/2025	PD202510-00480	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00204	$0.00	$26,270.52
17/10/2025	PD202510-00481	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202510-00205	$0.00	$15,388.00
17/10/2025	PD202510-00482	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE RAMON CORONA EN CABECERA MPAL	AP202510-00206	$0.00	$465,434.20
17/10/2025	PD202510-00483	COMBUSTIBLE SEMANA 8-14 OCTUBRE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00174	$0.00	$170,441.07
17/10/2025	PD202510-00484	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00174	$0.00	$4,915.95
17/10/2025	PD202510-00485	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS RP DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00175	$0.00	$3,016.00
17/10/2025	PD202510-00486	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS PELIGROSOS.	AP202510-00176	$0.00	$1,508.00
17/10/2025	PD202510-00487	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS POR DESARROLLO SOCIAL BARRIOS DE PAZ.(SEG.P)	AP202510-00174	$0.00	$21,783.16
17/10/2025	PD202510-00488	CAMIONETA CHEVROLET TRAX 2025 PARA PROGRAMA CODIGO VIOLETA.	AP202510-00175	$0.00	$550,900.00
20/10/2025	PD202510-00492	EST 3 FINIQ PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ENLA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	OPC2025-021-AV004	$1,332,644.30	$0.00
20/10/2025	PD202510-00493	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	SG202510-00379	$2,080.00	$0.00
20/10/2025	PD202510-00494	MATERIAL DE BANCO TZONTLE PARA REHABILITACION CAMINOS DEL MPIO. IXTLAHUACAN.	SG202510-00212	$582,771.82	$0.00
20/10/2025	PD202510-00495	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUXILIAR GENERAL FRACCIONAMIENTO SABINOS.	SG202510-00211	$557.06	$0.00
20/10/2025	PD202510-00495	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUXILIAR GENERAL FRACCIONAMIENTO SABINOS.	SG202510-00211	$1,367.54	$0.00
20/10/2025	PD202510-00496	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUXILIAR GENERAL FRACCIONAMIENTO SABINOS.	AP202510-00176	$0.00	$557.06
20/10/2025	PD202510-00496	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUXILIAR GENERAL FRACCIONAMIENTO SABINOS.	AP202510-00176	$0.00	$1,367.54
20/10/2025	PD202510-00497	MATERIAL DE BANCO TZONTLE PARA REHABILITACION CAMINOS DEL MPIO. IXTLAHUACAN.	AP202510-00178	$0.00	$582,771.82
20/10/2025	PD202510-00498	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	AP202510-00179	$0.00	$2,080.00
20/10/2025	PD202510-00499	EST 3 FINIQ PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ENLA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	AP202510-00180	$0.00	$1,332,644.30

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA			
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$826.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$3,340.80	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$2,645.50	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$315.61	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$134.39	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$3,000.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$3,611.99	$0.00
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	$3,000.00	$0.00
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$826.00
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$3,340.80
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$2,645.50
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$315.61
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$134.39
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$3,000.00
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$3,611.99
21/10/2025	PD202510-00501	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202510-00177	$0.00	$3,000.00
22/10/2025	PD202510-00502	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA DE VIALIDAD.	SG202510-00220	$8,466.01	$0.00
22/10/2025	PD202510-00503	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00219	$104,140.10	$0.00
22/10/2025	PD202510-00504	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00218	$62,340.03	$0.00
22/10/2025	PD202510-00505	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO AVEO 02 DE PRESIDENCIA.	SG202510-00217	$6,824.55	$0.00
22/10/2025	PD202510-00506	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUVBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202510-00216	$75,850.00	$0.00
22/10/2025	PD202510-00506	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUVBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202510-00216	$75,850.00	$0.00
22/10/2025	PD202510-00507	SUBSIDIO 1RA. QNA. OCTUBRE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	SG202510-00215	$60,000.00	$0.00
22/10/2025	PD202510-00508	APOYO ECONOMICO POR EL DIA DEL MEDICO DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00214	$48,000.00	$0.00
22/10/2025	PD202510-00509	APOYO ECONOMICO POR EL DIA DEL MEDICO DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00178	$0.00	$48,000.00
22/10/2025	PD202510-00510	SUBSIDIO 1RA. QNA. OCTUBRE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	AP202510-00179	$0.00	$60,000.00
22/10/2025	PD202510-00511	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUVBLICAS Y ASEO PUBLICO.	AP202510-00180	$0.00	$75,850.00
22/10/2025	PD202510-00511	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUVBLICAS Y ASEO PUBLICO.	AP202510-00180	$0.00	$75,850.00
22/10/2025	PD202510-00512	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO AVEO 02 DE PRESIDENCIA.	AP202510-00181	$0.00	$6,824.55
22/10/2025	PD202510-00513	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00182	$0.00	$62,340.03
22/10/2025	PD202510-00514	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00183	$0.00	$104,140.10
22/10/2025	PD202510-00515	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA DE VIALIDAD.	AP202510-00184	$0.00	$8,466.01
23/10/2025	PD202510-00517	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00236	$5,565.27	$0.00
23/10/2025	PD202510-00517	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00236	$10,013.38	$0.00
23/10/2025	PD202510-00518	REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00235	$80,562.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00519	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	SG202510-00234	$41,736.80	$0.00
23/10/2025	PD202510-00520	CONSUMO ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y PARA LA SESION PORDINARIA DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPAION CIUDADANA PARA 150 PERSONAS EN EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202510-00233	$39,000.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00521	REPARACION A LA BANDERA MONUMENTAL.	SG202510-00232	$4,200.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00522	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE T/6MM, PARA AREA DE CULTURA.	SG202510-00231	$1,695.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00523	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	SG202510-00230	$15,000.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00524	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	SG202510-00229	$10,000.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00525	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	SG202510-00228	$10,000.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00526	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE LA QUINCENA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00227	$4,000.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00527	TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO PERSONAL DE ASEO PUBLICO.	SG202510-00226	$12,565.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00528	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	SG202510-00225	$28,382.88	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
23/10/2025	PD202510-00529	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202510-00224	$8,120.00	$0.00
23/10/2025	PD202510-00530	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202510-00223	$33,906.80	$0.00
23/10/2025	PD202510-00531	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00222	$77,203.80	$0.00
23/10/2025	PD202510-00532	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202510-00221	$58,904.80	$0.00
23/10/2025	PD202510-00533	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202510-00185	$0.00	$58,904.80
23/10/2025	PD202510-00534	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00186	$0.00	$77,203.80
23/10/2025	PD202510-00535	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202510-00187	$0.00	$33,906.80
23/10/2025	PD202510-00536	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202510-00188	$0.00	$8,120.00
23/10/2025	PD202510-00537	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	AP202510-00189	$0.00	$28,382.88
23/10/2025	PD202510-00538	TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JULIO PERSONAL DE ASEO PUBLICO.	AP202510-00190	$0.00	$12,565.00
23/10/2025	PD202510-00539	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DURANTE LA QUINCENA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00191	$0.00	$4,000.00
23/10/2025	PD202510-00540	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	AP202510-00192	$0.00	$10,000.00
23/10/2025	PD202510-00541	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	AP202510-00193	$0.00	$10,000.00
23/10/2025	PD202510-00542	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	AP202510-00194	$0.00	$15,000.00
23/10/2025	PD202510-00543	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE T/6MM, PARA AREA DE CULTURA.	AP202510-00195	$0.00	$1,695.00
23/10/2025	PD202510-00544	REPARACION A LA BANDERA MONUMENTAL.	AP202510-00196	$0.00	$4,200.00
23/10/2025	PD202510-00545	CONSUMO ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y PARA LA SESION PORDINARIA DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPAION CIUDADANA PARA 150 PERSONAS EN EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202510-00197	$0.00	$39,000.00
23/10/2025	PD202510-00546	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	AP202510-00198	$0.00	$41,736.80
23/10/2025	PD202510-00547	REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00199	$0.00	$80,562.00
23/10/2025	PD202510-00548	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00200	$0.00	$5,565.27
23/10/2025	PD202510-00548	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00200	$0.00	$10,013.38
24/10/2025	PD202510-00549	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00283	$19,126.90	$0.00
24/10/2025	PD202510-00550	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00282	$15,881.06	$0.00
24/10/2025	PD202510-00551	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00281	$13,997.80	$0.00
24/10/2025	PD202510-00552	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00280	$26,576.62	$0.00
24/10/2025	PD202510-00553	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00279	$45,967.98	$0.00
24/10/2025	PD202510-00554	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	SG202510-00278	$206,542.97	$0.00
24/10/2025	PD202510-00555	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00277	$3,849.33	$0.00
24/10/2025	PD202510-00556	RENTA DE MUEBLE PARA ESTERILIZACION CANICA EN CASA DE CULTURA.	SG202510-00276	$3,248.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00557	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	SG202510-00275	$741.29	$0.00
24/10/2025	PD202510-00558	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION DE BOX DOMO DEPORTIVO IXTLAHUACAN.	SG202510-00274	$2,436.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00559	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO EN EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202510-00273	$1,102.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00560	MATERIAL DE FERRERETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00272	$6,881.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00561	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00271	$7,424.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00562	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00270	$3,455.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00563	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICA.	SG202510-00269	$13,224.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00564	material de feMATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00268	$20,236.27	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$5,664.82	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$19,433.48	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$2,651.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$1,755.40	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$13,612.53	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$2,865.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$3,547.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$2,415.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	$12,456.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00566	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00266	$5,600.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00567	ESTANDARTE CONFECCIONADO EN TELA ZARGA DOBLE LIENZO ,POR CULTURA.	SG202510-00265	$904.80	$0.00
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	$8,033.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	$11,783.28	$0.00
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	$15,061.44	$0.00
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	$10,382.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	$11,427.16	$0.00
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	$8,461.85	$0.00
24/10/2025	PD202510-00569	REPARACION EQUIPO EPSON DE CATASTRO.	SG202510-00263	$7,574.80	$0.00
24/10/2025	PD202510-00570	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL 2 PROYECCIONES TRABAJADOR.	SG202510-00262	$3,920.62	$0.00
24/10/2025	PD202510-00571	ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DEL 3 SEPTIEMBRE 13 OCTUBRE 2025.	SG202510-00261	$24,485.28	$0.00
24/10/2025	PD202510-00572	MUESTRA DE SUELO DE ANALISIS DE FERTILIDAD.	SG202510-00260	$5,162.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00573	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00259	$8,211.64	$0.00
24/10/2025	PD202510-00574	IMPRESION DE CONTRAPORTADA.	SG202510-00258	$8,000.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00575	FLORES DE CEMPASUCHIL PARA EVENTO CULTURAL DIA DE MUETOS.	SG202510-00257	$10,000.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00576	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00256	$15,000.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00577	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION CASA DE CULTURA	SG202510-00255	$3,091.40	$0.00
24/10/2025	PD202510-00578	MANTENIMIENTO EN TUBERIAS,LAVADER Y TECHOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202510-00254	$11,000.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00579	REALIZA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CAMELLONES DE CARRETERA ATEQUIZA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00253	$20,000.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00580	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00252	$2,500.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00581	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00251	$2,500.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00582	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00250	$2,500.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00583	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00249	$2,500.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00584	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00248	$9,100.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00585	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00247	$11,200.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00586	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00246	$9,600.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00587	TRABAJOS DE MAMPOSTEO EN EL FRACCIONAMIENTO DE RINCONADAS LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00241	$18,900.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00588	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA EN LOCALIDA DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00240	$17,700.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00589	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	SG202510-00239	$8,400.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$25,200.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$21,200.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$122,324.94	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$121,100.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$19,100.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$19,100.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$15,100.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	$15,100.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00591	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202510-00237	$123,540.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$3,016.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$37,004.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$10,933.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$3,248.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$696.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$8,073.60	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$1,183.20	$0.00
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	$18,096.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00595	MINISPLIT DE UNA TONELADA OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA.	RC202510-00005	$8,352.00	$0.00
24/10/2025	PD202510-00596	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202510-00201	$0.00	$123,540.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$25,200.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$21,200.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$122,324.94
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$121,100.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$19,100.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$19,100.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$15,100.00
24/10/2025	PD202510-00597	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00203	$0.00	$11,100.01
24/10/2025	PD202510-00598	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00204	$0.00	$3,999.99
24/10/2025	PD202510-00599	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00205	$0.00	$8,400.00
24/10/2025	PD202510-00600	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA EN LOCALIDA DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00206	$0.00	$17,700.00
24/10/2025	PD202510-00601	TRABAJOS DE MAMPOSTEO EN EL FRACCIONAMIENTO DE RINCONADAS LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00207	$0.00	$18,900.00
24/10/2025	PD202510-00602	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00208	$0.00	$9,600.00
24/10/2025	PD202510-00603	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00209	$0.00	$11,200.00
24/10/2025	PD202510-00604	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00210	$0.00	$9,100.00
24/10/2025	PD202510-00605	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00211	$0.00	$2,500.00
24/10/2025	PD202510-00606	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00212	$0.00	$2,500.00
24/10/2025	PD202510-00607	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00213	$0.00	$2,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/10/2025	PD202510-00608	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00214	$0.00	$2,500.00
24/10/2025	PD202510-00609	REALIZA LIMPIEZA DE CAMINOS Y CAMELLONES DE CARRETERA ATEQUIZA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00215	$0.00	$20,000.00
24/10/2025	PD202510-00610	MANTENIMIENTO EN TUBERIAS,LAVADER Y TECHOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202510-00216	$0.00	$11,000.00
24/10/2025	PD202510-00611	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION CASA DE CULTURA	AP202510-00217	$0.00	$3,091.40
24/10/2025	PD202510-00612	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 20-25 OCTUBRE 2025.	AP202510-00218	$0.00	$15,000.00
24/10/2025	PD202510-00613	FLORES DE CEMPASUCHIL PARA EVENTO CULTURAL DIA DE MUETOS.	AP202510-00219	$0.00	$10,000.00
24/10/2025	PD202510-00614	IMPRESION DE CONTRAPORTADA.	AP202510-00220	$0.00	$8,000.00
24/10/2025	PD202510-00615	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00221	$0.00	$8,211.64
24/10/2025	PD202510-00616	MUESTRA DE SUELO DE ANALISIS DE FERTILIDAD.	AP202510-00222	$0.00	$5,162.00
24/10/2025	PD202510-00617	ANALISIS CLINICOS EMPLEADOS DEL 3 SEPTIEMBRE 13 OCTUBRE 2025.	AP202510-00223	$0.00	$24,485.28
24/10/2025	PD202510-00618	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL 2 PROYECCIONES TRABAJADOR.	AP202510-00224	$0.00	$3,920.62
24/10/2025	PD202510-00619	REPARACION EQUIPO EPSON DE CATASTRO.	AP202510-00225	$0.00	$7,574.80
24/10/2025	PD202510-00620	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	AP202510-00226	$0.00	$8,033.00
24/10/2025	PD202510-00620	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	AP202510-00226	$0.00	$11,783.28
24/10/2025	PD202510-00620	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	AP202510-00226	$0.00	$15,061.44
24/10/2025	PD202510-00620	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	AP202510-00226	$0.00	$10,382.00
24/10/2025	PD202510-00620	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	AP202510-00226	$0.00	$11,427.16
24/10/2025	PD202510-00620	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	AP202510-00226	$0.00	$8,461.85
24/10/2025	PD202510-00621	ESTANDARTE CONFECCIONADO EN TELA ZARGA DOBLE LIENZO ,POR CULTURA.	AP202510-00227	$0.00	$904.80
24/10/2025	PD202510-00622	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00228	$0.00	$5,600.00
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$5,664.82
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$19,433.48
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$2,651.00
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$1,755.40
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$13,612.53
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$2,865.00
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$3,547.00
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$2,415.00
24/10/2025	PD202510-00623	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202510-00229	$0.00	$12,456.00
24/10/2025	PD202510-00624	material de feMATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00230	$0.00	$20,236.27
24/10/2025	PD202510-00625	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICA.	AP202510-00232	$0.00	$13,224.00
24/10/2025	PD202510-00626	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00233	$0.00	$3,455.00
24/10/2025	PD202510-00627	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00234	$0.00	$7,424.00
24/10/2025	PD202510-00628	MATERIAL DE FERRERETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00235	$0.00	$6,881.00
24/10/2025	PD202510-00629	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO EN EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202510-00236	$0.00	$1,102.00
24/10/2025	PD202510-00630	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION DE BOX DOMO DEPORTIVO IXTLAHUACAN.	AP202510-00237	$0.00	$2,436.00
24/10/2025	PD202510-00631	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	AP202510-00238	$0.00	$741.29
24/10/2025	PD202510-00632	RENTA DE MUEBLE PARA ESTERILIZACION CANICA EN CASA DE CULTURA.	AP202510-00239	$0.00	$3,248.00
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$3,016.00
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$37,004.00
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$10,933.00
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$3,248.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$696.00
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$8,073.60
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$1,183.20
24/10/2025	PD202510-00633	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	AP202510-00240	$0.00	$18,096.00
24/10/2025	PD202510-00634	MINISPLIT DE UNA TONELADA OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA.	AP202510-00241	$0.00	$8,352.00
24/10/2025	PD202510-00635	9 MINI RASTREADOR PERSONAL (PULSOS DE VIDA) Y PLATAFORMA PARA RASTREO CON LICENCIA POR UN AÑO	SG202510-00380	$37,170.57	$0.00
24/10/2025	PD202510-00635	9 MINI RASTREADOR PERSONAL (PULSOS DE VIDA) Y PLATAFORMA PARA RASTREO CON LICENCIA POR UN AÑO	SG202510-00380	$46,349.43	$0.00
24/10/2025	PD202510-00636	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00242	$0.00	$3,849.33
24/10/2025	PD202510-00637	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	AP202510-00243	$0.00	$206,542.97
24/10/2025	PD202510-00638	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202510-00244	$0.00	$3,000.00
24/10/2025	PD202510-00639	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00245	$0.00	$45,967.98
24/10/2025	PD202510-00640	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00246	$0.00	$26,576.62
24/10/2025	PD202510-00641	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00247	$0.00	$13,997.80
24/10/2025	PD202510-00642	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00248	$0.00	$15,881.06
24/10/2025	PD202510-00643	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00249	$0.00	$19,126.90
24/10/2025	PD202510-00644	9 MINI RASTREADOR PERSONAL (PULSOS DE VIDA) Y PLATAFORMA PARA RASTREO CON LICENCIA POR UN AÑO	AP202510-00250	$0.00	$37,170.57
24/10/2025	PD202510-00644	9 MINI RASTREADOR PERSONAL (PULSOS DE VIDA) Y PLATAFORMA PARA RASTREO CON LICENCIA POR UN AÑO	AP202510-00250	$0.00	$46,349.43
24/10/2025	PD202510-00645	Póliza de cancelación de PD202510-00638 correspondiente al documento origen AP202510-00244.	AP202510-00244	$0.00	-$3,000.00
24/10/2025	PD202510-00646	Póliza de cancelación de PD202510-00598 correspondiente al documento origen AP202510-00204.	AP202510-00204	$0.00	-$3,999.99
27/10/2025	PD202510-00647	COORDINACION Y PRODUCCION IX VESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS EN ATEQUIZA.	SG202510-00289	$290,000.00	$0.00
27/10/2025	PD202510-00648	COORDINACION Y PRODUCCION IX VESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS IXTLAHUACAN.	SG202510-00288	$790,000.00	$0.00
27/10/2025	PD202510-00649	COORDINACION Y PRODUCCION IX VESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS IXTLAHUACAN.	SG202510-00287	$790,000.00	$0.00
27/10/2025	PD202510-00650	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00286	$15,000.00	$0.00
27/10/2025	PD202510-00651	MANTENIMIENTO DE SOLDADURA DE JUEGOS INFANTILES Y PUERTAS EN CAMPO LA ARENA.	SG202510-00285	$6,500.00	$0.00
27/10/2025	PD202510-00652	APOYO POR EL DIA DEL MEDICO.	SG202510-00284	$3,000.00	$0.00
27/10/2025	PD202510-00653	APOYO POR EL DIA DEL MEDICO.	AP202510-00251	$0.00	$3,000.00
27/10/2025	PD202510-00654	MANTENIMIENTO DE SOLDADURA DE JUEGOS INFANTILES Y PUERTAS EN CAMPO LA ARENA.	AP202510-00253	$0.00	$6,500.00
27/10/2025	PD202510-00655	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00254	$0.00	$15,000.00
27/10/2025	PD202510-00656	COORDINACION Y PRODUCCION IX VESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS IXTLAHUACAN.	AP202510-00255	$0.00	$790,000.00
27/10/2025	PD202510-00657	COORDINACION Y PRODUCCION IX VESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS IXTLAHUACAN.	AP202510-00256	$0.00	$790,000.00
27/10/2025	PD202510-00658	COORDINACION Y PRODUCCION IX VESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS EN ATEQUIZA.	AP202510-00257	$0.00	$290,000.00
28/10/2025	PD202510-00659	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION EN LA FINAL DE LA LIGUILLA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	SG202510-00290	$20,000.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$5,100.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$6,500.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$3,500.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$50,000.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$6,000.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$54,750.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$8,800.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$79,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$700.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$3,700.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00660	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202510-00381	$8,700.00	$0.00
28/10/2025	PD202510-00661	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION EN LA FINAL DE LA LIGUILLA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	AP202510-00258	$0.00	$20,000.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$5,100.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$6,500.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$3,500.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$50,000.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$6,000.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$54,750.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$8,800.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$79,500.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$700.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$3,700.00
28/10/2025	PD202510-00662	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202510-00262	$0.00	$8,700.00
29/10/2025	PD202510-00664	CALCULOS ANUALES 2025 PARA SISTEMA DE CATASTRO.	SG202510-00293	$15,312.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00665	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DIF MUNICIPAL.	SG202510-00292	$466,817.60	$0.00
29/10/2025	PD202510-00666	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA OCTUBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202510-00291	$60,000.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00667	EST 1 DE LA REMODELACION DE CELDAS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MPAL	SG202510-00382	$406,000.00	$0.00
29/10/2025	PD202510-00668	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA OCTUBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202510-00264	$0.00	$60,000.00
29/10/2025	PD202510-00669	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DIF MUNICIPAL.	AP202510-00265	$0.00	$466,817.60
29/10/2025	PD202510-00670	CALCULOS ANUALES 2025 PARA SISTEMA DE CATASTRO.	AP202510-00266	$0.00	$15,312.00
29/10/2025	PD202510-00671	EST 1 DE LA REMODELACION DE CELDAS EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MPAL	AP202510-00267	$0.00	$406,000.00
30/10/2025	PE202510-00398	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2025	DPA-DP2023-001-015	$230,966.49	$0.00
30/10/2025	PE202510-00398	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
30/10/2025	PD202510-00672	LLANTAS PARA CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00317	$5,580.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00673	PERIFONEO Y PUBLICIDAD PROGRAMA ESTRATEGIA ALE BARRIOS DE PAZ.	SG202510-00354	$3,900.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00674	IMPRESION DE VOLANTES PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS(BARRIOS DE PAZ)	SG202510-00353	$20,949.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00675	VIATICOS DE SUBVERTIENTES NOS MOVEMOS SEGURAS(DESARROLLO SOCIAL)	SG202510-00352	$10,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00676	PAPELERIA PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS BARRIOS DE PAZ.	SG202510-00350	$15,992.48	$0.00
30/10/2025	PD202510-00677	ROTULACION UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00349	$6,930.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00678	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00348	$29,441.96	$0.00
30/10/2025	PD202510-00679	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD POR OFICIALIA MAYOR.	SG202510-00347	$2,784.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00680	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DIA DEL MEDICO EN CLINICA DE SMM.	SG202510-00346	$1,595.02	$0.00
30/10/2025	PD202510-00681	RNTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE SALUD EN CECYTEJ.	SG202510-00345	$4,384.80	$0.00
30/10/2025	PD202510-00682	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00343	$5,726.08	$0.00
30/10/2025	PD202510-00683	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00342	$5,054.50	$0.00
30/10/2025	PD202510-00684	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00341	$6,717.56	$0.00
30/10/2025	PD202510-00685	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00340	$2,019.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00686	FLOR DE CEMPASUCHIL PARA IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202510-00338	$20,020.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00687	HOSPEDA PARA VISITANTES QUE PARTICIPO EN IX FESTIVAL DE MUERTOS.	SG202510-00337	$57,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00688	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ARREGLO DE CEMENTERIOS CON MOTIVO DEL IX FESTIVAL DE MUERTOS.	SG202510-00335	$7,654.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00689	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ALICIA NERI.	SG202510-00334	$3,063.80	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00690	RENTA DE MUEBLE PAR CLASES DE BARBERIA.	SG202510-00333	$464.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00691	2 FOLIADORES PARA OFICINA DE TESORERIA.	SG202510-00332	$5,104.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00692	TRABAJOS DE HERRERIA ,ESTRUCTURA DE 4 MTS.PARA EX HACIENDA DECEDROS.	SG202510-00331	$14,343.75	$0.00
30/10/2025	PD202510-00693	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADRMINISTRACIONES PUBLICAS MES DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00330	$53,360.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00694	IMPRESION DE LONAS,GOMAS Y SELLOS POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202510-00329	$10,261.36	$0.00
30/10/2025	PD202510-00695	PLANTAS DE TEMPORADA	SG202510-00328	$18,838.40	$0.00
30/10/2025	PD202510-00696	INSECTICIDAS PARA MALEZA EN PANTEONES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00327	$4,937.50	$0.00
30/10/2025	PD202510-00697	IMPRESION DE 5 MILLARES DE RECIBOS DE INGRESOS.	SG202510-00325	$11,866.80	$0.00
30/10/2025	PD202510-00698	SERVICIO FUNERARIO TRABAJADOR MISAEL ENCISO.	SG202510-00323	$19,720.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00699	MEDICAMENTO Y ACESORIOS POR ATENCION MEDICA.	SG202510-00322	$10,198.62	$0.00
30/10/2025	PD202510-00699	MEDICAMENTO Y ACESORIOS POR ATENCION MEDICA.	SG202510-00322	$6,453.81	$0.00
30/10/2025	PD202510-00700	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00321	$19,677.40	$0.00
30/10/2025	PD202510-00701	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00319	$7,090.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00702	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00318	$36,760.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00703	LLANTAS PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA.	SG202510-00316	$11,160.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00704	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00315	$7,766.20	$0.00
30/10/2025	PD202510-00705	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00314	$19,800.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00706	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LOS FRACCIONAMIENTOS DE OLIVOS II,III DEL MUNICIPIO DE CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00313	$18,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00707	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA Y COLON EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00312	$19,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00708	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00311	$20,650.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00709	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VIALIDADES EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00310	$6,300.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00710	LAVADO GENERAL EDE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, ONBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00309	$2,850.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00710	LAVADO GENERAL EDE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, ONBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00309	$3,150.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00710	LAVADO GENERAL EDE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, ONBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00309	$650.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$6,950.33	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$7,277.50	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$1,528.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$300.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$1,310.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$1,404.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$3,171.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$239.01	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$5,863.80	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$951.26	$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	$620.01	$0.00
30/10/2025	PD202510-00712	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION EN COMISARIA SEGURIDA.	SG202510-00307	$1,044.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00713	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00306	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00714	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00305	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00715	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00304	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00716	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00303	$2,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00717	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202510-00302	$15,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00718	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202510-00301	$10,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00719	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202510-00300	$10,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00720	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202510-00299	$147,772.40	$0.00
30/10/2025	PD202510-00721	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00298	$124,566.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00722	OPERADOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 27 OCTUNRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00297	$4,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00723	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00296	$2,800.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00724	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00295	$2,800.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00725	NMINA PERSONAL QUE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00294	$13,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00728	10 SILLAS PLEGABLES BLANCAS PARA LOMAS DE LA CAPILLA	RC202510-00006	$6,764.08	$0.00
30/10/2025	PD202510-00731	EST 1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. RIO BRAVO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS II	OPC2025-022-AV001	$1,304,879.49	$0.00
30/10/2025	PD202510-00732	EST 1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA C. RIO AMAZONAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III	OPC2025-023-AV001	$1,852,217.01	$0.00
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	$12,760.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	$1,650.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	$4,950.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	$2,640.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00734	NMINA PERSONAL QUE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00270	$0.00	$13,000.00
30/10/2025	PD202510-00735	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00271	$0.00	$2,800.00
30/10/2025	PD202510-00736	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00272	$0.00	$2,800.00
30/10/2025	PD202510-00737	OPERADOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 27 OCTUNRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00273	$0.00	$4,000.00
30/10/2025	PD202510-00738	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	AP202510-00274	$0.00	$3,999.99
30/10/2025	PD202510-00739	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00275	$0.00	$124,566.60
30/10/2025	PD202510-00740	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202510-00276	$0.00	$147,772.40
30/10/2025	PD202510-00741	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202510-00278	$0.00	$10,000.00
30/10/2025	PD202510-00742	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202510-00279	$0.00	$10,000.00
30/10/2025	PD202510-00743	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202510-00280	$0.00	$15,000.00
30/10/2025	PD202510-00744	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00281	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00745	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00282	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00746	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00283	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00747	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 27 OCTUBRE -1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00284	$0.00	$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00748	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION EN COMISARIA SEGURIDA.	AP202510-00285	$0.00	$1,044.00
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$6,950.33
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$7,277.50
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$1,528.00
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$300.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$1,310.00
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$1,404.00
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$3,171.00
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$239.01
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$5,863.80
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$951.26
30/10/2025	PD202510-00749	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	AP202510-00286	$0.00	$620.01
30/10/2025	PD202510-00750	LAVADO GENERAL EDE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, ONBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00287	$0.00	$2,850.00
30/10/2025	PD202510-00750	LAVADO GENERAL EDE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, ONBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00287	$0.00	$3,150.00
30/10/2025	PD202510-00750	LAVADO GENERAL EDE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, ONBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00287	$0.00	$650.00
30/10/2025	PD202510-00751	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VIALIDADES EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00288	$0.00	$6,300.00
30/10/2025	PD202510-00752	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00289	$0.00	$20,650.00
30/10/2025	PD202510-00753	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA Y COLON EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00290	$0.00	$19,600.00
30/10/2025	PD202510-00754	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LOS FRACCIONAMIENTOS DE OLIVOS II,III DEL MUNICIPIO DE CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00291	$0.00	$18,600.00
30/10/2025	PD202510-00755	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00292	$0.00	$19,800.00
30/10/2025	PD202510-00756	LLANTAS PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA.	AP202510-00293	$0.00	$11,160.00
30/10/2025	PD202510-00757	LLANTAS PARA CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00294	$0.00	$5,580.00
30/10/2025	PD202510-00758	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00295	$0.00	$36,760.00
30/10/2025	PD202510-00759	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00296	$0.00	$7,090.00
30/10/2025	PD202510-00760	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00297	$0.00	$19,677.40
30/10/2025	PD202510-00761	MEDICAMENTO Y ACESORIOS POR ATENCION MEDICA.	AP202510-00298	$0.00	$10,198.62
30/10/2025	PD202510-00761	MEDICAMENTO Y ACESORIOS POR ATENCION MEDICA.	AP202510-00298	$0.00	$6,453.81
30/10/2025	PD202510-00762	SERVICIO FUNERARIO TRABAJADOR MISAEL ENCISO.	AP202510-00299	$0.00	$19,720.00
30/10/2025	PD202510-00763	IMPRESION DE 5 MILLARES DE RECIBOS DE INGRESOS.	AP202510-00300	$0.00	$11,866.80
30/10/2025	PD202510-00764	INSECTICIDAS PARA MALEZA EN PANTEONES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00301	$0.00	$4,937.50
30/10/2025	PD202510-00765	PLANTAS DE TEMPORADA	AP202510-00302	$0.00	$18,838.40
30/10/2025	PD202510-00766	IMPRESION DE LONAS,GOMAS Y SELLOS POR COMUNICACION SOCIAL.	AP202510-00303	$0.00	$10,261.36
30/10/2025	PD202510-00767	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADRMINISTRACIONES PUBLICAS MES DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00304	$0.00	$53,360.00
30/10/2025	PD202510-00768	TRABAJOS DE HERRERIA ,ESTRUCTURA DE 4 MTS.PARA EX HACIENDA DECEDROS.	AP202510-00305	$0.00	$14,343.75
30/10/2025	PD202510-00769	2 FOLIADORES PARA OFICINA DE TESORERIA.	AP202510-00306	$0.00	$5,104.00
30/10/2025	PD202510-00770	RENTA DE MUEBLE PAR CLASES DE BARBERIA.	AP202510-00307	$0.00	$464.00
30/10/2025	PD202510-00771	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ALICIA NERI.	AP202510-00308	$0.00	$3,063.80
30/10/2025	PD202510-00772	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ARREGLO DE CEMENTERIOS CON MOTIVO DEL IX FESTIVAL DE MUERTOS.	AP202510-00309	$0.00	$7,654.00
30/10/2025	PD202510-00773	HOSPEDA PARA VISITANTES QUE PARTICIPO EN IX FESTIVAL DE MUERTOS.	AP202510-00310	$0.00	$57,600.00
30/10/2025	PD202510-00774	FLOR DE CEMPASUCHIL PARA IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202510-00311	$0.00	$20,020.00
30/10/2025	PD202510-00775	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00312	$0.00	$2,019.00
30/10/2025	PD202510-00776	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00313	$0.00	$6,717.56

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00777	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00314	$0.00	$5,054.50
30/10/2025	PD202510-00778	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00315	$0.00	$5,726.08
30/10/2025	PD202510-00779	RNTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE SALUD EN CECYTEJ.	AP202510-00316	$0.00	$4,384.80
30/10/2025	PD202510-00780	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DIA DEL MEDICO EN CLINICA DE SMM.	AP202510-00317	$0.00	$1,595.02
30/10/2025	PD202510-00781	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD POR OFICIALIA MAYOR.	AP202510-00318	$0.00	$2,784.00
30/10/2025	PD202510-00782	10 SILLAS PLEGABLES BLANCAS PARA LOMAS DE LA CAPILLA	AP202510-00319	$0.00	$6,764.08
30/10/2025	PD202510-00783	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00320	$0.00	$7,766.20
30/10/2025	PD202510-00784	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	AP202510-00321	$0.00	$29,441.96
30/10/2025	PD202510-00785	ROTULACION UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202510-00322	$0.00	$6,930.00
30/10/2025	PD202510-00786	PAPELERIA PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS BARRIOS DE PAZ.	AP202510-00323	$0.00	$15,992.48
30/10/2025	PD202510-00787	VIATICOS DE SUBVERTIENTES NOS MOVEMOS SEGURAS(DESARROLLO SOCIAL)	AP202510-00324	$0.00	$10,000.00
30/10/2025	PD202510-00788	IMPRESION DE VOLANTES PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS(BARRIOS DE PAZ)	AP202510-00325	$0.00	$20,949.60
30/10/2025	PD202510-00789	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00326	$0.00	$12,760.00
30/10/2025	PD202510-00789	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00326	$0.00	$1,650.00
30/10/2025	PD202510-00789	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00326	$0.00	$4,950.00
30/10/2025	PD202510-00789	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	AP202510-00326	$0.00	$2,640.00
30/10/2025	PD202510-00790	PERIFONEO Y PUBLICIDAD PROGRAMA ESTRATEGIA ALE BARRIOS DE PAZ.	AP202510-00327	$0.00	$3,900.00
30/10/2025	PD202510-00791	EST 1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. RIO BRAVO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS II	AP202510-00329	$0.00	$1,304,879.49
30/10/2025	PD202510-00792	EST 1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA C. RIO AMAZONAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III	AP202510-00330	$0.00	$1,852,217.01
30/10/2025	PD202510-00793	Póliza de cancelación de PD202510-00772 correspondiente al documento origen AP202510-00309.	AP202510-00309	$0.00	-$7,654.00
30/10/2025	PD202510-00794	Póliza de cancelación de PD202510-00688 correspondiente al documento origen SG202510-00335.	SG202510-00335	-$7,654.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00795	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ARREGLO DE CEMENTERIOS CON MOTIVO DEL IX FESTIVAL DE MUERTOS.	SG202510-00383	$7,764.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00796	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN ARREGLO DE CEMENTERIOS CON MOTIVO DEL IX FESTIVAL DE MUERTOS.	AP202510-00331	$0.00	$7,764.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$6,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,800.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$6,800.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$9,747.42	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$4,873.81	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,434.85	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$42,836.86	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$6,912.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,199.95	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$25,766.61	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$16,390.79	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$7,949.91	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,405.63	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$21,223.21	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$26,471.96	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,749.91	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$26,106.93	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$10,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$34,183.30	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$3,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$44,449.29	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$12,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$3,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$4,873.81	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$65,768.34	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$3,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$7,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$52,159.47	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$14,114.56	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$3,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$3,500.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$7,800.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$15,742.54	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$100,303.91	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$15,510.21	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$8,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$26,067.52	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,655.72	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,600.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,188.85	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$5,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$8,900.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,655.72	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$10,400.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$13,900.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$3,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$902.78	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$902.78	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$2,080.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00797	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	SG202510-00386	$8,205.70	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$271,898.18	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$56,588.95	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$25,591.40	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$25,804.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$20,271.99	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$22,534.40	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$12,722.41	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$12,147.90	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$11,782.09	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$16,912.67	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$9,227.66	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$43,846.28	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$28,592.20	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$14,462.67	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$14,417.09	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$17,479.53	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$10,587.25	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$10,312.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$12,726.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$13,940.38	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$9,219.85	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$5,838.64	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$15,172.05	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$9,255.72	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$59,976.73	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$16,138.97	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$47,065.19	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$110,228.93	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$24,083.43	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$49,509.08	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$89,257.35	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$30,665.78	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$22,178.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$87,713.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$21,467.30	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$11,626.37	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$22,060.15	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$15,652.97	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$22,194.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$31,927.61	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$4,658.09	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$17,467.02	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$5,502.39	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$5,434.80	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$11,072.41	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$18,586.34	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$3,200.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$11,904.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$3,566.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$39,743.76	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$2,655.72	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$7,847.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$7,359.33	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$15,308.69	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$3,000.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$2,655.72	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$9,102.28	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$13,449.34	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$3,791.16	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$4,523.72	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$23,731.85	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$2,205.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$524.11	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$7,482.48	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$7,133.99	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$4,300.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$6,084.25	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$3,837.77	$0.00
30/10/2025	PD202510-00798	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202510-00385	$2,068.97	$0.00
30/10/2025	PD202510-00799	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202510-00387	$66,652.85	$0.00
30/10/2025	PD202510-00799	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202510-00387	$215,423.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00799	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202510-00387	$21,466.48	$0.00
30/10/2025	PD202510-00802	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE	AP202510-00333	$0.00	$68,966.27
30/10/2025	PD202510-00803	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2025	AP202510-00334	$0.00	$230,966.49
30/10/2025	PD202510-00803	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2025	AP202510-00334	$0.00	$0.01
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$271,898.18
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$56,588.95
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$25,591.40
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$25,804.34
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$20,271.99
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$22,534.40
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$12,722.41
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$12,147.90
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$11,782.09
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$16,912.67
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$9,227.66
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$43,846.28
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$28,592.20
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$14,462.67
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$14,417.09
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$17,479.53
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$10,587.25
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$10,312.77
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$12,726.77
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$13,940.38
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$9,219.85

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$5,838.64
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$15,172.05
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$9,255.72
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$59,976.73
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$16,138.97
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$47,065.19
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$110,228.93
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$24,083.43
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$49,509.08
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$89,257.35
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$30,665.78
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$22,178.77
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$87,713.77
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$21,467.30
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$11,626.37
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$22,060.15
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$15,652.97
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$22,194.60
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$31,927.61
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$4,658.09
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$17,467.02
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$5,502.39
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$5,434.80
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$11,072.41
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$18,586.34
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$3,200.00
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$11,904.60
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$3,566.60
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$39,743.76
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$2,655.72
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$7,847.77
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$7,359.33
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$15,308.69
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$3,000.00
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$2,655.72
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$9,102.28
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$13,449.34
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$3,791.16
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$4,523.72
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$23,731.85
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$2,205.60
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$524.11
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$7,482.48
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$7,133.99
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$4,300.00
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$6,084.25

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$3,837.77
30/10/2025	PD202510-00804	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202510-00335	$0.00	$2,068.97
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$6,000.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,800.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$6,800.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$9,747.42
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$4,873.81
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,434.85
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,600.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,600.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$42,836.86
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$6,912.77
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,199.95
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$25,766.61
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$16,390.79
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$7,949.91
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,405.63
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$21,223.21
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$26,471.96
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,749.91
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$26,106.93
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,200.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$10,500.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,600.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$34,183.30
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$3,000.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$44,449.29
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$12,200.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$3,500.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$4,873.81
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$65,768.34
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$3,000.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$7,500.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,200.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$52,159.47
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$14,114.56
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$3,000.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,600.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$3,500.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,600.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$7,800.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$15,742.54
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$100,303.91
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$15,510.21
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$8,200.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$26,067.52

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,655.72
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,200.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,600.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,188.85
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$5,200.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$8,900.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,655.72
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$10,400.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$13,900.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$3,000.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$902.78
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$902.78
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$2,080.00
30/10/2025	PD202510-00805	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 EVENTUAL	AP202510-00336	$0.00	$8,205.70
30/10/2025	PD202510-00806	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202510-00337	$0.00	$66,652.85
30/10/2025	PD202510-00806	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202510-00337	$0.00	$215,423.60
30/10/2025	PD202510-00806	2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202510-00337	$0.00	$21,466.48
30/10/2025	PD202510-00817	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2025	SG202510-00388	$569,437.60	$0.00
30/10/2025	PD202510-00818	ESTIMULO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE (COMISIONADO) 2025	SG202510-00390	$14,300.00	$0.00
30/10/2025	PD202510-00819	2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2025	SG202510-00389	$22,999.80	$0.00
30/10/2025	PD202510-00820	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE 2025	AP202510-00354	$0.00	$569,437.60
30/10/2025	PD202510-00821	ESTIMULO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE OCTUBRE (COMISIONADO) 2025	AP202510-00355	$0.00	$14,300.00
30/10/2025	PD202510-00822	2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2025	AP202510-00356	$0.00	$22,999.80
31/10/2025	PD202510-00814	INSTALACION DE REPETIDOR Y PROGRAMACIONES PARA RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	RC202510-00008	$132,008.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00815	KID DE RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1700 ANALOGO,50 WATTS DE POTENCIA 250.	RC202510-00009	$14,900.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00816	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	RC202510-00010	$10,799.99	$0.00
31/10/2025	PD202510-00816	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	RC202510-00010	$1,800.01	$0.00
31/10/2025	PD202510-00816	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	RC202510-00010	$4,500.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00823	UNIFORMES POLICIALES PANTALON,CAMISOLA,SAMISA TIPO POLO,FORNITURAS,BOTAS TACTICAS ELEMENTOS CODIGO VIOLETA.	SG202510-00378	$31,599.98	$0.00
31/10/2025	PD202510-00824	OXIGENO MEICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00377	$4,480.65	$0.00
31/10/2025	PD202510-00825	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00376	$72,443.29	$0.00
31/10/2025	PD202510-00826	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00375	$84,479.85	$0.00
31/10/2025	PD202510-00827	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00374	$8,432.86	$0.00
31/10/2025	PD202510-00828	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD:BARRA DE LUCES,CONTROLADOR,DOMO POLICARBONATO, CONTROL DE TRAFICO,SIRENAS.	SG202510-00373	$36,980.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00829	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202510-00372	$176,147.42	$0.00
31/10/2025	PD202510-00830	REALIZAR LIMPIEZA EN FRACCIONMIENTOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 27 OCTUBRE-1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00370	$20,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00831	REALIZAR FUMIGACION COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 27 OXTUBRE 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202510-00369	$15,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00832	SERVICIO DE INTERNET POR INFORMATICA MES DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00368	$62,780.79	$0.00
31/10/2025	PD202510-00833	HORAS DE PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION EN CABECERA MPAL.	SG202510-00367	$1,592.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00834	APOYO SERVICIO DE UBER POR TRASLADO DE HOSPITAL CIVIL-IXTLAHUACAN.	SG202510-00366	$3,944.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00835	SERVICIO PROFESIONALES DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN CAJA NEGRA DE INFORMATICA.	SG202510-00365	$23,200.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00836	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADRMINISTRATIVAS DEL 1-31 OCTUBRE 2025.	SG202510-00364	$120,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00837	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTEIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00363	$35,844.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00838	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00362	$99,957.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/10/2025	PD202510-00839	TERMINO DE REGLAMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y ZONIFICACION POR DESARROLLO URBANO.	SG202510-00361	$83,984.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00840	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00355	$5,943.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00841	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIETOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00356	$15,077.47	$0.00
31/10/2025	PD202510-00842	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00357	$27,565.40	$0.00
31/10/2025	PD202510-00843	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00358	$7,502.40	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$8,145.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$19,433.48	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$2,651.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$1,755.40	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$13,612.53	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$2,865.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$6,352.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$2,691.14	$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	$12,456.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00845	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00392	$2,800.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00846	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	SG202510-00391	$2,800.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00847	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00357	$0.00	$2,800.00
31/10/2025	PD202510-00848	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00358	$0.00	$2,800.00
31/10/2025	PD202510-00849	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00359	$0.00	$5,943.00
31/10/2025	PD202510-00850	MATERIAL DE FERRETERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIETOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00360	$0.00	$15,077.47
31/10/2025	PD202510-00851	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00361	$0.00	$27,565.40
31/10/2025	PD202510-00852	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00362	$0.00	$7,502.40
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$8,145.00
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$19,433.48
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$2,651.00
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$1,755.40
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$13,612.53
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$2,865.00
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$6,352.00
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$2,691.14
31/10/2025	PD202510-00853	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202510-00363	$0.00	$12,456.00
31/10/2025	PD202510-00854	TERMINO DE REGLAMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y ZONIFICACION POR DESARROLLO URBANO.	AP202510-00364	$0.00	$83,984.00
31/10/2025	PD202510-00855	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	AP202510-00365	$0.00	$99,957.20
31/10/2025	PD202510-00856	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTEIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202510-00366	$0.00	$35,844.00
31/10/2025	PD202510-00857	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADRMINISTRATIVAS DEL 1-31 OCTUBRE 2025.	AP202510-00367	$0.00	$120,000.00
31/10/2025	PD202510-00858	SERVICIO PROFESIONALES DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN CAJA NEGRA DE INFORMATICA.	AP202510-00368	$0.00	$23,200.00
31/10/2025	PD202510-00859	APOYO SERVICIO DE UBER POR TRASLADO DE HOSPITAL CIVIL-IXTLAHUACAN.	AP202510-00369	$0.00	$3,944.00
31/10/2025	PD202510-00860	HORAS DE PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION EN CABECERA MPAL.	AP202510-00370	$0.00	$1,592.00
31/10/2025	PD202510-00861	SERVICIO DE INTERNET POR INFORMATICA MES DE OCTUBRE 2025.	AP202510-00371	$0.00	$62,780.79
31/10/2025	PD202510-00862	REALIZAR FUMIGACION COMBATIENDO MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 27 OXTUBRE 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00372	$0.00	$15,000.00
31/10/2025	PD202510-00863	REALIZAR LIMPIEZA EN FRACCIONMIENTOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 27 OCTUBRE-1 NOVIEMBRE 2025.	AP202510-00373	$0.00	$20,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/10/2025	PD202510-00864	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202510-00374	$0.00	$176,147.42
31/10/2025	PD202510-00865	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD:BARRA DE LUCES,CONTROLADOR,DOMO POLICARBONATO, CONTROL DE TRAFICO,SIRENAS.	AP202510-00375	$0.00	$36,980.00
31/10/2025	PD202510-00866	INSTALACION DE REPETIDOR Y PROGRAMACIONES PARA RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202510-00376	$0.00	$132,008.00
31/10/2025	PD202510-00867	KID DE RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX 1700 ANALOGO,50 WATTS DE POTENCIA 250.	AP202510-00377	$0.00	$14,900.00
31/10/2025	PD202510-00868	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00378	$0.00	$8,432.86
31/10/2025	PD202510-00869	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00379	$0.00	$84,479.85
31/10/2025	PD202510-00870	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00380	$0.00	$72,443.29
31/10/2025	PD202510-00871	OXIGENO MEICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202510-00381	$0.00	$4,480.65
31/10/2025	PD202510-00872	UNIFORMES POLICIALES PANTALON,CAMISOLA,SAMISA TIPO POLO,FORNITURAS,BOTAS TACTICAS ELEMENTOS CODIGO VIOLETA.	AP202510-00382	$0.00	$31,599.98
31/10/2025	PD202510-00873	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	AP202510-00383	$0.00	$10,799.99
31/10/2025	PD202510-00873	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	AP202510-00383	$0.00	$1,800.01
31/10/2025	PD202510-00873	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	AP202510-00383	$0.00	$4,500.00
31/10/2025	PD202510-00878	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE OCTUBRE 25	SG202510-00394	$69,814.85	$0.00
31/10/2025	PD202510-00879	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE OCTUBRE 2025	SG202510-00393	$71,188.46	$0.00
31/10/2025	PD202510-00880	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE OCTUBRE 2025	AP202510-00384	$0.00	$71,188.46
31/10/2025	PD202510-00881	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE OCTUBRE 25	AP202510-00385	$0.00	$69,814.85
31/10/2025	PD202510-00882	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	SG202510-00395	$15,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00883	TRABAJOS DE FUMIGACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 13-18 OCTUBRE 2025.	AP202510-00386	$0.00	$15,000.00
31/10/2025	PD202510-00884	ANTICIPO CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE NOVENO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DIA DE MUERTOS DEL 2025.	SG202510-00397	$580,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00885	ANTICIPO CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE NOVENO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DIA DE MUERTOS DEL 2025.	SG202510-00396	$580,000.00	$0.00
31/10/2025	PD202510-00886	ANTICIPO CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE NOVENO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DIA DE MUERTOS DEL 2025.	AP202510-00387	$0.00	$580,000.00
31/10/2025	PD202510-00887	ANTICIPO CORDINACION,PRODUCCION Y ORGANIZACION DE NOVENO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DIA DE MUERTOS DEL 2025.	AP202510-00388	$0.00	$580,000.00
31/10/2025	PD202510-00889	Póliza de cancelación de PD202510-00866 correspondiente al documento origen AP202510-00376.	AP202510-00376	$0.00	-$132,008.00
31/10/2025	PD202510-00890	Póliza de cancelación de PD202510-00814 correspondiente al documento origen RC202510-00008.	RC202510-00008	-$132,008.00	$0.00
31/10/2025	PE202510-00457	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 DEL MES DE OCTUBRE 2025	BAI464-202510-0086	$20,477.70	$0.00
31/10/2025	PE202510-00457	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 DEL MES DE OCTUBRE 2025	BAI464-202510-0086	$0.00	$20,477.70
04/11/2025	PD202511-00010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00004	$2,323.94	$0.00
04/11/2025	PD202511-00010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00004	$12,461.76	$0.00
04/11/2025	PD202511-00011	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00003	$3,300.00	$0.00
04/11/2025	PD202511-00012	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00002	$3,833.00	$0.00
04/11/2025	PD202511-00012	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00002	$7,088.64	$0.00
04/11/2025	PD202511-00013	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO SINDICO EN FUNCIONES.	SG202511-00001	$17,662.81	$0.00
04/11/2025	PD202511-00014	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO SINDICO EN FUNCIONES.	AP202511-00003	$0.00	$17,662.81
04/11/2025	PD202511-00015	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00004	$0.00	$3,833.00
04/11/2025	PD202511-00015	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00004	$0.00	$7,088.64
04/11/2025	PD202511-00016	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE,SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00005	$0.00	$3,300.00
04/11/2025	PD202511-00017	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00006	$0.00	$2,323.94
04/11/2025	PD202511-00017	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00006	$0.00	$12,461.76
05/11/2025	PD202511-00018	CAPACITACION DIPLOMADO PERSONAL DE VIALIDAD	SG202511-00012	$2,750.00	$0.00
05/11/2025	PD202511-00019	HONORARIOS MEDICOS GASTOS DE MATERNIDAD ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA	SG202511-00011	$15,000.00	$0.00
05/11/2025	PD202511-00020	BRAZO DE METAL PARA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202511-00010	$19,140.00	$0.00
05/11/2025	PD202511-00021	FINIQUITO PRODUCCION Y COORDINACION IX FESTIVAL DIA MUERTOS	SG202511-00009	$730,642.24	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/11/2025	PD202511-00022	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202511-00008	$116,000.00	$0.00
05/11/2025	PD202511-00023	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR	SG202511-00007	$171,033.88	$0.00
05/11/2025	PD202511-00024	REFACCIONES E INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS EQUIPO DE JARDINERIA	SG202511-00006	$23,940.08	$0.00
05/11/2025	PD202511-00025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR.	SG202511-00005	$3,093.63	$0.00
05/11/2025	PD202511-00025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR.	SG202511-00005	$8,465.75	$0.00
05/11/2025	PD202511-00026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR.	AP202511-00007	$0.00	$3,093.63
05/11/2025	PD202511-00026	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR.	AP202511-00007	$0.00	$8,465.75
05/11/2025	PD202511-00027	REFACCIONES E INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS EQUIPO DE JARDINERIA	AP202511-00008	$0.00	$23,940.08
05/11/2025	PD202511-00028	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR	AP202511-00009	$0.00	$171,033.88
05/11/2025	PD202511-00029	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	AP202511-00010	$0.00	$116,000.00
05/11/2025	PD202511-00030	FINIQUITO PRODUCCION Y COORDINACION IX FESTIVAL DIA MUERTOS	AP202511-00011	$0.00	$730,642.24
05/11/2025	PD202511-00031	BRAZO DE METAL PARA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202511-00012	$0.00	$19,140.00
05/11/2025	PD202511-00032	HONORARIOS MEDICOS GASTOS DE MATERNIDAD ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA	AP202511-00013	$0.00	$15,000.00
05/11/2025	PD202511-00033	CAPACITACION DIPLOMADO PERSONAL DE VIALIDAD	AP202511-00014	$0.00	$2,750.00
05/11/2025	PD202511-00034	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	OPC2025-020-AV003	$961,460.50	$0.00
05/11/2025	PD202511-00035	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	AP202511-00015	$0.00	$961,460.50
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$19,200.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$19,200.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$121,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$120,665.11	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$19,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$19,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$16,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	$16,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$10,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$10,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$64,755.07	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$64,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$7,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$7,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$6,750.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	$6,750.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$5,700.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$5,700.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$54,565.58	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$53,900.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$7,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$7,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$7,700.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	$7,700.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00039	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00020	$4,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00040	APOYO POR DIA DEL MEDICO DE CLINICA DE SMM.	SG202511-00019	$6,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00041	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE QUIEN APOYO COMO ASISTENTE EN AREA DE ASUNTOS INTERNOS.	SG202511-00018	$3,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00042	CHOFER DE CAMION AMARILLO POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00017	$600.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00043	CHOFER DE CAMION AMARILLO POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00016	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/11/2025	PD202511-00044	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00015	$600.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00045	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00014	$2,300.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00046	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00013	$2,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00051	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	SG202511-00065	$7,758.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00052	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 SEPTIEMBRE-16 OCTUBRE 2025.	SG202511-00064	$4,700.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00053	EXAMENES DE LABORATORIO DEL 14-27 OCTUBRE 2025.	SG202511-00063	$8,421.60	$0.00
07/11/2025	PD202511-00054	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00062	$8,896.87	$0.00
07/11/2025	PD202511-00055	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00061	$5,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00056	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00060	$3,827.29	$0.00
07/11/2025	PD202511-00057	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00059	$19,353.20	$0.00
07/11/2025	PD202511-00058	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REAPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00058	$9,578.26	$0.00
07/11/2025	PD202511-00059	CHOFER DE URBAN TRASLADO 26 OCTUBRE A EQUIPO BASQUETBOL ATEQUIZA-TONALA.	SG202511-00057	$800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00060	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA CEDROS.	SG202511-00056	$4,248.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	$1,330.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	$3,703.36	$0.00
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	$3,240.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	$1,866.67	$0.00
07/11/2025	PD202511-00062	ALIMENTO PARA PERSONAL EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION.	SG202511-00054	$5,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	$4,121.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	$4,098.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	$4,016.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	$4,316.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$12,891.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$2,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$960.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$780.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$1,020.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$690.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	$1,400.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00065	GASTOS DE MATERNIDAD TRABAJADORA REYNA ALEJANDRA ZAMORA CASTILLO (BUENAVISTA)	SG202511-00051	$15,500.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$1,600.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$150.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$8,977.73	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$2,563.60	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$1,874.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$1,866.67	$0.00
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	$1,429.01	$0.00
07/11/2025	PD202511-00067	HORAS DE PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION IXTLAHUACAN-AGUILILLAS.	SG202511-00049	$2,288.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00068	HORAS DE PERIFONEO JORNADA DE SALUD OLIVOS II Y CORREDOR DE FRACCIONAMIENTOS.	SG202511-00048	$7,260.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00069	SERVICIO HORAS DE PERIFONEO POR FISCALIA PARA CARAVANA ANTICORRUPCION EN CABECERA MUNICIPAL.	SG202511-00047	$696.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00070	ALIMENTO PARA REUNION PERSONAL DE COMISARIA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00046	$2,204.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00071	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202511-00045	$9,512.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00072	LICENCIA POR UN AÑO PUNTOS PURPURA.	SG202511-00044	$11,414.40	$0.00
07/11/2025	PD202511-00073	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00043	$8,395.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00074	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00042	$109,078.88	$0.00
07/11/2025	PD202511-00075	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00041	$69,965.82	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
07/11/2025	PD202511-00076	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00040	$19,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00077	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA,LOMA REAL,LOMA VERDE Y CALLE COLON EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00039	$19,460.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00078	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LOS FRACCIONAMIENTOS DE SABINOS IV Y LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00038	$18,600.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00079	TRANAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DENGUE EN LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00037	$9,600.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00080	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DRL DENGUE EN LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA DEL 27 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00036	$9,600.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00081	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202511-00035	$6,032.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00082	ELABORACION DE CORTINAS PARA BALCON DE EDIFICIO DE GOBIERNO.	SG202511-00034	$3,980.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00083	PERSONAS QUE APOYARON EN LA SEGURIDAD Y LOGISTICA EN EL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00033	$8,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00084	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y CARPINTERIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA.	SG202511-00032	$5,950.01	$0.00
07/11/2025	PD202511-00085	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00031	$15,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00086	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00030	$10,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00087	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00029	$10,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00088	ELABORACION DE PEBETERO PARA CENTRO HISTORICO CABCERA MUNICIPAL.	SG202511-00028	$6,500.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00089	APOYO PARA PREMIACION EN EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS CON LA PARTICIPACION DE ESCUELAS.	SG202511-00027	$7,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00090	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00026	$1,541.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00091	TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN PRESIDENCIA.	SG202511-00025	$4,200.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00092	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	SG202511-00066	$2,900.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00093	CONSULTAS POR TRAUMATOLOGIA EN CLINICA DE SMM DEL 16-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00072	$12,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00094	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETRA ATEQUIZA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3-7 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00071	$20,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00095	GASTOS ATENCION MEDICA POR CIRUGIA A RAMONA RAMIREZ FLORES DE SMM.	SG202511-00070	$34,800.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00096	SERVICIO DE HERRERIA,ALUMINIO Y COLOCACION VIDRIO CON PELICULA.	SG202511-00069	$4,567.05	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$7,245.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$19,233.48	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$2,351.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$1,655.40	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$13,112.53	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$2,965.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$6,252.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$2,591.14	$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	$12,120.19	$0.00
07/11/2025	PD202511-00098	SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X	SG202511-00067	$3,396.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00099	CAMIONETA FORD RANGER PARA SEGURIDAD PUBLICA.	RC202511-00001	$812,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00100	CAMIONETA FORD RANGER PARA SEGURIDAD PUBLICA.	RC202511-00002	$812,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00101	CAMIONETA FORD RANGER PARA SEGURIDAD PUBLICA.	RC202511-00003	$812,000.00	$0.00
07/11/2025	PD202511-00102	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202511-00016	$0.00	$278,672.40
07/11/2025	PD202511-00102	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202511-00016	$0.00	$51,184.24
07/11/2025	PD202511-00102	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202511-00016	$0.00	$51,127.78
07/11/2025	PD202511-00103	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202511-00016	$0.00	$5,852,120.40
07/11/2025	PD202511-00103	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202511-00016	$0.00	$1,074,869.21
07/11/2025	PD202511-00103	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202511-00016	$0.00	$1,073,683.39
07/11/2025	PD202511-00104	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00017	$0.00	$2,000.00
07/11/2025	PD202511-00105	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00018	$0.00	$2,300.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
07/11/2025	PD202511-00106	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00019	$0.00	$600.00
07/11/2025	PD202511-00107	CHOFER DE CAMION AMARILLO POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00020	$0.00	$2,800.00
07/11/2025	PD202511-00108	CHOFER DE CAMION AMARILLO POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00021	$0.00	$600.00
07/11/2025	PD202511-00109	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE QUIEN APOYO COMO ASISTENTE EN AREA DE ASUNTOS INTERNOS.	AP202511-00022	$0.00	$3,000.00
07/11/2025	PD202511-00110	APOYO POR DIA DEL MEDICO DE CLINICA DE SMM.	AP202511-00023	$0.00	$6,000.00
07/11/2025	PD202511-00111	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00024	$0.00	$4,000.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$5,700.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$5,700.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$54,565.58
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$53,900.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$7,800.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$7,800.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$7,700.00
07/11/2025	PD202511-00112	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$7,700.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$10,800.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$10,800.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$64,755.07
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$64,300.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$7,800.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$7,800.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$6,750.00
07/11/2025	PD202511-00113	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$6,750.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$19,200.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$19,200.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$121,300.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$120,665.11
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$19,300.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$19,300.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$16,300.00
07/11/2025	PD202511-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$16,300.00
07/11/2025	PD202511-00115	CONSULTAS POR TRAUMATOLOGIA EN CLINICA DE SMM DEL 16-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00028	$0.00	$12,000.00
07/11/2025	PD202511-00116	Póliza de cancelación de PD202511-00103 correspondiente al documento origen AP202511-00016.	AP202511-00016	$0.00	-$5,852,120.40
07/11/2025	PD202511-00116	Póliza de cancelación de PD202511-00103 correspondiente al documento origen AP202511-00016.	AP202511-00016	$0.00	-$1,074,869.21
07/11/2025	PD202511-00116	Póliza de cancelación de PD202511-00103 correspondiente al documento origen AP202511-00016.	AP202511-00016	$0.00	-$1,073,683.39
07/11/2025	PD202511-00117	TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS EN PRESIDENCIA.	AP202511-00016	$0.00	$4,200.00
07/11/2025	PD202511-00118	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00017	$0.00	$1,541.00
07/11/2025	PD202511-00119	APOYO PARA PREMIACION EN EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS CON LA PARTICIPACION DE ESCUELAS.	AP202511-00018	$0.00	$7,000.00
07/11/2025	PD202511-00120	ELABORACION DE PEBETERO PARA CENTRO HISTORICO CABCERA MUNICIPAL.	AP202511-00019	$0.00	$6,500.00
07/11/2025	PD202511-00121	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00020	$0.00	$10,000.00
07/11/2025	PD202511-00122	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00021	$0.00	$10,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/11/2025	PD202511-00123	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 29 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00022	$0.00	$15,000.00
07/11/2025	PD202511-00124	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y CARPINTERIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA.	AP202511-00023	$0.00	$5,950.01
07/11/2025	PD202511-00125	PERSONAS QUE APOYARON EN LA SEGURIDAD Y LOGISTICA EN EL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00024	$0.00	$8,000.00
07/11/2025	PD202511-00126	ELABORACION DE CORTINAS PARA BALCON DE EDIFICIO DE GOBIERNO.	AP202511-00025	$0.00	$3,980.00
07/11/2025	PD202511-00127	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202511-00026	$0.00	$6,032.00
07/11/2025	PD202511-00128	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DRL DENGUE EN LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA DEL 27 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$9,600.00
07/11/2025	PD202511-00129	TRANAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DENGUE EN LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00028	$0.00	$9,600.00
07/11/2025	PD202511-00130	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LOS FRACCIONAMIENTOS DE SABINOS IV Y LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00029	$0.00	$18,600.00
07/11/2025	PD202511-00131	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA ALTA,LOMA REAL,LOMA VERDE Y CALLE COLON EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00030	$0.00	$19,460.00
07/11/2025	PD202511-00132	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00031	$0.00	$19,800.00
07/11/2025	PD202511-00133	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	AP202511-00016	$0.00	$69,965.82
07/11/2025	PD202511-00134	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00017	$0.00	$109,078.88
07/11/2025	PD202511-00135	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00018	$0.00	$8,395.00
07/11/2025	PD202511-00136	CAMIONETA FORD RANGER PARA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00019	$0.00	$812,000.00
07/11/2025	PD202511-00137	CAMIONETA FORD RANGER PARA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00020	$0.00	$812,000.00
07/11/2025	PD202511-00138	CAMIONETA FORD RANGER PARA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00021	$0.00	$812,000.00
07/11/2025	PD202511-00139	LICENCIA POR UN AÑO PUNTOS PURPURA.	AP202511-00022	$0.00	$11,414.40
07/11/2025	PD202511-00140	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202511-00023	$0.00	$9,512.00
07/11/2025	PD202511-00141	ALIMENTO PARA REUNION PERSONAL DE COMISARIA SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00024	$0.00	$2,204.00
07/11/2025	PD202511-00142	SERVICIO HORAS DE PERIFONEO POR FISCALIA PARA CARAVANA ANTICORRUPCION EN CABECERA MUNICIPAL.	AP202511-00025	$0.00	$696.00
07/11/2025	PD202511-00143	HORAS DE PERIFONEO JORNADA DE SALUD OLIVOS II Y CORREDOR DE FRACCIONAMIENTOS.	AP202511-00026	$0.00	$7,260.00
07/11/2025	PD202511-00144	HORAS DE PERIFONEO CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION IXTLAHUACAN-AGUILILLAS.	AP202511-00027	$0.00	$2,288.00
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$1,600.00
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$150.00
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$8,977.73
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$2,563.60
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$1,874.00
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$1,866.67
07/11/2025	PD202511-00149	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00032	$0.00	$1,429.01
07/11/2025	PD202511-00150	GASTOS DE MATERNIDAD TRABAJADORA REYNA ALEJANDRA ZAMORA CASTILLO (BUENAVISTA)	AP202511-00033	$0.00	$15,500.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$12,891.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$2,800.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$960.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$780.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$1,020.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$690.00
07/11/2025	PD202511-00151	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	AP202511-00034	$0.00	$1,400.00
07/11/2025	PD202511-00152	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	AP202511-00035	$0.00	$4,121.00
07/11/2025	PD202511-00152	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	AP202511-00035	$0.00	$4,098.00
07/11/2025	PD202511-00152	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	AP202511-00035	$0.00	$4,016.00
07/11/2025	PD202511-00152	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	AP202511-00035	$0.00	$4,316.00
07/11/2025	PD202511-00153	ALIMENTO PARA PERSONAL EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION.	AP202511-00036	$0.00	$5,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
07/11/2025	PD202511-00154	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00037	$0.00	$1,330.00
07/11/2025	PD202511-00154	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00037	$0.00	$3,703.36
07/11/2025	PD202511-00154	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00037	$0.00	$3,240.00
07/11/2025	PD202511-00154	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202511-00037	$0.00	$1,866.67
07/11/2025	PD202511-00155	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA CEDROS.	AP202511-00038	$0.00	$4,248.00
07/11/2025	PD202511-00156	CHOFER DE URBAN TRASLADO 26 OCTUBRE A EQUIPO BASQUETBOL ATEQUIZA-TONALA.	AP202511-00039	$0.00	$800.00
07/11/2025	PD202511-00157	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REAPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00040	$0.00	$9,578.26
07/11/2025	PD202511-00158	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00041	$0.00	$19,353.20
07/11/2025	PD202511-00159	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00042	$0.00	$3,827.29
07/11/2025	PD202511-00160	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00043	$0.00	$5,800.00
07/11/2025	PD202511-00161	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00044	$0.00	$8,896.87
07/11/2025	PD202511-00162	EXAMENES DE LABORATORIO DEL 14-27 OCTUBRE 2025.	AP202511-00045	$0.00	$8,421.60
07/11/2025	PD202511-00163	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 SEPTIEMBRE-16 OCTUBRE 2025.	AP202511-00046	$0.00	$4,700.00
07/11/2025	PD202511-00164	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	AP202511-00047	$0.00	$7,758.00
07/11/2025	PD202511-00165	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDADES CULTURALES.	AP202511-00048	$0.00	$2,900.00
07/11/2025	PD202511-00166	SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X	AP202511-00049	$0.00	$3,396.00
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$7,245.00
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$19,233.48
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$2,351.00
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$1,655.40
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$13,112.53
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$2,965.00
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$6,252.00
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$2,591.14
07/11/2025	PD202511-00167	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00050	$0.00	$12,120.19
07/11/2025	PD202511-00168	SERVICIO DE HERRERIA,ALUMINIO Y COLOCACION VIDRIO CON PELICULA.	AP202511-00051	$0.00	$4,567.05
07/11/2025	PD202511-00169	GASTOS ATENCION MEDICA POR CIRUGIA A RAMONA RAMIREZ FLORES DE SMM.	AP202511-00052	$0.00	$34,800.00
07/11/2025	PD202511-00170	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETRA ATEQUIZA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3-7 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00053	$0.00	$20,000.00
10/11/2025	PD202511-00173	ALIMENTO PARA ANIMALES EX HACIENDA CEDROS.	SG202511-00078	$5,934.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00174	ALIMENTO PARA ANIMALES DE EX HACIENDA CEDROS.	SG202511-00077	$5,940.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00175	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DESARROLLO SOCIAL.	SG202511-00076	$11,849.40	$0.00
10/11/2025	PD202511-00176	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00075	$138,649.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00177	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202511-00074	$130,175.20	$0.00
10/11/2025	PD202511-00178	TIEMPO EXTRA PERSONAL DEPORTES LOS DIAS 15-16 SEPTIEMBRE 2025,FIESTAS PATRIAS.	SG202511-00073	$21,000.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00182	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00085	$2,500.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00183	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00084	$2,500.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00184	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00083	$2,500.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00185	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00082	$2,500.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00186	TRABAJOS DE PINTURA,INSTALACION Y MODIFICACION DE LINEAS ELECTRICAS,LAMPARAS,CABLES Y RESTAURACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE SMM.	SG202511-00081	$8,000.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00187	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA ATEQUIZA,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00080	$105,319.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00188	ALIMENTO PARA ANIMALES DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00079	$2,460.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00189	COLOCACION DE LETRAS METALICAS Y LAVADO DE ASCLEPIO EN LA CLINICA DE SMM	SG202511-00280	$7,500.00	$0.00
10/11/2025	PD202511-00190	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00086	$82,754.40	$0.00
10/11/2025	PD202511-00191	TIEMPO EXTRA PERSONAL DEPORTES LOS DIAS 15-16 SEPTIEMBRE 2025,FIESTAS PATRIAS.	AP202511-00016	$0.00	$21,000.00
10/11/2025	PD202511-00192	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202511-00017	$0.00	$130,175.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/11/2025	PD202511-00193	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00018	$0.00	$138,649.00
10/11/2025	PD202511-00194	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DESARROLLO SOCIAL.	AP202511-00019	$0.00	$11,849.40
10/11/2025	PD202511-00195	ALIMENTO PARA ANIMALES DE EX HACIENDA CEDROS.	AP202511-00020	$0.00	$5,940.00
10/11/2025	PD202511-00196	ALIMENTO PARA ANIMALES EX HACIENDA CEDROS.	AP202511-00021	$0.00	$5,934.00
10/11/2025	PD202511-00197	ALIMENTO PARA ANIMALES DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00022	$0.00	$2,460.00
10/11/2025	PD202511-00198	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA ATEQUIZA,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00023	$0.00	$105,319.00
10/11/2025	PD202511-00199	TRABAJOS DE PINTURA,INSTALACION Y MODIFICACION DE LINEAS ELECTRICAS,LAMPARAS,CABLES Y RESTAURACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE SMM.	AP202511-00024	$0.00	$8,000.00
10/11/2025	PD202511-00200	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00025	$0.00	$2,500.00
10/11/2025	PD202511-00201	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00026	$0.00	$2,500.00
10/11/2025	PD202511-00202	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00027	$0.00	$2,500.00
10/11/2025	PD202511-00203	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00028	$0.00	$2,500.00
10/11/2025	PD202511-00204	COLOCACION DE LETRAS METALICAS Y LAVADO DE ASCLEPIO EN LA CLINICA DE SMM	AP202511-00029	$0.00	$7,500.00
10/11/2025	PD202511-00205	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00030	$0.00	$82,754.40
11/11/2025	PD202511-00206	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00090	$9,719.67	$0.00
11/11/2025	PD202511-00207	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS,	SG202511-00088	$22,701.88	$0.00
11/11/2025	PD202511-00208	UBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202511-00087	$78,000.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$223,962.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$48,253.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$27,840.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$56,677.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$36,802.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$10,447.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$27,700.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$26,766.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$97,786.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$27,150.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$33,097.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$195,043.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$51,990.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$13,861.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$95,238.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00209	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00091	$11,471.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00210	UBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202511-00031	$0.00	$78,000.00
11/11/2025	PD202511-00211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS,	AP202511-00032	$0.00	$22,701.88
11/11/2025	PD202511-00212	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00033	$0.00	$9,719.67
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$223,962.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$48,253.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$27,840.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$56,677.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$36,802.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$10,447.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$27,700.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$26,766.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$97,786.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$27,150.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$33,097.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$195,043.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$51,990.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$13,861.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$95,238.00
11/11/2025	PD202511-00213	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00034	$0.00	$11,471.00
11/11/2025	PD202511-00214	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE AV. PARAISO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL LAGO LAS AGUILILLAS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00089	$11,200.00	$0.00
11/11/2025	PD202511-00215	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE AV. PARAISO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL LAGO LAS AGUILILLAS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3-8 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00035	$0.00	$11,200.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$28,195.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$1,969.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$1,370.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$4,650.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$8,148.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$3,045.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$29,370.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00216	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	SG202511-00105	$128,920.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00217	DOTACION DE PLACAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00104	$3,783.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00218	POSTES DE METAL CON REPARADO DE HERRERIA PARA LUMINARIAS CALLES Y AVENIDAS.	SG202511-00103	$2,400.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00219	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS DEL 31 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00102	$120,000.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00220	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	SG202511-00101	$2,900.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00220	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	SG202511-00101	$3,100.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00220	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	SG202511-00101	$1,900.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00220	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	SG202511-00101	$1,825.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	$6,114.22	$0.00
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	$2,176.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	$1,909.96	$0.00
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	$553.30	$0.00
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	$237.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00222	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00099	$15,000.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00223	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00098	$10,000.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00224	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00097	$10,000.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00225	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	SG202511-00096	$5,675.62	$0.00
12/11/2025	PD202511-00225	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	SG202511-00096	$11,512.55	$0.00
12/11/2025	PD202511-00225	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	SG202511-00096	$29,506.77	$0.00
12/11/2025	PD202511-00226	REPARACION DE LUMINARIAS EN AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00095	$1,500.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00227	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00094	$2,800.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00228	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00093	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/11/2025	PD202511-00229	1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE POR CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN CLINICA DE SMM.	SG202511-00092	$12,000.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00230	1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE POR CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN CLINICA DE SMM.	AP202511-00036	$0.00	$12,000.00
12/11/2025	PD202511-00231	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00037	$0.00	$2,800.00
12/11/2025	PD202511-00232	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00038	$0.00	$2,800.00
12/11/2025	PD202511-00233	REPARACION DE LUMINARIAS EN AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00040	$0.00	$1,500.00
12/11/2025	PD202511-00234	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	AP202511-00041	$0.00	$5,675.62
12/11/2025	PD202511-00234	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	AP202511-00041	$0.00	$11,512.55
12/11/2025	PD202511-00234	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	AP202511-00041	$0.00	$29,506.77
12/11/2025	PD202511-00235	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00042	$0.00	$10,000.00
12/11/2025	PD202511-00236	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00043	$0.00	$10,000.00
12/11/2025	PD202511-00237	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00044	$0.00	$15,000.00
12/11/2025	PD202511-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00045	$0.00	$6,114.22
12/11/2025	PD202511-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00045	$0.00	$2,176.00
12/11/2025	PD202511-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00045	$0.00	$1,909.96
12/11/2025	PD202511-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00045	$0.00	$553.30
12/11/2025	PD202511-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00045	$0.00	$237.00
12/11/2025	PD202511-00239	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	AP202511-00046	$0.00	$2,900.00
12/11/2025	PD202511-00239	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	AP202511-00046	$0.00	$3,100.00
12/11/2025	PD202511-00239	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	AP202511-00046	$0.00	$1,900.00
12/11/2025	PD202511-00239	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO SOCIAL.	AP202511-00046	$0.00	$1,825.00
12/11/2025	PD202511-00240	APOYO PARA LA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS PARA EL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS DEL 31 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00047	$0.00	$120,000.00
12/11/2025	PD202511-00241	POSTES DE METAL CON REPARADO DE HERRERIA PARA LUMINARIAS CALLES Y AVENIDAS.	AP202511-00048	$0.00	$2,400.00
12/11/2025	PD202511-00242	DOTACION DE PLACAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00049	$0.00	$3,783.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$28,195.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$1,969.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$1,370.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$4,650.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$8,148.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$3,045.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$29,370.00
12/11/2025	PD202511-00243	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO,MES DE OCTUBRE 2025.	AP202511-00050	$0.00	$128,920.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$5,100.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$6,500.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$3,500.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$49,700.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$6,000.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$55,500.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$14,700.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$72,250.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$700.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$5,200.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00244	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00281	$8,700.00	$0.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$5,100.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$6,500.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$3,500.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$49,700.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$6,000.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$55,500.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$14,700.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$72,250.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$700.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$5,200.00
12/11/2025	PD202511-00245	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00051	$0.00	$8,700.00
13/11/2025	PD202511-00246	III FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUIZA.	SG202511-00121	$75,400.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00247	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE SPPINA.	SG202511-00120	$14,773.53	$0.00
13/11/2025	PD202511-00248	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00119	$2,500.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00249	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00118	$2,500.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00250	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00117	$2,500.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00251	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00116	$2,500.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00252	REPARACION DE LA MAQUINARIA DE HUMO ROSCO DELTA POR COMUNICACIÓN SOCIAL.	SG202511-00115	$2,500.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00253	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00114	$17,446.40	$0.00
13/11/2025	PD202511-00254	SUBSIDIO 1RA. QUINENA DE NOVIEMBRE PARA DIF.	SG202511-00113	$466,817.60	$0.00
13/11/2025	PD202511-00255	SUBSIDIO 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202511-00112	$60,000.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00256	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00111	$800.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00257	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202511-00110	$4,106.40	$0.00
13/11/2025	PD202511-00258	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202511-00109	$5,620.20	$0.00
13/11/2025	PD202511-00259	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00108	$54,264.80	$0.00
13/11/2025	PD202511-00260	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	SG202511-00107	$10,904.00	$0.00
13/11/2025	PD202511-00261	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202511-00106	$167,446.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/11/2025	PD202511-00262	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202511-00054	$0.00	$167,446.00
13/11/2025	PD202511-00263	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	AP202511-00055	$0.00	$10,904.00
13/11/2025	PD202511-00264	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00056	$0.00	$54,264.80
13/11/2025	PD202511-00265	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202511-00057	$0.00	$5,620.20
13/11/2025	PD202511-00266	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202511-00058	$0.00	$4,106.40
13/11/2025	PD202511-00267	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS A DIFERENTE LOCALIDADES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00059	$0.00	$800.00
13/11/2025	PD202511-00268	SUBSIDIO 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202511-00060	$0.00	$60,000.00
13/11/2025	PD202511-00269	SUBSIDIO 1RA. QUINENA DE NOVIEMBRE PARA DIF.	AP202511-00061	$0.00	$466,817.60
13/11/2025	PD202511-00270	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00062	$0.00	$17,446.40
13/11/2025	PD202511-00271	REPARACION DE LA MAQUINARIA DE HUMO ROSCO DELTA POR COMUNICACIÓN SOCIAL.	AP202511-00064	$0.00	$2,500.00
13/11/2025	PD202511-00272	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00065	$0.00	$2,500.00
13/11/2025	PD202511-00273	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00066	$0.00	$2,500.00
13/11/2025	PD202511-00274	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00067	$0.00	$2,500.00
13/11/2025	PD202511-00275	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 10-15 DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00068	$0.00	$2,500.00
13/11/2025	PD202511-00276	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE SPPINA.	AP202511-00069	$0.00	$14,773.53
13/11/2025	PD202511-00277	III FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUIZA.	AP202511-00070	$0.00	$75,400.00
14/11/2025	PD202511-00291	MEDICAMENTO PARA ATENCION MEDICA TRABAJADOR ERK ALBERTO DUARTE MOLINA.	SG202511-00166	$39,999.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00292	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD POR CULTURA.	SG202511-00165	$6,148.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00293	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00164	$591.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00294	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO.	SG202511-00163	$6,124.80	$0.00
14/11/2025	PD202511-00295	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	SG202511-00162	$2,737.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00296	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00161	$1,856.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00297	RENTA DE MUEBLE PA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN .	SG202511-00160	$2,784.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00298	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LA CAPILLA.	SG202511-00159	$1,392.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00299	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00158	$16,518.40	$0.00
14/11/2025	PD202511-00300	INSERCION PUBLICITARIA-ANUNCIO WEB MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00157	$5,334.34	$0.00
14/11/2025	PD202511-00301	SPOT DE AUDIO Y HORAS PERIFONEO PARA PROGRAMA DE TRABAJO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	SG202511-00156	$2,340.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00302	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL PERSONAL.	SG202511-00155	$1,972.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00303	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00154	$7,656.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00304	LICENCIA ANUAL POR 1 AÑO CANDADO DE SEGURIDAD PROGRAMA DE CATASTRO.	SG202511-00153	$80,794.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00305	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNW 500W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	SG202511-00152	$42,304.55	$0.00
14/11/2025	PD202511-00306	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00151	$12,929.66	$0.00
14/11/2025	PD202511-00307	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202511-00150	$3,897.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00308	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	SG202511-00149	$791.29	$0.00
14/11/2025	PD202511-00309	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE CULTURA.	SG202511-00148	$440.80	$0.00
14/11/2025	PD202511-00310	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA DE SANTA ROSA.	SG202511-00147	$3,944.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00311	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA DE LA CAPILLA.	SG202511-00146	$2,969.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00312	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	SG202511-00145	$5,458.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00313	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	SG202511-00144	$522.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$434.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$17,436.25	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,214.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,121.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$616.20	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,327.04	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,810.85	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,856.49	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$7,090.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$708.01	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,195.87	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$2,095.20	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$740.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	$1,145.10	$0.00
14/11/2025	PD202511-00315	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00142	$9,517.75	$0.00
14/11/2025	PD202511-00316	VIAJES DE PIEDRA Y JAL PARA MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00141	$13,920.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00317	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICAS.	SG202511-00140	$11,484.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00318	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE CULTURA.	SG202511-00139	$1,770.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00319	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202511-00138	$1,100.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00320	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00137	$16,720.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00320	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00137	$5,684.45	$0.00
14/11/2025	PD202511-00321	ALIMENTO PARA PERSONAL DE TRABAJO PARTICIPACION CIUDADANA.	SG202511-00136	$5,289.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00322	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUNAS DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO EN CASA DE CULTURA.	SG202511-00135	$17,786.25	$0.00
14/11/2025	PD202511-00323	ESTANCIA DE MENORES MES DE NOVIEMBRE.	SG202511-00134	$3,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00324	APOYO ECONOMICO PARA EJIDO LA CAPILLA , SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE DEL ARROYO DE LOS SABINOS EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA,PASO SACA COSECHAS LUGAR MUY VISITADO POR LA COMUNIDAD.	SG202511-00133	$30,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00325	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00132	$12,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00326	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BANQUETAS EN MAL ESTADO EN CALLE ALDAMA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00131	$8,400.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00327	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN ESTE MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00130	$19,800.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00328	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL LAGO EN LAS AGUILILLAS, CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00129	$9,100.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00329	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA, CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00128	$19,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00330	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00127	$9,100.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00331	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN LA CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00126	$8,400.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00332	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00125	$4,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00124	$978.12	$0.00
14/11/2025	PD202511-00333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00124	$11,910.36	$0.00
14/11/2025	PD202511-00333	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00124	$24,530.12	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$20,100.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$20,100.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$109,471.88	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$108,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$17,300.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$17,300.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$15,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	$15,300.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00335	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00122	$12,470.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00335	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00122	$12,470.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00336	EST 2 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA C. RIO AMAZONAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III	OPC2025-023-AV002	$605,632.44	$0.00
14/11/2025	PD202511-00337	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. RIO BRAVO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS II	OPC2025-022-AV002	$425,503.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00338	UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO INFANTIL	SG202511-00284	$13,038.40	$0.00
14/11/2025	PD202511-00339	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION	SG202511-00283	$20,880.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00340	TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL EN BUENAVISTA	SG202511-00282	$8,352.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00341	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00072	$0.00	$12,470.00
14/11/2025	PD202511-00341	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00072	$0.00	$12,470.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$20,100.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$20,100.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$109,471.88
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$108,200.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$17,300.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$17,300.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$15,300.00
14/11/2025	PD202511-00342	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	AP202511-00073	$0.00	$15,300.00
14/11/2025	PD202511-00343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00074	$0.00	$978.12
14/11/2025	PD202511-00343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00074	$0.00	$11,910.36
14/11/2025	PD202511-00343	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00074	$0.00	$24,530.12
14/11/2025	PD202511-00344	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00075	$0.00	$4,000.00
14/11/2025	PD202511-00345	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON ANTIGUO EN LA CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00077	$0.00	$8,400.00
14/11/2025	PD202511-00346	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00078	$0.00	$9,100.00
14/11/2025	PD202511-00347	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA, CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00079	$0.00	$19,600.00
14/11/2025	PD202511-00348	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL LAGO EN LAS AGUILILLAS, CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00080	$0.00	$9,100.00
14/11/2025	PD202511-00349	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN ESTE MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00081	$0.00	$19,800.00
14/11/2025	PD202511-00350	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BANQUETAS EN MAL ESTADO EN CALLE ALDAMA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00082	$0.00	$8,400.00
14/11/2025	PD202511-00351	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 15-20 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00083	$0.00	$12,000.00
14/11/2025	PD202511-00352	APOYO ECONOMICO PARA EJIDO LA CAPILLA , SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL PUENTE DEL ARROYO DE LOS SABINOS EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA,PASO SACA COSECHAS LUGAR MUY VISITADO POR LA COMUNIDAD.	AP202511-00084	$0.00	$30,000.00
14/11/2025	PD202511-00353	ESTANCIA DE MENORES MES DE NOVIEMBRE.	AP202511-00085	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUNAS DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO EN CASA DE CULTURA.	AP202511-00086	$0.00	$17,786.25
14/11/2025	PD202511-00355	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION	AP202511-00088	$0.00	$20,880.00
14/11/2025	PD202511-00356	UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO INFANTIL	AP202511-00089	$0.00	$13,038.40
14/11/2025	PD202511-00357	ALIMENTO PARA PERSONAL DE TRABAJO PARTICIPACION CIUDADANA.	AP202511-00090	$0.00	$5,289.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/11/2025	PD202511-00358	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00091	$0.00	$16,720.00
14/11/2025	PD202511-00358	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00091	$0.00	$5,684.45
14/11/2025	PD202511-00359	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202511-00092	$0.00	$1,100.00
14/11/2025	PD202511-00360	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE CULTURA.	AP202511-00093	$0.00	$1,770.00
14/11/2025	PD202511-00361	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICAS.	AP202511-00094	$0.00	$11,484.00
14/11/2025	PD202511-00362	VIAJES DE PIEDRA Y JAL PARA MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00095	$0.00	$13,920.00
14/11/2025	PD202511-00363	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00096	$0.00	$9,517.75
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$434.00
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$17,436.25
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,214.00
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,121.00
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$616.20
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,327.04
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,810.85
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,856.49
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$7,090.00
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$708.01
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,195.87
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$2,095.20
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$740.00
14/11/2025	PD202511-00364	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	AP202511-00097	$0.00	$1,145.10
14/11/2025	PD202511-00365	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	AP202511-00098	$0.00	$522.00
14/11/2025	PD202511-00366	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00099	$0.00	$5,458.96
14/11/2025	PD202511-00367	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA DE LA CAPILLA.	AP202511-00100	$0.00	$2,969.60
14/11/2025	PD202511-00368	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA DE SANTA ROSA.	AP202511-00101	$0.00	$3,944.00
14/11/2025	PD202511-00369	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE CULTURA.	AP202511-00102	$0.00	$440.80
14/11/2025	PD202511-00370	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	AP202511-00103	$0.00	$791.29
14/11/2025	PD202511-00371	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202511-00104	$0.00	$3,897.60
14/11/2025	PD202511-00372	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00105	$0.00	$12,929.66
14/11/2025	PD202511-00373	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNW 500W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	AP202511-00106	$0.00	$42,304.55
14/11/2025	PD202511-00374	LICENCIA ANUAL POR 1 AÑO CANDADO DE SEGURIDAD PROGRAMA DE CATASTRO.	AP202511-00107	$0.00	$80,794.00
14/11/2025	PD202511-00375	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00108	$0.00	$7,656.00
14/11/2025	PD202511-00376	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL PERSONAL.	AP202511-00109	$0.00	$1,972.00
14/11/2025	PD202511-00377	SPOT DE AUDIO Y HORAS PERIFONEO PARA PROGRAMA DE TRABAJO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	AP202511-00110	$0.00	$2,340.00
14/11/2025	PD202511-00378	INSERCION PUBLICITARIA-ANUNCIO WEB MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00111	$0.00	$5,334.34
14/11/2025	PD202511-00379	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00112	$0.00	$16,518.40
14/11/2025	PD202511-00380	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LA CAPILLA.	AP202511-00113	$0.00	$1,392.00
14/11/2025	PD202511-00381	RENTA DE MUEBLE PA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN .	AP202511-00114	$0.00	$2,784.00
14/11/2025	PD202511-00382	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00115	$0.00	$1,856.00
14/11/2025	PD202511-00383	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	AP202511-00116	$0.00	$2,737.60
14/11/2025	PD202511-00384	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO.	AP202511-00117	$0.00	$6,124.80
14/11/2025	PD202511-00385	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DIA DE MUERTOS.	AP202511-00118	$0.00	$591.60
14/11/2025	PD202511-00386	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD POR CULTURA.	AP202511-00119	$0.00	$6,148.00
14/11/2025	PD202511-00387	MEDICAMENTO PARA ATENCION MEDICA TRABAJADOR ERK ALBERTO DUARTE MOLINA.	AP202511-00120	$0.00	$39,999.77
14/11/2025	PD202511-00388	IMPRESION UN MILLAR DE REQUERIMIENTOS EN FORMA CONTINUA AUTOCOPIABLE TAMAÑO CARTA PARA CATASTRO.	AP202511-00121	$0.00	$23,042.24
14/11/2025	PD202511-00389	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DIFERENTES DEL AYUNTAMIENTO.	AP202511-00122	$0.00	$25,450.42

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/11/2025	PD202511-00390	TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL EN BUENAVISTA	AP202511-00123	$0.00	$8,352.00
14/11/2025	PD202511-00391	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4-11 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00124	$0.00	$182,008.41
14/11/2025	PD202511-00392	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00125	$0.00	$80,852.00
14/11/2025	PD202511-00393	NOMINA PERSONAL PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS BARRIOS DE PAZ 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00126	$0.00	$22,999.80
14/11/2025	PD202511-00394	VIATICOS DE SUBVERTIENTES PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS,BARRIOS DE PAZ.	AP202511-00127	$0.00	$2,174.00
14/11/2025	PD202511-00395	EST 2 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA C. RIO AMAZONAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS III	AP202511-00128	$0.00	$605,632.44
14/11/2025	PD202511-00396	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. RIO BRAVO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS SABINOS II	AP202511-00129	$0.00	$425,503.77
14/11/2025	PD202511-00397	IMPRESION DE RECETARIOS,CONTROL MEDICO,LONA CANCER DE MAMA PARA ACTIVIDADES POR SMM.	AP202511-00130	$0.00	$7,656.00
14/11/2025	PD202511-00398	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202511-00131	$0.00	$15,214.81
14/11/2025	PD202511-00399	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS DE CLINICA DE SMM.	AP202511-00132	$0.00	$3,279.96
14/11/2025	PD202511-00400	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	AP202511-00133	$0.00	$1,508.00
14/11/2025	PD202511-00401	MEDICAMENTO PARA LINICA DE SMM.	AP202511-00134	$0.00	$46,707.77
14/11/2025	PD202511-00402	MEDICAMENTO PARA LINICA DE SMM.	AP202511-00135	$0.00	$18,981.21
14/11/2025	PD202511-00403	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	AP202511-00136	$0.00	$175,686.82
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$6,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,800.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$6,800.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$9,747.42	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$4,873.81	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,434.85	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$42,836.86	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$6,912.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,199.95	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$25,299.95	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$16,390.79	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$7,949.91	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,405.63	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$22,263.19	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$26,471.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,749.91	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$26,106.93	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$10,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$34,183.30	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$3,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$44,449.29	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$12,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$3,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$4,873.81	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$65,768.34	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$3,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$7,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$52,159.47	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$14,114.56	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$3,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$3,500.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$7,800.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$16,467.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$100,303.91	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$15,510.21	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$8,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$27,974.15	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,655.72	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,600.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,188.85	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$5,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$8,900.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,655.72	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$10,400.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$13,900.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$3,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$720.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$532.79	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$2,080.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$1,040.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$15,780.21	$0.00
14/11/2025	PD202511-00408	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00289	$1,083.33	$0.00
14/11/2025	PD202511-00409	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202511-00288	$66,129.26	$0.00
14/11/2025	PD202511-00409	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202511-00288	$218,611.98	$0.00
14/11/2025	PD202511-00409	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202511-00288	$22,999.80	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$250,393.13	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$56,588.95	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$25,591.40	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$25,804.34	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$20,271.99	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$22,534.40	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$12,722.41	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$12,147.95	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$11,782.09	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$16,912.67	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$9,227.66	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$43,846.28	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$28,592.20	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$14,462.67	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$14,417.09	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$17,479.53	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$10,587.25	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$10,312.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$12,726.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$13,940.38	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$9,219.85	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$5,838.64	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$15,172.05	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$9,255.72	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$59,976.73	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$16,138.97	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$46,865.19	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$110,228.93	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$24,083.43	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$49,509.08	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$86,257.35	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$30,665.78	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$22,178.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$84,439.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$21,467.30	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$11,459.70	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$22,060.15	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$15,652.97	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$22,194.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$31,927.61	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$4,658.09	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$17,467.02	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$5,502.39	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$5,434.80	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$11,072.41	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$18,600.89	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$3,200.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$11,904.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$3,566.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$35,791.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$2,655.72	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$7,847.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$7,359.33	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$15,308.69	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$3,000.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$2,655.72	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$9,102.28	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$13,449.34	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$3,791.16	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$4,523.72	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$23,731.85	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$2,205.60	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$524.11	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$3,712.27	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$11,622.36	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$5,562.50	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$1,041.67	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$4,705.02	$0.00
14/11/2025	PD202511-00410	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00287	$2,613.49	$0.00
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$250,393.13
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$56,588.95
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$25,591.40
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$25,804.34
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$20,271.99
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$22,534.40
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$12,722.41
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$12,147.95
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$11,782.09
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$16,912.67
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$9,227.66
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$43,846.28
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$28,592.20
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$14,462.67
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$14,417.09
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$17,479.53
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$10,587.25
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$10,312.77
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$12,726.77
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$13,940.38
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$9,219.85
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$5,838.64
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$15,172.05
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$9,255.72
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$59,976.73
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$16,138.97
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$46,865.19
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$110,228.93
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$24,083.43
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$49,509.08
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$86,257.35
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$30,665.78
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$22,178.77
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$84,439.77
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$21,467.30
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$11,459.70
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$22,060.15

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$15,652.97
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$22,194.60
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$31,927.61
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$4,658.09
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$17,467.02
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$5,502.39
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$5,434.80
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$11,072.41
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$18,600.89
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$3,200.00
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$11,904.60
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$3,566.60
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$35,791.96
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$2,655.72
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$7,847.77
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$7,359.33
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$15,308.69
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$2,655.72
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$9,102.28
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$13,449.34
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$3,791.16
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$4,523.72
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$23,731.85
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$2,205.60
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$524.11
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$3,712.27
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$11,622.36
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$5,562.50
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$1,041.67
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$4,705.02
14/11/2025	PD202511-00411	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00137	$0.00	$2,613.49
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$6,000.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,800.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$6,800.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$9,747.42
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$4,873.81
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,434.85
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,600.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,600.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$42,836.86
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$6,912.77
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,199.95
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$25,299.95
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$16,390.79
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$7,949.91

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,405.63
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$22,263.19
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$26,471.96
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,749.91
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$26,106.93
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,200.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$10,500.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,600.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$34,183.30
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$44,449.29
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$12,200.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$3,500.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$4,873.81
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$65,768.34
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$7,500.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,200.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$52,159.47
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$14,114.56
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,600.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$3,500.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,600.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$7,800.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$16,467.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$100,303.91
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$15,510.21
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$8,200.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$27,974.15
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,655.72
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,200.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,600.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,188.85
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$5,200.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$8,900.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,655.72
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$10,400.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$13,900.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$3,000.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$720.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$532.79
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$2,080.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$1,040.00
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$15,780.21
14/11/2025	PD202511-00412	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00138	$0.00	$1,083.33

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/11/2025	PD202511-00413	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202511-00139	$0.00	$66,129.26
14/11/2025	PD202511-00413	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202511-00139	$0.00	$218,611.98
14/11/2025	PD202511-00413	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202511-00139	$0.00	$22,999.80
14/11/2025	PD202511-00278	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00179	$80,852.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00279	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	SG202511-00178	$175,686.82	$0.00
14/11/2025	PD202511-00280	MEDICAMENTO PARA LINICA DE SMM.	SG202511-00177	$18,981.21	$0.00
14/11/2025	PD202511-00281	MEDICAMENTO PARA LINICA DE SMM.	SG202511-00176	$46,707.77	$0.00
14/11/2025	PD202511-00282	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	SG202511-00175	$1,508.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00283	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS DE CLINICA DE SMM.	SG202511-00174	$3,279.96	$0.00
14/11/2025	PD202511-00284	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202511-00173	$15,214.81	$0.00
14/11/2025	PD202511-00285	IMPRESION DE RECETARIOS,CONTROL MEDICO,LONA CANCER DE MAMA PARA ACTIVIDADES POR SMM.	SG202511-00172	$7,656.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00286	VIATICOS DE SUBVERTIENTES PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS,BARRIOS DE PAZ.	SG202511-00171	$2,174.00	$0.00
14/11/2025	PD202511-00287	NOMINA PERSONAL PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS BARRIOS DE PAZ 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00170	$22,999.80	$0.00
14/11/2025	PD202511-00288	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4-11 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00169	$182,008.41	$0.00
14/11/2025	PD202511-00289	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DIFERENTES DEL AYUNTAMIENTO.	SG202511-00168	$25,450.42	$0.00
14/11/2025	PD202511-00290	IMPRESION UN MILLAR DE REQUERIMIENTOS EN FORMA CONTINUA AUTOCOPIABLE TAMAÑO CARTA PARA CATASTRO.	SG202511-00167	$23,042.24	$0.00
15/11/2025	PD202511-00414	PERSONAL QUE RALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA DE ATEQUIZA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 10-14 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00184	$20,000.00	$0.00
15/11/2025	PD202511-00415	PERSONAL QUE RALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA DE ATEQUIZA-IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 10-14 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00140	$0.00	$20,000.00
18/11/2025	PD202511-00416	DOTACION DE PLACAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00188	$3,783.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00417	DOTACION DE PLACAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00187	$3,783.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00418	DOTACION DE PLACAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00186	$3,783.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00419	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	SG202511-00185	$3,482.27	$0.00
18/11/2025	PD202511-00420	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	SG202511-00182	$41,641.20	$0.00
18/11/2025	PD202511-00421	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE TRACTOR D6 DE PRESA EL LLANO A LOMAS DE ATEQUIZA.	SG202511-00181	$6,380.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00422	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00180	$18,860.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00426	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	AP202511-00142	$0.00	$3,482.27
18/11/2025	PD202511-00427	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	RC202511-00004	$143,400.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00428	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	RC202511-00005	$143,400.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00429	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	RC202511-00006	$143,400.00	$0.00
18/11/2025	PD202511-00430	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00143	$0.00	$18,860.00
18/11/2025	PD202511-00431	DOTACION DE PLACAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00144	$0.00	$3,783.00
18/11/2025	PD202511-00432	DOTACION DE PLACAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00145	$0.00	$3,783.00
18/11/2025	PD202511-00433	DOTACION DE PLACAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00146	$0.00	$3,783.00
18/11/2025	PD202511-00434	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00147	$0.00	$143,400.00
18/11/2025	PD202511-00435	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00148	$0.00	$143,400.00
18/11/2025	PD202511-00436	EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00149	$0.00	$143,400.00
19/11/2025	PD202511-00437	ESTUDIO DE RODILLA AP Y LATERAL Y TAC DE CRANEO ALTA RESOLUCION A ERIK ROSAS TORRES.	SG202511-00192	$4,414.99	$0.00
19/11/2025	PD202511-00438	TAC ABDOMINAL SIMPLE PARA TRABAJADOR.	SG202511-00191	$1,700.00	$0.00
19/11/2025	PD202511-00439	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00190	$12,721.52	$0.00
19/11/2025	PD202511-00440	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00189	$56,819.20	$0.00
19/11/2025	PD202511-00441	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE TRACTOR D6 DE PRESA EL LLANO A LOMAS DE ATEQUIZA.	AP202511-00152	$0.00	$6,380.00
19/11/2025	PD202511-00442	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	AP202511-00153	$0.00	$41,641.20
19/11/2025	PD202511-00443	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00154	$0.00	$56,819.20
19/11/2025	PD202511-00444	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00155	$0.00	$12,721.52

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/11/2025	PD202511-00445	TAC ABDOMINAL SIMPLE PARA TRABAJADOR.	AP202511-00156	$0.00	$1,700.00
19/11/2025	PD202511-00446	ESTUDIO DE RODILLA AP Y LATERAL Y TAC DE CRANEO ALTA RESOLUCION A ERIK ROSAS TORRES.	AP202511-00157	$0.00	$4,414.99
20/11/2025	PD202511-00447	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA ENB CARRETERAS DE IXTLAHUACAN-ATEQUIZA.	SG202511-00205	$20,000.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00448	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DENGUE EN LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00204	$12,000.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00449	TRABAJOS DE BAHCEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00203	$9,100.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00450	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00202	$6,440.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00451	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA ANTIGUA ATEQUIZA DEL FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS A LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00201	$18,600.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00452	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JAVIER MINA EN LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00200	$10,360.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00453	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MAL ESTADO EN EL INGRESO AL FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00199	$8,400.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00454	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00198	$15,000.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00455	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00197	$10,000.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00456	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00196	$10,000.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00457	CONSUMO ALIMENTO PERSONAS QUE VISITARON LA EX HACIENDA DE CEDROS POR FESTIVAL DEL CINE.	SG202511-00195	$1,500.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00458	PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN CARRETERA POR GANADO.	SG202511-00194	$37,500.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00459	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00193	$4,000.00	$0.00
20/11/2025	PD202511-00460	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00159	$0.00	$4,000.00
20/11/2025	PD202511-00461	PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN CARRETERA POR GANADO.	AP202511-00160	$0.00	$37,500.00
20/11/2025	PD202511-00462	CONSUMO ALIMENTO PERSONAS QUE VISITARON LA EX HACIENDA DE CEDROS POR FESTIVAL DEL CINE.	AP202511-00161	$0.00	$1,500.00
20/11/2025	PD202511-00463	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00162	$0.00	$10,000.00
20/11/2025	PD202511-00464	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00163	$0.00	$10,000.00
20/11/2025	PD202511-00465	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00164	$0.00	$15,000.00
20/11/2025	PD202511-00466	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MAL ESTADO EN EL INGRESO AL FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00165	$0.00	$8,400.00
20/11/2025	PD202511-00467	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JAVIER MINA EN LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00166	$0.00	$10,360.00
20/11/2025	PD202511-00468	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA ANTIGUA ATEQUIZA DEL FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS A LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00167	$0.00	$18,600.00
20/11/2025	PD202511-00469	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00168	$0.00	$6,440.00
20/11/2025	PD202511-00470	TRABAJOS DE BAHCEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00169	$0.00	$9,100.00
20/11/2025	PD202511-00471	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DENGUE EN LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 17-22 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00170	$0.00	$12,000.00
20/11/2025	PD202511-00472	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA ENB CARRETERAS DE IXTLAHUACAN-ATEQUIZA.	AP202511-00171	$0.00	$20,000.00
21/11/2025	PD202511-00473	ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO	SG202511-00291	$13,920.00	$0.00
21/11/2025	PD202511-00474	CARRO RENAULT KWID PARA REGALO DE POSADA 2025	SG202511-00290	$275,900.00	$0.00
21/11/2025	PD202511-00475	CARRO RENAULT KWID PARA REGALO DE POSADA 2025	AP202511-00172	$0.00	$275,900.00
21/11/2025	PD202511-00476	ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202511-00173	$0.00	$13,920.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/11/2025	PD202511-00477	PAN PARA ELABORAR ALIMENTO PARA OFRECER A NIÑOS QUE DESFILARON EL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL.	SG202511-00208	$9,753.00	$0.00
24/11/2025	PD202511-00478	PAN PARA ELABORACION DE ALIMENTO PARA OFRECER A NIÑOS QUE DESFILARON EL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA IXTLAHUACAN.	SG202511-00207	$3,824.20	$0.00
24/11/2025	PD202511-00479	JUGOS PARA OFRECER A ALUMNOS DE ESCUELAS EDUCATIVAS QUE DESFILARON EL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL.	SG202511-00206	$10,362.00	$0.00
24/11/2025	PD202511-00480	JUGOS PARA OFRECER A ALUMNOS DE ESCUELAS EDUCATIVAS QUE DESFILARON EL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL.	AP202511-00174	$0.00	$10,362.00
24/11/2025	PD202511-00481	PAN PARA ELABORACION DE ALIMENTO PARA OFRECER A NIÑOS QUE DESFILARON EL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA IXTLAHUACAN.	AP202511-00175	$0.00	$3,824.20
24/11/2025	PD202511-00482	PAN PARA ELABORAR ALIMENTO PARA OFRECER A NIÑOS QUE DESFILARON EL 20 DE NOVIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL.	AP202511-00176	$0.00	$9,753.00
25/11/2025	PD202511-00483	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00225	$21,996.86	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$19,900.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$19,900.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$106,850.69	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$106,300.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$18,100.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$18,100.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$16,100.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	$16,100.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00485	VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00223	$22,736.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00486	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00222	$40,590.87	$0.00
25/11/2025	PD202511-00487	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.	SG202511-00221	$2,900.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00488	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00220	$12,098.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00489	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00219	$5,803.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$5,908.32	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$3,456.11	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$1,505.73	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$1,799.16	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$5,822.04	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$9,311.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$8,938.40	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$885.01	$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	$693.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00491	GASTOS POR ATENCION HISPITALARIA SERGIO MARTINEZ GUTIERREZ ESPOSO DRA. RAMONA RAMIREZ (DIRECTORA SMM.	SG202511-00217	$40,000.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00492	LAVADO DE 50 COLCHONETAS INDIVIDUALES DE AREA DEPORTIVA.	SG202511-00216	$5,220.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00493	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDAD DE TRABAJO.	SG202511-00215	$6,820.80	$0.00
25/11/2025	PD202511-00494	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE FIN DE AÑO.	SG202511-00214	$754,000.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00495	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA LLEGADA DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00213	$290,580.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00496	IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202511-00212	$5,510.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00497	REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.	SG202511-00211	$38,501.56	$0.00
25/11/2025	PD202511-00498	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.	SG202511-00210	$40,715.98	$0.00
25/11/2025	PD202511-00498	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.	SG202511-00210	$40,716.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00499	PREPARACION DE ALIMENTO PARA 80 PERSONAL QUE PARTICIPARON EN EVENTO CULTURAL EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00209	$9,600.00	$0.00
25/11/2025	PD202511-00500	PREPARACION DE ALIMENTO PARA 80 PERSONAL QUE PARTICIPARON EN EVENTO CULTURAL EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00177	$0.00	$9,600.00
25/11/2025	PD202511-00501	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.	AP202511-00178	$0.00	$40,715.98
25/11/2025	PD202511-00501	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.	AP202511-00178	$0.00	$40,716.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
25/11/2025	PD202511-00502	REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.	AP202511-00179	$0.00	$38,501.56
25/11/2025	PD202511-00503	IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD POR COMUNICACION SOCIAL.	AP202511-00180	$0.00	$5,510.00
25/11/2025	PD202511-00504	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA LLEGADA DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00181	$0.00	$290,580.00
25/11/2025	PD202511-00505	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE FIN DE AÑO.	AP202511-00182	$0.00	$754,000.00
25/11/2025	PD202511-00506	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDAD DE TRABAJO.	AP202511-00183	$0.00	$6,820.80
25/11/2025	PD202511-00507	LAVADO DE 50 COLCHONETAS INDIVIDUALES DE AREA DEPORTIVA.	AP202511-00184	$0.00	$5,220.00
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$5,908.32
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$3,456.11
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$1,505.73
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$1,799.16
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$5,822.04
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$9,311.00
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$8,938.40
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$885.01
25/11/2025	PD202511-00508	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	AP202511-00185	$0.00	$693.00
25/11/2025	PD202511-00509	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00186	$0.00	$5,803.00
25/11/2025	PD202511-00510	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00187	$0.00	$12,098.00
25/11/2025	PD202511-00511	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.	AP202511-00188	$0.00	$2,900.00
25/11/2025	PD202511-00512	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00189	$0.00	$40,590.87
25/11/2025	PD202511-00513	VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00190	$0.00	$22,736.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$19,900.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$19,900.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$106,850.69
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$106,300.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$18,100.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$18,100.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$16,100.00
25/11/2025	PD202511-00514	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	AP202511-00191	$0.00	$16,100.00
25/11/2025	PD202511-00515	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00192	$0.00	$21,996.86
25/11/2025	PD202511-00516	GASTOS POR ATENCION HISPITALARIA SERGIO MARTINEZ GUTIERREZ ESPOSO DRA. RAMONA RAMIREZ (DIRECTORA SMM.	AP202511-00193	$0.00	$40,000.00
26/11/2025	PD202511-00517	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00279	$12,014.91	$0.00
26/11/2025	PD202511-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	SG202511-00269	$2,600.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	SG202511-00269	$1,800.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	SG202511-00269	$1,300.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00518	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	SG202511-00269	$1,675.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00519	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00238	$123,153.14	$0.00
26/11/2025	PD202511-00520	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00237	$1,333.60	$0.00
26/11/2025	PD202511-00521	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00236	$12,620.96	$0.00
26/11/2025	PD202511-00522	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00235	$8,282.84	$0.00
26/11/2025	PD202511-00523	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS, SEMANA DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00234	$15,000.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00524	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00233	$10,000.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00525	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00232	$10,000.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00526	40 ESCOBAS ARTESANAL DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202511-00231	$1,400.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
26/11/2025	PD202511-00527	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00230	$2,800.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00528	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRALASDOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00228	$3,800.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00529	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00229	$2,800.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00530	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRALASDOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00227	$1,200.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00531	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRALASDOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00226	$6,000.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00532	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRALASDOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00195	$0.00	$6,000.00
26/11/2025	PD202511-00533	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRALASDOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00196	$0.00	$1,200.00
26/11/2025	PD202511-00534	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRALASDOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00197	$0.00	$3,800.00
26/11/2025	PD202511-00535	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00198	$0.00	$2,800.00
26/11/2025	PD202511-00536	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00199	$0.00	$2,800.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$5,100.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$6,500.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$3,500.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$59,300.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$6,000.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$52,500.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$15,000.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$65,917.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$700.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00537	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202511-00292	$8,700.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$5,100.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$6,500.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$3,500.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$59,300.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$6,000.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$52,500.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$15,000.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$65,917.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$700.00
26/11/2025	PD202511-00538	2DA QUINCENA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202511-00201	$0.00	$8,700.00
26/11/2025	PD202511-00539	40 ESCOBAS ARTESANAL DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	AP202511-00202	$0.00	$1,400.00
26/11/2025	PD202511-00540	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00203	$0.00	$10,000.00
26/11/2025	PD202511-00541	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00204	$0.00	$10,000.00
26/11/2025	PD202511-00542	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS, SEMANA DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00205	$0.00	$15,000.00
26/11/2025	PD202511-00543	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00206	$0.00	$8,282.84
26/11/2025	PD202511-00544	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00207	$0.00	$12,620.96
26/11/2025	PD202511-00545	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00208	$0.00	$1,333.60
26/11/2025	PD202511-00546	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	AP202511-00209	$0.00	$123,153.14
26/11/2025	PD202511-00547	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	AP202511-00212	$0.00	$2,600.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/11/2025	PD202511-00547	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	AP202511-00212	$0.00	$1,800.00
26/11/2025	PD202511-00547	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	AP202511-00212	$0.00	$1,300.00
26/11/2025	PD202511-00547	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEDARROLLO SOCIAL.	AP202511-00212	$0.00	$1,675.00
26/11/2025	PD202511-00548	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00213	$0.00	$12,014.91
26/11/2025	PD202511-00550	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	RC202511-00007	$85,141.68	$0.00
26/11/2025	PD202511-00550	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	RC202511-00007	$4,635.36	$0.00
26/11/2025	PD202511-00550	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	RC202511-00007	$15,776.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00550	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	RC202511-00007	$25,810.00	$0.00
26/11/2025	PD202511-00551	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	AP202511-00215	$0.00	$85,141.68
26/11/2025	PD202511-00551	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	AP202511-00215	$0.00	$4,635.36
26/11/2025	PD202511-00551	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	AP202511-00215	$0.00	$15,776.00
26/11/2025	PD202511-00551	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	AP202511-00215	$0.00	$25,810.00
27/11/2025	PD202511-00552	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA DE NOCIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202511-00247	$60,000.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00553	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE DIF MUNICIPAL.	SG202511-00246	$466,817.60	$0.00
27/11/2025	PD202511-00554	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00245	$2,100.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00554	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00245	$1,600.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00554	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00245	$11,380.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00555	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00244	$69,600.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00556	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PROVADA COLON EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00243	$10,640.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00557	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00242	$26,100.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00558	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00241	$12,000.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00559	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JAVIER MINA,JESUS MORALES EN LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00240	$20,300.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00560	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA DEL MENOR EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00239	$25,000.00	$0.00
27/11/2025	PD202511-00561	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA DEL MENOR EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00217	$0.00	$25,000.00
27/11/2025	PD202511-00562	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JAVIER MINA,JESUS MORALES EN LOCALIDAD DE CEDROS,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00218	$0.00	$20,300.00
27/11/2025	PD202511-00563	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA COMBATIR MOSQUITO DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00219	$0.00	$12,000.00
27/11/2025	PD202511-00564	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00220	$0.00	$26,100.00
27/11/2025	PD202511-00565	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PROVADA COLON EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00221	$0.00	$10,640.00
27/11/2025	PD202511-00566	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00222	$0.00	$69,600.00
27/11/2025	PD202511-00567	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00223	$0.00	$2,100.00
27/11/2025	PD202511-00567	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00223	$0.00	$1,600.00
27/11/2025	PD202511-00567	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202511-00223	$0.00	$11,380.00
27/11/2025	PD202511-00568	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE DIF MUNICIPAL.	AP202511-00224	$0.00	$466,817.60
27/11/2025	PD202511-00569	SUBSIDIO 2DA. QUINCENA DE NOCIEMBRE INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202511-00225	$0.00	$60,000.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$250,393.13	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$56,588.95	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$25,591.40	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$25,804.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$20,271.99	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$22,534.40	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$12,722.41	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$12,147.95	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$11,782.09	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$16,912.67	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$9,227.66	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$43,846.28	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$28,592.20	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$14,462.67	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$14,417.09	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$17,479.53	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$10,587.25	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$10,312.77	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$12,726.77	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$13,940.38	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$9,219.85	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$5,838.64	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$15,172.05	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$9,255.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$59,976.73	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$21,312.91	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$47,065.19	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$110,228.93	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$24,083.43	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$49,509.08	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$86,257.35	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$30,665.78	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$22,178.77	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$84,439.77	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$21,467.30	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$11,626.37	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$22,060.15	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$15,652.97	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$22,194.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$31,927.61	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$4,658.09	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$17,467.02	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$5,502.39	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$5,434.80	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$11,072.41	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$18,600.89	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$3,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$11,904.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$3,566.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$35,791.96	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$2,655.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$7,847.77	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$7,359.33	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$15,308.69	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$2,655.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$9,102.28	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$13,449.34	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$3,791.16	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$4,523.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$23,731.85	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$2,205.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$461.91	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$858.94	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$209.64	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$17,438.99	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$5,610.80	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$820.83	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$1,039.50	$0.00
28/11/2025	PD202511-00639	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202511-00295	$2,617.93	$0.00
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$250,393.13
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$56,588.95
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$25,591.40
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$25,804.34
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$20,271.99
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$22,534.40
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$12,722.41
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$12,147.95
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$11,782.09
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$16,912.67
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$9,227.66
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$43,846.28
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$28,592.20
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$14,462.67
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$14,417.09
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$17,479.53
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$10,587.25
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$10,312.77
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$12,726.77
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$13,940.38
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$9,219.85
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$5,838.64
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$15,172.05
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$9,255.72
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$59,976.73
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$21,312.91

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$47,065.19
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$110,228.93
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$24,083.43
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$49,509.08
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$86,257.35
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$30,665.78
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$22,178.77
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$84,439.77
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$21,467.30
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$11,626.37
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$22,060.15
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$15,652.97
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$22,194.60
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$31,927.61
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$4,658.09
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$17,467.02
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$5,502.39
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$5,434.80
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$11,072.41
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$18,600.89
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$3,200.00
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$11,904.60
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$3,566.60
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$35,791.96
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$2,655.72
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$7,847.77
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$7,359.33
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$15,308.69
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$2,655.72
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$9,102.28
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$13,449.34
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$3,791.16
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$4,523.72
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$23,731.85
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$2,205.60
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$461.91
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$858.94
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$209.64
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$17,438.99
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$5,610.80
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$820.83
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$1,039.50
28/11/2025	PD202511-00640	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202511-00279	$0.00	$2,617.93
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$6,000.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,800.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$6,800.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$9,747.62
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$4,873.81
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,434.85
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,600.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,600.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$42,261.35
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$6,912.77
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,199.95
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$25,299.95
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$16,390.79
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$7,949.91
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,405.63
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$22,263.19
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$26,471.96
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,749.91
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$26,106.93
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,200.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$10,500.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,600.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$30,094.95
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$44,449.29
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$12,200.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$3,500.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$4,873.81
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$65,768.34
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$7,500.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,200.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$52,159.47
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$14,114.56
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,600.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$3,500.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,600.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$7,800.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$16,467.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$104,003.71
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$15,510.21
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$8,200.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$28,667.47
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,255.72
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,200.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,600.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,188.85

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$5,200.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$8,900.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,655.72
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$10,400.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$13,900.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$1,564.10
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$373.33
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$1,106.17
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$403.47
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$888.35
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$2,631.67
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$750.50
28/11/2025	PD202511-00641	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202511-00280	$0.00	$10,334.45
28/11/2025	PD202511-00642	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202511-00281	$0.00	$66,652.85
28/11/2025	PD202511-00642	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202511-00281	$0.00	$212,174.64
28/11/2025	PD202511-00642	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202511-00281	$0.00	$40,249.65
28/11/2025	PD202511-00643	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202511-00282	$0.00	$547,446.40
28/11/2025	PD202511-00644	Póliza de cancelación de PD202511-00633 correspondiente al documento origen AP202511-00278.	AP202511-00278	$0.00	-$45.92
28/11/2025	PD202511-00645	Póliza de cancelación de PD202511-00630 correspondiente al documento origen SG202511-00294.	SG202511-00294	-$45.92	$0.00
28/11/2025	PD202511-00646	REINTEGRO DE PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2025	SG202511-00300	$40.10	$0.00
28/11/2025	PD202511-00647	REINTEGRO DE PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2025	SG202511-00299	$82.12	$0.00
28/11/2025	PD202511-00648	REINTEGRO DE PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2025	AP202511-00283	$0.00	$82.12
28/11/2025	PD202511-00649	REINTEGRO DE PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2025	AP202511-00284	$0.00	$40.10
28/11/2025	PD202511-00650	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202511-00302	$15,418.29	$0.00
28/11/2025	PD202511-00651	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE NOVIEMBRE 25	SG202511-00301	$90,718.67	$0.00
28/11/2025	PD202511-00652	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE NOVIEMBRE 25	AP202511-00285	$0.00	$90,718.67
28/11/2025	PD202511-00653	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202511-00286	$0.00	$15,418.29
28/11/2025	PD202511-00654	Póliza de cancelación de PD202511-00653 correspondiente al documento origen AP202511-00286.	AP202511-00286	$0.00	-$15,418.29
28/11/2025	PD202511-00655	Póliza de cancelación de PD202511-00650 correspondiente al documento origen SG202511-00302.	SG202511-00302	-$15,418.29	$0.00
28/11/2025	PD202511-00656	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202511-00303	$15,429.28	$0.00
28/11/2025	PD202511-00657	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202511-00287	$0.00	$15,429.28
28/11/2025	PD202511-00660	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202511-00304	$7,900.01	$0.00
28/11/2025	PD202511-00661	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202511-00288	$0.00	$7,900.01
28/11/2025	PE202511-00306	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 25	DPA-DP2023-001-015	$230,165.39	$0.00
28/11/2025	PE202511-00306	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 25	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
28/11/2025	PE202511-00361	COMISIONES BANCARIAS CTS 464 DE NOVIEMBRE 2025	BAI464-202511-0140	$17,987.98	$0.00
28/11/2025	PE202511-00361	COMISIONES BANCARIAS CTS 464 DE NOVIEMBRE 2025	BAI464-202511-0140	$0.00	$17,987.98
28/11/2025	PD202511-00570	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	SG202511-00275	$142,691.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00571	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00274	$212,987.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00572	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES ALUMBRADO PUBLICO.	SG202511-00273	$22,736.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00573	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	SG202511-00272	$2,436.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00574	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00271	$190,083.40	$0.00
28/11/2025	PD202511-00575	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE SEO PUBLICO.	SG202511-00270	$139,954.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00576	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00268	$17,632.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/11/2025	PD202511-00577	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA TRABAJADOR OLGA KARINA LUNA SIORDIA.	SG202511-00267	$38,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00578	STATIC PRIVATE IP CLASS C ANUAL.	SG202511-00266	$34,156.20	$0.00
28/11/2025	PD202511-00579	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN PRESA EL LLANO EN AGUILILLAS.	SG202511-00265	$2,796.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00580	SERVICIO DE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SECRETARIA GENERAL.	SG202511-00264	$2,088.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00581	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 OCTUBRE-16 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00263	$4,700.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00582	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN ORNATO DE AV. SANTIAGO.	SG202511-00262	$3,024.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00583	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 6-21 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00261	$7,493.60	$0.00
28/11/2025	PD202511-00584	INTERNET CON EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00260	$62,780.79	$0.00
28/11/2025	PD202511-00585	SEGURO CAMIONETA MITSUBISHI DE AGENCIA LUIS GARCIA.	SG202511-00259	$15,657.47	$0.00
28/11/2025	PD202511-00586	SEGURO CAMION DE ASEO PUBLICO.	SG202511-00258	$6,589.11	$0.00
28/11/2025	PD202511-00587	REPARACION Y MANTENIMIENTO INPRESORAS DE CATASTRO.	SG202511-00257	$9,860.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00588	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LA CAPILLA.	SG202511-00256	$5,173.37	$0.00
28/11/2025	PD202511-00589	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PROYECTOS EN TRABAJO DE INICADORES.	SG202511-00255	$2,999.76	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$4,315.53	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$3,456.11	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$1,505.73	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$1,799.16	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$5,822.04	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$7,311.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$7,210.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$885.01	$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	$693.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00591	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00253	$17,400.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00591	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00253	$25,025.84	$0.00
28/11/2025	PD202511-00592	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL OCTUBRE 2025.	SG202511-00252	$58,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00593	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ADECUADA GESTION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	SG202511-00251	$58,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00594	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025.	SG202511-00250	$58,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00595	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00249	$120,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$8,100.01	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$9,100.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$8,750.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$7,654.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$1,800.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$2,115.52	$0.00
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	$7,900.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00598	EST 1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE OLIVO DOMINICANO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II	OPC2025-024-AV001	$1,133,894.57	$0.00
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$8,100.01
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$9,100.00
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$8,750.00
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$7,654.00
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$1,800.00
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$2,115.52
28/11/2025	PD202511-00599	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202511-00243	$0.00	$7,900.00
28/11/2025	PD202511-00600	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00244	$0.00	$120,000.00
28/11/2025	PD202511-00601	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025.	AP202511-00245	$0.00	$58,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
28/11/2025	PD202511-00602	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ADECUADA GESTION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	AP202511-00246	$0.00	$58,000.00
28/11/2025	PD202511-00603	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL OCTUBRE 2025.	AP202511-00247	$0.00	$58,000.00
28/11/2025	PD202511-00604	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202511-00248	$0.00	$3,000.00
28/11/2025	PD202511-00605	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00249	$0.00	$17,400.00
28/11/2025	PD202511-00605	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00249	$0.00	$25,025.84
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$4,315.53
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$3,456.11
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$1,505.73
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$1,799.16
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$5,822.04
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$7,311.00
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$7,210.00
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$885.01
28/11/2025	PD202511-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202511-00250	$0.00	$693.00
28/11/2025	PD202511-00607	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PROYECTOS EN TRABAJO DE INICADORES.	AP202511-00251	$0.00	$2,999.76
28/11/2025	PD202511-00608	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LA CAPILLA.	AP202511-00252	$0.00	$5,173.37
28/11/2025	PD202511-00609	REPARACION Y MANTENIMIENTO INPRESORAS DE CATASTRO.	AP202511-00253	$0.00	$9,860.00
28/11/2025	PD202511-00610	SEGURO CAMION DE ASEO PUBLICO.	AP202511-00254	$0.00	$6,589.11
28/11/2025	PD202511-00611	SEGURO CAMIONETA MITSUBISHI DE AGENCIA LUIS GARCIA.	AP202511-00255	$0.00	$15,657.47
28/11/2025	PD202511-00612	INTERNET CON EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00257	$0.00	$62,780.79
28/11/2025	PD202511-00613	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 6-21 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00258	$0.00	$7,493.60
28/11/2025	PD202511-00614	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN ORNATO DE AV. SANTIAGO.	AP202511-00259	$0.00	$3,024.00
28/11/2025	PD202511-00615	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 OCTUBRE-16 NOVIEMBRE 2025.	AP202511-00260	$0.00	$4,700.00
28/11/2025	PD202511-00616	SERVICIO DE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SECRETARIA GENERAL.	AP202511-00261	$0.00	$2,088.00
28/11/2025	PD202511-00617	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN PRESA EL LLANO EN AGUILILLAS.	AP202511-00262	$0.00	$2,796.00
28/11/2025	PD202511-00618	STATIC PRIVATE IP CLASS C ANUAL.	AP202511-00263	$0.00	$34,156.20
28/11/2025	PD202511-00619	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA TRABAJADOR OLGA KARINA LUNA SIORDIA.	AP202511-00264	$0.00	$38,000.00
28/11/2025	PD202511-00620	EST 1 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE OLIVO DOMINICANO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II	AP202511-00265	$0.00	$1,133,894.57
28/11/2025	PD202511-00621	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE	AP202511-00266	$0.00	$69,828.35
28/11/2025	PD202511-00622	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 25	AP202511-00267	$0.00	$230,165.39
28/11/2025	PD202511-00622	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 25	AP202511-00267	$0.00	$0.01
28/11/2025	PD202511-00623	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202511-00268	$0.00	$17,632.00
28/11/2025	PD202511-00624	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE SEO PUBLICO.	AP202511-00269	$0.00	$139,954.00
28/11/2025	PD202511-00625	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00270	$0.00	$190,083.40
28/11/2025	PD202511-00626	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	AP202511-00271	$0.00	$2,436.00
28/11/2025	PD202511-00627	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES ALUMBRADO PUBLICO.	AP202511-00272	$0.00	$22,736.00
28/11/2025	PD202511-00628	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202511-00273	$0.00	$212,987.60
28/11/2025	PD202511-00629	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	AP202511-00274	$0.00	$142,691.60
28/11/2025	PD202511-00630	REINTEGRO DE PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2025	SG202511-00294	$45.92	$0.00
28/11/2025	PD202511-00631	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL COMISIONADO	SG202511-00293	$14,300.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00632	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL COMISIONADO	AP202511-00277	$0.00	$14,300.00
28/11/2025	PD202511-00633	REINTEGRO DE PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJERCICIO 2025	AP202511-00278	$0.00	$45.92
28/11/2025	PD202511-00636	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202511-00298	$547,446.40	$0.00
28/11/2025	PD202511-00637	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202511-00297	$66,652.85	$0.00
28/11/2025	PD202511-00637	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202511-00297	$212,174.64	$0.00
28/11/2025	PD202511-00637	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202511-00297	$40,249.65	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$6,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,800.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$6,800.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$9,747.62	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$4,873.81	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,434.85	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,600.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,600.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$42,261.35	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$6,912.77	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,199.95	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$25,299.95	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$16,390.79	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$7,949.91	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,405.63	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$22,263.19	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$26,471.96	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,749.91	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$26,106.93	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$10,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,600.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$30,094.95	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$44,449.29	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$12,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$3,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$4,873.81	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$65,768.34	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$7,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$52,159.47	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$14,114.56	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,600.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$3,500.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,600.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$7,800.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$16,467.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$104,003.71	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$15,510.21	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$8,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$28,667.47	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,255.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,600.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,188.85	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$5,200.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$8,900.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,655.72	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$10,400.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$13,900.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$3,000.00	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$1,564.10	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$373.33	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$1,106.17	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$403.47	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$888.35	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$2,631.67	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$750.50	$0.00
28/11/2025	PD202511-00638	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202511-00296	$10,334.45	$0.00
01/12/2025	PD202512-00011	EST 1 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	OPC2025-025-AV001	$498,298.60	$0.00
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	$161,823.94	$0.00
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	$313,200.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	$13,356.59	$0.00
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	$10,685.27	$0.00
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	$1,335.64	$0.00
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	$1,335.64	$0.00
01/12/2025	PD202512-00013	2 MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00002	$80,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00013	2 MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00002	$80,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00014	INSTALACION DE REPETIDOR Y PROGRANMACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00003	$113,800.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	$35,000.04	$0.00
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	$14,999.98	$0.00
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	$14,999.98	$0.00
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	$4,999.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	$5,000.01	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$7,000.02	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$2,000.01	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$34,684.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$4,732.80	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$3,786.24	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$100,370.16	$0.00
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	$5,000.02	$0.00
01/12/2025	PD202512-00017	2 BOCINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00006	$239,682.01	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$4,999.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$30,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$20,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$6,000.01	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$50,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$2,500.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$29,568.03	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$14,999.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	$8,000.01	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$14,999.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$4,999.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$7,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$14,999.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$20,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$6,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$150,000.06	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$10,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$21,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	$1,499.97	$0.00
01/12/2025	PD202512-00021	EST 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	OPC2025-026-AV001	$726,549.02	$0.00
01/12/2025	PD202512-00022	EST 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	OPC2025-026-AV002	$817,367.64	$0.00
01/12/2025	PD202512-00025	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23-31 DIC 25	SG202512-00050	$71,006.30	$0.00
01/12/2025	PD202512-00026	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17-22 DIC 25	SG202512-00047	$127,668.85	$0.00
01/12/2025	PD202512-00027	SEGURO PARA 3 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00045	$102,605.32	$0.00
01/12/2025	PD202512-00028	DEDUCIBLE DE VEHICULO TRACKER DE CODIGO VIOLETA	SG202512-00044	$16,700.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00029	MTTO DE UNIDAD IM-03 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00043	$20,880.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00030	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTOI DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00030	$1,493.41	$0.00
01/12/2025	PD202512-00030	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTOI DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00030	$957.19	$0.00
01/12/2025	PD202512-00031	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00029	$51,384.52	$0.00
01/12/2025	PD202512-00032	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00028	$553,875.67	$0.00
01/12/2025	PD202512-00032	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00028	$160,080.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00032	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00028	$140,870.40	$0.00
01/12/2025	PD202512-00033	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00026	$65,324.40	$0.00
01/12/2025	PD202512-00034	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00023	$468,864.80	$0.00
01/12/2025	PD202512-00035	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 16 DE DIC 2025	SG202512-00020	$149,601.78	$0.00
01/12/2025	PD202512-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 09 DIC 25	SG202512-00016	$205,974.96	$0.00
01/12/2025	PD202512-00037	CINTURONES TACTIVOS PARA ELEMENENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00015	$14,940.80	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$134,167.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$50,660.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$26,404.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$53,744.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$40,768.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$9,909.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$10,878.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$23,231.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$22,496.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$93,320.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$25,684.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$31,129.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$180,411.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$49,297.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$13,626.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/12/2025	PD202512-00038	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00013	$90,180.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$15,325.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$1,936.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$1,360.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$4,630.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$8,118.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$4,085.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$27,451.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	SG202512-00012	$122,437.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00011	$10,311.82	$0.00
01/12/2025	PD202512-00041	FORMATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00010	$3,306.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE	SG202512-00009	$198,003.99	$0.00
01/12/2025	PD202512-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE	SG202512-00008	$177,611.60	$0.00
01/12/2025	PD202512-00044	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE	SG202512-00007	$49,513.77	$0.00
01/12/2025	PD202512-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	SG202512-00006	$66,478.78	$0.00
01/12/2025	PD202512-00046	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00005	$107,880.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00047	EST 2 FINIQ REMODELACION DE CELADAS DE SEGURIDAD PUBLICa	SG202512-00004	$302,009.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00048	DEDUCIBLE DE UNIDAD DE VIALIDAD SINIESTRADA	SG202512-00003	$24,800.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00049	UNIFOTRMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00002	$174,676.28	$0.00
01/12/2025	PD202512-00050	UNIFORMES PARA ELEMENYOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00001	$124,218.60	$0.00
01/12/2025	PD202512-00051	2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE A SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00032	$5,437.66	$0.00
01/12/2025	PD202512-00052	UNIFORMES PARA ELEMENYOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00001	$0.00	$124,218.60
01/12/2025	PD202512-00053	UNIFOTRMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00002	$0.00	$174,676.28
01/12/2025	PD202512-00054	DEDUCIBLE DE UNIDAD DE VIALIDAD SINIESTRADA	AP202512-00003	$0.00	$24,800.00
01/12/2025	PD202512-00055	EST 2 FINIQ REMODELACION DE CELADAS DE SEGURIDAD PUBLICa	AP202512-00004	$0.00	$302,009.00
01/12/2025	PD202512-00056	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	AP202512-00005	$0.00	$161,823.94
01/12/2025	PD202512-00056	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	AP202512-00005	$0.00	$313,200.00
01/12/2025	PD202512-00056	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	AP202512-00005	$0.00	$13,356.59
01/12/2025	PD202512-00056	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	AP202512-00005	$0.00	$10,685.27
01/12/2025	PD202512-00056	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	AP202512-00005	$0.00	$1,335.64
01/12/2025	PD202512-00056	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	AP202512-00005	$0.00	$1,335.64
01/12/2025	PD202512-00057	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00006	$0.00	$107,880.00
01/12/2025	PD202512-00058	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	AP202512-00007	$0.00	$66,478.78
01/12/2025	PD202512-00059	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE	AP202512-00008	$0.00	$49,513.77
01/12/2025	PD202512-00060	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE	AP202512-00009	$0.00	$177,611.60
01/12/2025	PD202512-00061	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE	AP202512-00010	$0.00	$198,003.99
01/12/2025	PD202512-00062	2 MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00011	$0.00	$80,000.00
01/12/2025	PD202512-00062	2 MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00011	$0.00	$80,000.00
01/12/2025	PD202512-00063	FORMATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00012	$0.00	$3,306.00
01/12/2025	PD202512-00064	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00013	$0.00	$10,311.82
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$15,325.00
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$1,936.00
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$1,360.00
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$4,630.00
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$8,118.00
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$4,085.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$27,451.00
01/12/2025	PD202512-00065	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	AP202512-00015	$0.00	$122,437.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$134,167.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$50,660.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$26,404.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$53,744.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$40,768.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$9,909.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$10,878.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$23,231.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$22,496.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$93,320.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$25,684.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$31,129.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$180,411.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$49,297.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$13,626.00
01/12/2025	PD202512-00066	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00018	$0.00	$90,180.00
01/12/2025	PD202512-00067	CINTURONES TACTIVOS PARA ELEMENENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00019	$0.00	$14,940.80
01/12/2025	PD202512-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 09 DIC 25	AP202512-00020	$0.00	$205,974.96
01/12/2025	PD202512-00069	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 16 DE DIC 2025	AP202512-00021	$0.00	$149,601.78
01/12/2025	PD202512-00070	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00022	$0.00	$468,864.80
01/12/2025	PD202512-00071	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00023	$0.00	$65,324.40
01/12/2025	PD202512-00072	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00024	$0.00	$553,875.67
01/12/2025	PD202512-00072	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00024	$0.00	$160,080.00
01/12/2025	PD202512-00072	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00024	$0.00	$140,870.40
01/12/2025	PD202512-00073	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00025	$0.00	$51,384.52
01/12/2025	PD202512-00074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTOI DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00026	$0.00	$1,493.41
01/12/2025	PD202512-00074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTOI DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00026	$0.00	$957.19
01/12/2025	PD202512-00075	2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE A SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00027	$0.00	$5,437.66
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$30,000.00
01/12/2025	PD202512-00076	EST 1 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA	AP202512-00028	$0.00	$498,298.60
01/12/2025	PD202512-00077	INSTALACION DE REPETIDOR Y PROGRANMACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00029	$0.00	$113,800.00
01/12/2025	PD202512-00078	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AP202512-00030	$0.00	$35,000.04
01/12/2025	PD202512-00078	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AP202512-00030	$0.00	$14,999.98
01/12/2025	PD202512-00078	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AP202512-00030	$0.00	$14,999.98
01/12/2025	PD202512-00078	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AP202512-00030	$0.00	$4,999.99
01/12/2025	PD202512-00078	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AP202512-00030	$0.00	$5,000.01
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$7,000.02
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$2,000.01
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$34,684.00
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$4,732.80
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$3,786.24
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$100,370.16
01/12/2025	PD202512-00079	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00031	$0.00	$5,000.02
01/12/2025	PD202512-00080	2 BOCINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00032	$0.00	$239,682.01

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$4,999.99
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$20,000.00
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$6,000.01
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$50,000.00
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$2,500.00
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$29,568.03
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$14,999.99
01/12/2025	PD202512-00081	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00033	$0.00	$8,000.01
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$14,999.99
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$4,999.99
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$7,000.00
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$14,999.99
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$20,000.00
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$6,000.00
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$150,000.06
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$10,000.00
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$21,000.00
01/12/2025	PD202512-00082	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00034	$0.00	$1,499.97
01/12/2025	PD202512-00083	EST 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	AP202512-00035	$0.00	$726,549.02
01/12/2025	PD202512-00084	EST 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	AP202512-00036	$0.00	$817,367.64
01/12/2025	PD202512-00085	MTTO DE UNIDAD IM-03 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00037	$0.00	$20,880.00
01/12/2025	PD202512-00086	DEDUCIBLE DE VEHICULO TRACKER DE CODIGO VIOLETA	AP202512-00038	$0.00	$16,700.00
01/12/2025	PD202512-00087	SEGURO PARA 3 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00039	$0.00	$102,605.32
01/12/2025	PD202512-00088	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17-22 DIC 25	AP202512-00040	$0.00	$127,668.85
01/12/2025	PD202512-00089	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23-31 DIC 25	AP202512-00041	$0.00	$71,006.30
01/12/2025	PD202512-00090	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00056	$553,875.67	$0.00
01/12/2025	PD202512-00090	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00056	$160,080.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00090	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00056	$140,870.40	$0.00
01/12/2025	PD202512-00091	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARCA PMT MODELO CBL CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA PMT MODELO 4S17	RC202512-00009	$348,000.14	$0.00
01/12/2025	PD202512-00091	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARCA PMT MODELO CBL CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA PMT MODELO 4S17	RC202512-00009	$87,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00092	Póliza de cancelación de PD202512-00072 correspondiente al documento origen AP202512-00024.	AP202512-00024	$0.00	-$553,875.67
01/12/2025	PD202512-00092	Póliza de cancelación de PD202512-00072 correspondiente al documento origen AP202512-00024.	AP202512-00024	$0.00	-$160,080.00
01/12/2025	PD202512-00092	Póliza de cancelación de PD202512-00072 correspondiente al documento origen AP202512-00024.	AP202512-00024	$0.00	-$140,870.40
01/12/2025	PD202512-00093	Póliza de cancelación de PD202512-00032 correspondiente al documento origen SG202512-00028.	SG202512-00028	-$553,875.67	$0.00
01/12/2025	PD202512-00093	Póliza de cancelación de PD202512-00032 correspondiente al documento origen SG202512-00028.	SG202512-00028	-$160,080.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00093	Póliza de cancelación de PD202512-00032 correspondiente al documento origen SG202512-00028.	SG202512-00028	-$140,870.40	$0.00
01/12/2025	PD202512-00094	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARCA PMT MODELO CBL CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA PMT MODELO 4S17	AP202512-00043	$0.00	$348,000.14
01/12/2025	PD202512-00094	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARCA PMT MODELO CBL CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA PMT MODELO 4S17	AP202512-00043	$0.00	$87,000.00
01/12/2025	PD202512-00095	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00044	$0.00	$553,875.67
01/12/2025	PD202512-00095	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00044	$0.00	$160,080.00
01/12/2025	PD202512-00095	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00044	$0.00	$140,870.40
01/12/2025	PD202512-00096	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE	AP202512-00045	$0.00	$70,701.20
01/12/2025	PD202512-00097	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	AP202512-00046	$0.00	$217,163.87
01/12/2025	PD202512-00097	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	AP202512-00046	$0.00	$0.01

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/12/2025	PD202512-00098	MTTO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00037	$44,915.20	$0.00
01/12/2025	PD202512-00099	MTTO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00047	$0.00	$44,915.20
01/12/2025	PD202512-00101	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00079	$66,652.85	$0.00
01/12/2025	PD202512-00101	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00079	$11,108.79	$0.00
01/12/2025	PD202512-00101	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00079	$228,419.44	$0.00
01/12/2025	PD202512-00101	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00079	$38,619.86	$0.00
01/12/2025	PD202512-00101	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00079	$40,249.65	$0.00
01/12/2025	PD202512-00101	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00079	$6,708.24	$0.00
01/12/2025	PD202512-00102	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00071	$177,988.69	$0.00
01/12/2025	PD202512-00102	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00071	$574,618.68	$0.00
01/12/2025	PD202512-00102	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00071	$77,191.11	$0.00
01/12/2025	PD202512-00103	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00069	$66,652.85	$0.00
01/12/2025	PD202512-00103	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00069	$227,238.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00103	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	SG202512-00069	$40,249.65	$0.00
01/12/2025	PD202512-00104	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00048	$0.00	$66,652.85
01/12/2025	PD202512-00104	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00048	$0.00	$227,238.00
01/12/2025	PD202512-00104	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00048	$0.00	$40,249.65
01/12/2025	PD202512-00105	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00049	$0.00	$177,988.69
01/12/2025	PD202512-00105	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00049	$0.00	$574,618.68
01/12/2025	PD202512-00105	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00049	$0.00	$77,191.11
01/12/2025	PD202512-00106	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00050	$0.00	$66,652.85
01/12/2025	PD202512-00106	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00050	$0.00	$11,108.79
01/12/2025	PD202512-00106	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00050	$0.00	$228,419.44
01/12/2025	PD202512-00106	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00050	$0.00	$38,619.86
01/12/2025	PD202512-00106	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00050	$0.00	$40,249.65
01/12/2025	PD202512-00106	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202512-00050	$0.00	$6,708.24
01/12/2025	PD202512-00117	REPARACION Y MNTTO.DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS AREAS DEPORTIVAS.	SG202512-00025	$28,104.48	$0.00
01/12/2025	PD202512-00118	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00024	$15,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00119	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SINDICATURA.	SG202512-00022	$1,671.20	$0.00
01/12/2025	PD202512-00120	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	SG202512-00021	$986.58	$0.00
01/12/2025	PD202512-00120	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	SG202512-00021	$7,737.90	$0.00
01/12/2025	PD202512-00121	900 COBERTORES PARA OFRECER COMO REGALO NAVIDEÑO 2025.	SG202512-00019	$332,994.24	$0.00
01/12/2025	PD202512-00122	EVENTO CULTURAL 20 DE NOVIEMBRE IXTLAHUACAN.	SG202512-00018	$274,920.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00123	EVENTO CULTURAL 24 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	SG202512-00017	$174,000.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00124	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA RAMON PEREZ MENDOZA PARQUES Y JARDINES.	SG202512-00014	$30,160.00	$0.00
01/12/2025	PD202512-00125	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA RAMON PEREZ MENDOZA PARQUES Y JARDINES.	AP202512-00048	$0.00	$30,160.00
01/12/2025	PD202512-00126	EVENTO CULTURAL 24 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	AP202512-00049	$0.00	$174,000.00
01/12/2025	PD202512-00127	EVENTO CULTURAL 20 DE NOVIEMBRE IXTLAHUACAN.	AP202512-00050	$0.00	$274,920.00
01/12/2025	PD202512-00128	900 COBERTORES PARA OFRECER COMO REGALO NAVIDEÑO 2025.	AP202512-00051	$0.00	$332,994.24
01/12/2025	PD202512-00129	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00052	$0.00	$15,000.00
01/12/2025	PD202512-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	AP202512-00053	$0.00	$986.58
01/12/2025	PD202512-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	AP202512-00053	$0.00	$7,737.90
01/12/2025	PD202512-00131	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SINDICATURA.	AP202512-00054	$0.00	$1,671.20

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
01/12/2025	PD202512-00132	REPARACION Y MNTTO.DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS AREAS DEPORTIVAS.	AP202512-00055	$0.00	$28,104.48
01/12/2025	PE202512-00001	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	DPA-DP2023-001-015	$217,163.87	$0.00
01/12/2025	PE202512-00001	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	DPA-DP2023-001-015	$0.01	$0.00
02/12/2025	PD202512-00133	REPARACION MAYOR DE BOMBA SUMEGIBLE TIPO CARCAMO DE 1HP DEL RASTRO MPAL.	SG202512-00033	$5,568.00	$0.00
02/12/2025	PD202512-00134	VARIAS FACTURACIONES GASTOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00031	$5,540.00	$0.00
02/12/2025	PD202512-00134	VARIAS FACTURACIONES GASTOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00031	$5,949.24	$0.00
02/12/2025	PD202512-00135	APOYO ECONOMICO PAEA ESTUDIANTE(JOSE ANTONIO CERVANTES CONTRERAS) SELECCIONADO PARA PRESENTAR A MEXICO EN LA OLIMPIADA DE INFORMATICA EN LA CD DE SHENZHEN EN CHINA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00027	$20,000.00	$0.00
02/12/2025	PD202512-00136	APOYO ECONOMICO PAEA ESTUDIANTE(JOSE ANTONIO CERVANTES CONTRERAS) SELECCIONADO PARA PRESENTAR A MEXICO EN LA OLIMPIADA DE INFORMATICA EN LA CD DE SHENZHEN EN CHINA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00056	$0.00	$20,000.00
02/12/2025	PD202512-00137	VARIAS FACTURACIONES GASTOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202512-00057	$0.00	$5,540.00
02/12/2025	PD202512-00137	VARIAS FACTURACIONES GASTOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202512-00057	$0.00	$5,949.24
02/12/2025	PD202512-00138	REPARACION MAYOR DE BOMBA SUMEGIBLE TIPO CARCAMO DE 1HP DEL RASTRO MPAL.	AP202512-00059	$0.00	$5,568.00
04/12/2025	PD202512-00142	GASTOS MEDICOS POR CIRGIA DE CATARATAS ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00072	$13,750.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00143	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD.	SG202512-00070	$21,354.49	$0.00
04/12/2025	PD202512-00144	TRABAJOS DE BAHCEO CON EMPEDRASO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00068	$14,700.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00145	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PRIVADA COLON Y COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00067	$9,100.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00146	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JAVIER MINA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00066	$6,860.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00147	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA COMBATIR EL MOSQUITO DENGUE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00065	$12,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00148	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE OJO DE AGUA EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00064	$8,400.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00149	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOCA DE TORMENTA EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00063	$23,100.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00150	IMPERMEABILIZACION EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA DEL MENOR EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00062	$9,300.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00151	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00061	$4,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00152	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00060	$4,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00153	IMPARTIR CLASES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. 2025.	SG202512-00059	$7,110.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00154	IMPARTIR CLASES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00058	$7,110.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00155	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00057	$15,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00156	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00055	$10,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00157	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00054	$10,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00158	IMPARTIR TALLERES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00053	$3,132.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00159	IMPARTIR TALLERES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00052	$3,132.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00160	IMPARTIR TALLERES DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00051	$3,633.12	$0.00
04/12/2025	PD202512-00161	IMPARTIR TALLERES DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00049	$3,633.12	$0.00
04/12/2025	PD202512-00162	IMPARTIR TALLERES EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00048	$3,633.12	$0.00
04/12/2025	PD202512-00163	IMPARTIR TALLERES EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00046	$3,633.12	$0.00
04/12/2025	PD202512-00164	MAESTRO TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00042	$7,500.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00165	MAESTRO TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00041	$7,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
04/12/2025	PD202512-00166	CLASES DE CANTO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00040	$6,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00167	CLASES DE CANTO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00039	$6,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00168	TRABAJOS EN TALLER DE DANZA ARABE EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00038	$9,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00169	TRABAJOS EN TALLER DE DANZA ARABE EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	SG202512-00036	$9,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00170	TRABAJOS MAESTRO DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00035	$12,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00171	TRABAJOS MAESTRO DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 EENERO-30 JUNIO 2025.	SG202512-00034	$12,000.00	$0.00
04/12/2025	PD202512-00172	TRABAJOS MAESTRO DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 EENERO-30 JUNIO 2025.	AP202512-00060	$0.00	$12,000.00
04/12/2025	PD202512-00173	TRABAJOS MAESTRO DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00061	$0.00	$12,000.00
04/12/2025	PD202512-00174	TRABAJOS EN TALLER DE DANZA ARABE EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00062	$0.00	$9,000.00
04/12/2025	PD202512-00175	TRABAJOS EN TALLER DE DANZA ARABE EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00063	$0.00	$9,000.00
04/12/2025	PD202512-00176	CLASES DE CANTO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00064	$0.00	$6,000.00
04/12/2025	PD202512-00177	CLASES DE CANTO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00065	$0.00	$6,000.00
04/12/2025	PD202512-00178	MAESTRO TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00066	$0.00	$7,500.00
04/12/2025	PD202512-00179	MAESTRO TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00067	$0.00	$7,500.00
04/12/2025	PD202512-00180	IMPARTIR TALLERES EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00068	$0.00	$3,633.12
04/12/2025	PD202512-00181	IMPARTIR TALLERES EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00069	$0.00	$3,633.12
04/12/2025	PD202512-00182	IMPARTIR TALLERES DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00070	$0.00	$3,633.12
04/12/2025	PD202512-00183	IMPARTIR TALLERES DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00071	$0.00	$3,633.12
04/12/2025	PD202512-00184	IMPARTIR TALLERES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00072	$0.00	$3,132.00
04/12/2025	PD202512-00185	IMPARTIR TALLERES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00073	$0.00	$3,132.00
04/12/2025	PD202512-00186	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00074	$0.00	$10,000.00
04/12/2025	PD202512-00187	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00075	$0.00	$10,000.00
04/12/2025	PD202512-00188	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 25 NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00076	$0.00	$15,000.00
04/12/2025	PD202512-00189	IMPARTIR CLASES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025.	AP202512-00077	$0.00	$7,110.00
04/12/2025	PD202512-00190	IMPARTIR CLASES DE GUITARRA EN LA CASA DE CULTURA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. 2025.	AP202512-00078	$0.00	$7,110.00
04/12/2025	PD202512-00191	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 24-29 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00079	$0.00	$4,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
04/12/2025	PD202512-00192	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00080	$0.00	$4,000.00
04/12/2025	PD202512-00193	IMPERMEABILIZACION EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA DEL MENOR EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00081	$0.00	$9,300.00
04/12/2025	PD202512-00194	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOCA DE TORMENTA EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00082	$0.00	$23,100.00
04/12/2025	PD202512-00195	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE OJO DE AGUA EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00083	$0.00	$8,400.00
04/12/2025	PD202512-00196	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA COMBATIR EL MOSQUITO DENGUE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$12,000.00
04/12/2025	PD202512-00197	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JAVIER MINA EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00085	$0.00	$6,860.00
04/12/2025	PD202512-00198	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PRIVADA COLON Y COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00086	$0.00	$9,100.00
04/12/2025	PD202512-00199	TRABAJOS DE BAHCEO CON EMPEDRASO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00087	$0.00	$14,700.00
04/12/2025	PD202512-00200	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD.	AP202512-00088	$0.00	$21,354.49
04/12/2025	PD202512-00201	GASTOS MEDICOS POR CIRGIA DE CATARATAS ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00089	$0.00	$13,750.00
05/12/2025	PD202512-00202	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00143	$87,753.98	$0.00
05/12/2025	PD202512-00203	REFACCIONES PARA CMIONES Y MAQUINARIA DEE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00142	$84,575.58	$0.00
05/12/2025	PD202512-00204	SERVICIO DE RAYOS X PARA TRABAJADORES EN CLINICA DE SMM.	SG202512-00141	$13,495.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00205	VIAJES DE ARENA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00140	$26,749.60	$0.00
05/12/2025	PD202512-00206	VIAJES DE ARENA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00139	$19,256.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00207	MATRIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00138	$9,396.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00208	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00137	$9,773.10	$0.00
05/12/2025	PD202512-00209	CEMENTO PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00136	$3,295.56	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$3,217.96	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$1,119.62	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$14,080.66	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$3,540.14	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$1,250.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$2,229.15	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$372.01	$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	$121.44	$0.00
05/12/2025	PD202512-00211	SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTOS CULTURALES.	SG202512-00134	$30,950.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00212	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00133	$34,017.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00213	RECONOCIMIENTOS DE MADERA ESPECIALES PARA EVENTO CULTURAL.	SG202512-00132	$2,784.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00214	IMPRESION DE LONAS ACTIVIDAD CULTURAL ALTARES DE MUERTOS.	SG202512-00131	$8,414.64	$0.00
05/12/2025	PD202512-00215	2DO.PAGO 50% ELABORACION DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO EN EX HACIENDA DE CEDROS (CONSERVACION Y REHABILITACION CAPILLA).	SG202512-00130	$33,045.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00216	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 20 DE NOVIEMBRE IXTLAHUACAN.	SG202512-00129	$1,670.40	$0.00
05/12/2025	PD202512-00217	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ALBERTO DE LA CRUZ ATEQUIZA.	SG202512-00128	$1,962.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00218	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00127	$1,856.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00219	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS EN DOMO IXTLAHUACAN.	SG202512-00126	$2,436.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00220	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN OJO DE AUA IXTLAHUACAN.	SG202512-00125	$406.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00221	RENTA DE MUEBLE PARA CURSOS DE BARBERIA.	SG202512-00124	$742.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/12/2025	PD202512-00222	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CULTURAL 20 DE NOVIEMBRE.	SG202512-00123	$4,762.12	$0.00
05/12/2025	PD202512-00223	IMPRESION DE LONAS E INSTALACION PARA COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00122	$6,904.32	$0.00
05/12/2025	PD202512-00224	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	SG202512-00121	$2,100.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00225	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	SG202512-00120	$2,400.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00226	PRODUCTO DE CAJETA PARA ATIVIDAD DEL MUNICIPIO.	SG202512-00119	$4,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	$13,299.48	$0.00
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	$16,221.44	$0.00
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	$16,176.20	$0.00
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	$15,061.44	$0.00
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	$16,353.60	$0.00
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	$15,572.83	$0.00
05/12/2025	PD202512-00228	TINTAS Y TONER PARA IMAPRESORAS DE CONTROL INTERNO.	SG202512-00117	$21,596.30	$0.00
05/12/2025	PD202512-00229	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO ALBERTO QUEZADA ,BUENAVISTA.	SG202512-00116	$1,624.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00230	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO GUILLERMINA VILCHIS.	SG202512-00115	$1,624.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00231	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM.	SG202512-00114	$3,016.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00232	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM.	SG202512-00113	$1,508.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00233	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00112	$34,913.71	$0.00
05/12/2025	PD202512-00234	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00111	$4,913.30	$0.00
05/12/2025	PD202512-00235	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTA,RECETARIOS Y FORMATOS DE VALORACION PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00110	$28,072.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$5,654.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$2,273.60	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$6,210.64	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$6,172.36	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$3,416.20	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$3,963.56	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$4,785.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$5,964.72	$0.00
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	$1,791.94	$0.00
05/12/2025	PD202512-00237	IMPRESION DE LONA E INSTALACION PARA COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00108	$8,414.64	$0.00
05/12/2025	PD202512-00238	SERVICIO DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES.	SG202512-00107	$2,489.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00239	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00106	$162,379.95	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$21,100.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$21,100.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$117,300.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$118,482.23	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$22,400.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$22,400.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$18,300.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	$18,300.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00241	COMBUSTIBLE DEL 29-30 NOVIEMBRE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202512-00104	$55,105.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00242	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EVENTOS FERIA DEL MEMBRILLO.	SG202512-00103	$6,400.07	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$1,600.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$1,540.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$520.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$525.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$5,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$357.81	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$192.19	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$1,130.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$510.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$2,682.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$3,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	$2,998.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00244	SUMINISTROS MEICOS PARA NANCY ZACARIAS PATRIMONIO.	SG202512-00101	$1,199.92	$0.00
05/12/2025	PD202512-00245	MANGUERA,LONAS Y COPLE PVC PARA CAMPOS SANTA ROSA.	SG202512-00100	$5,173.60	$0.00
05/12/2025	PD202512-00246	SERVICIO FUNERARIO PARA PAPA DE ENCARGAO DE REGISTRO CIVIL.	SG202512-00099	$15,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00247	APOYO DE APARATOS AUDITIVOS PARA TRABAJADOR EDWIN GERARDO CERVANTES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00098	$40,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00248	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00097	$2,320.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00249	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO JOSE FABIAN NERI.	SG202512-00096	$1,856.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00250	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	SG202512-00095	$5,428.80	$0.00
05/12/2025	PD202512-00251	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	SG202512-00094	$8,700.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00252	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO YARELI GPE. SANCHEZ.	SG202512-00093	$2,552.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00253	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	SG202512-00092	$5,916.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00254	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION DEL 8-12 ICIEMBRE 2025.	SG202512-00091	$4,576.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00255	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION.	SG202512-00090	$4,676.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00256	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION DEL 24-28 NOVIEMBRE .	SG202512-00089	$5,622.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00257	HORAS DE PERIFONEO POR VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION 15-19 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00088	$4,576.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00258	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CAMBLACHE .	SG202512-00087	$1,392.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00259	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD PROCURADURIA DEL MENOR.	SG202512-00086	$1,484.80	$0.00
05/12/2025	PD202512-00260	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DE CAMBALACHE EN EL MUNICIPIO.	SG202512-00085	$696.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00261	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	SG202512-00084	$1,856.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00262	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	SG202512-00083	$1,218.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00263	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO XOCHILT BRAVO.	SG202512-00082	$4,918.40	$0.00
05/12/2025	PD202512-00264	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202512-00081	$5,336.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00265	CUBRIR VACACIONES DEL JUEZ MUNICIPAL JONATHAN ALBERTO CERVANTES HERNANDEZ DEL 24-NOVIEMBRE -5 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00080	$8,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00266	CONSULTAS TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA MUNICIPAL DURANTE LA QUINENA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00078	$12,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00267	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00077	$2,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00268	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00076	$2,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00269	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00075	$2,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00270	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00074	$2,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00271	APOYO CORONAS PARA APOYOS EN SERVICIO FUNERAL.	SG202512-00073	$6,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00272	APOYO CORONAS PARA APOYOS EN SERVICIO FUNERAL.	AP202512-00060	$0.00	$6,000.00
05/12/2025	PD202512-00273	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00061	$0.00	$2,500.00
05/12/2025	PD202512-00274	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00062	$0.00	$2,500.00
05/12/2025	PD202512-00275	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00063	$0.00	$2,500.00
05/12/2025	PD202512-00276	RALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00064	$0.00	$2,500.00
05/12/2025	PD202512-00277	CONSULTAS TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA MUNICIPAL DURANTE LA QUINENA DEL 16-30 DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00065	$0.00	$12,000.00
05/12/2025	PD202512-00278	CUBRIR VACACIONES DEL JUEZ MUNICIPAL JONATHAN ALBERTO CERVANTES HERNANDEZ DEL 24-NOVIEMBRE -5 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00066	$0.00	$8,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.			
05/12/2025	PD202512-00279	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	AP202512-00067	$0.00	$5,336.00
05/12/2025	PD202512-00280	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO XOCHILT BRAVO.	AP202512-00068	$0.00	$4,918.40
05/12/2025	PD202512-00281	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	AP202512-00069	$0.00	$1,218.00
05/12/2025	PD202512-00282	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	AP202512-00070	$0.00	$1,856.00
05/12/2025	PD202512-00283	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DE CAMBALACHE EN EL MUNICIPIO.	AP202512-00071	$0.00	$696.00
05/12/2025	PD202512-00284	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD PROCURADURIA DEL MENOR.	AP202512-00072	$0.00	$1,484.80
05/12/2025	PD202512-00285	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CAMBLACHE .	AP202512-00073	$0.00	$1,392.00
05/12/2025	PD202512-00286	HORAS DE PERIFONEO POR VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION 15-19 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00074	$0.00	$4,576.00
05/12/2025	PD202512-00287	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION DEL 24-28 NOVIEMBRE .	AP202512-00075	$0.00	$5,622.00
05/12/2025	PD202512-00288	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION.	AP202512-00076	$0.00	$4,676.00
05/12/2025	PD202512-00289	HORAS DE PERIFONEO VACUNACION ANTIRABICA Y DESCACHARRIZACION DEL 8-12 ICIEMBRE 2025.	AP202512-00077	$0.00	$4,576.00
05/12/2025	PD202512-00290	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	AP202512-00078	$0.00	$5,916.00
05/12/2025	PD202512-00291	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO YARELI GPE. SANCHEZ.	AP202512-00079	$0.00	$2,552.00
05/12/2025	PD202512-00292	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	AP202512-00080	$0.00	$8,700.00
05/12/2025	PD202512-00293	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO.	AP202512-00081	$0.00	$5,428.80
05/12/2025	PD202512-00294	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO JOSE FABIAN NERI.	AP202512-00082	$0.00	$1,856.00
05/12/2025	PD202512-00295	COMBUSTIBLE DEL 29-30 NOVIEMBRE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	AP202512-00083	$0.00	$55,105.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$21,100.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$21,100.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$117,300.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$118,482.23
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$22,400.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$22,400.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$18,300.00
05/12/2025	PD202512-00296	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00084	$0.00	$18,300.00
05/12/2025	PD202512-00297	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00085	$0.00	$162,379.95
05/12/2025	PD202512-00298	SERVICIO DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES.	AP202512-00086	$0.00	$2,489.00
05/12/2025	PD202512-00299	IMPRESION DE LONA E INSTALACION PARA COMUNICACION SOCIAL.	AP202512-00087	$0.00	$8,414.64
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$5,654.00
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$2,273.60
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$6,210.64
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$6,172.36
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$3,416.20
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$3,963.56
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$4,785.00
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$5,964.72
05/12/2025	PD202512-00300	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	AP202512-00088	$0.00	$1,791.94
05/12/2025	PD202512-00301	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO GUILLERMINA VILCHIS.	AP202512-00089	$0.00	$1,624.00
05/12/2025	PD202512-00302	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO ALBERTO QUEZADA ,BUENAVISTA.	AP202512-00090	$0.00	$1,624.00
05/12/2025	PD202512-00303	TINTAS Y TONER PARA IMAPRESORAS DE CONTROL INTERNO.	AP202512-00091	$0.00	$21,596.30
05/12/2025	PD202512-00304	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00092	$0.00	$13,299.48
05/12/2025	PD202512-00304	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00092	$0.00	$16,221.44
05/12/2025	PD202512-00304	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00092	$0.00	$16,176.20
05/12/2025	PD202512-00304	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00092	$0.00	$15,061.44
05/12/2025	PD202512-00304	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00092	$0.00	$16,353.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/12/2025	PD202512-00304	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00092	$0.00	$15,572.83
05/12/2025	PD202512-00305	PRODUCTO DE CAJETA PARA ATIVIDAD DEL MUNICIPIO.	AP202512-00093	$0.00	$4,000.00
05/12/2025	PD202512-00306	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	AP202512-00094	$0.00	$2,400.00
05/12/2025	PD202512-00307	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	AP202512-00095	$0.00	$2,100.00
05/12/2025	PD202512-00308	IMPRESION DE LONAS E INSTALACION PARA COMUNICACION SOCIAL.	AP202512-00096	$0.00	$6,904.32
05/12/2025	PD202512-00309	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CULTURAL 20 DE NOVIEMBRE.	AP202512-00097	$0.00	$4,762.12
05/12/2025	PD202512-00310	RENTA DE MUEBLE PARA CURSOS DE BARBERIA.	AP202512-00098	$0.00	$742.40
05/12/2025	PD202512-00311	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN OJO DE AUA IXTLAHUACAN.	AP202512-00099	$0.00	$406.00
05/12/2025	PD202512-00312	RENTA DE MUEBLE PARA ENTREGA DE BECAS EN DOMO IXTLAHUACAN.	AP202512-00100	$0.00	$2,436.00
05/12/2025	PD202512-00313	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202512-00101	$0.00	$1,856.00
05/12/2025	PD202512-00314	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ALBERTO DE LA CRUZ ATEQUIZA.	AP202512-00102	$0.00	$1,962.00
05/12/2025	PD202512-00315	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO 20 DE NOVIEMBRE IXTLAHUACAN.	AP202512-00103	$0.00	$1,670.40
05/12/2025	PD202512-00316	2DO.PAGO 50% ELABORACION DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO EN EX HACIENDA DE CEDROS (CONSERVACION Y REHABILITACION CAPILLA).	AP202512-00104	$0.00	$33,045.00
05/12/2025	PD202512-00317	IMPRESION DE LONAS ACTIVIDAD CULTURAL ALTARES DE MUERTOS.	AP202512-00105	$0.00	$8,414.64
05/12/2025	PD202512-00318	RECONOCIMIENTOS DE MADERA ESPECIALES PARA EVENTO CULTURAL.	AP202512-00106	$0.00	$2,784.00
05/12/2025	PD202512-00319	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00107	$0.00	$34,017.00
05/12/2025	PD202512-00320	SERVICIO DE HOSPEDAJE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTOS CULTURALES.	AP202512-00108	$0.00	$30,950.00
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$3,217.96
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$1,119.62
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$14,080.66
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$3,540.14
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$1,250.00
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$2,229.15
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$372.01
05/12/2025	PD202512-00321	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00109	$0.00	$121.44
05/12/2025	PD202512-00322	CEMENTO PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00110	$0.00	$3,295.56
05/12/2025	PD202512-00323	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00111	$0.00	$9,773.10
05/12/2025	PD202512-00324	MATRIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00112	$0.00	$9,396.00
05/12/2025	PD202512-00325	VIAJES DE ARENA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00113	$0.00	$19,256.00
05/12/2025	PD202512-00326	VIAJES DE ARENA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00114	$0.00	$26,749.60
05/12/2025	PD202512-00327	SERVICIO DE RAYOS X PARA TRABAJADORES EN CLINICA DE SMM.	AP202512-00115	$0.00	$13,495.00
05/12/2025	PD202512-00328	REFACCIONES PARA CMIONES Y MAQUINARIA DEE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00116	$0.00	$84,575.58
05/12/2025	PD202512-00329	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00117	$0.00	$87,753.98
05/12/2025	PD202512-00330	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTA,RECETARIOS Y FORMATOS DE VALORACION PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00118	$0.00	$28,072.00
05/12/2025	PD202512-00331	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00119	$0.00	$4,913.30
05/12/2025	PD202512-00332	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00120	$0.00	$34,913.71
05/12/2025	PD202512-00333	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM.	AP202512-00121	$0.00	$1,508.00
05/12/2025	PD202512-00334	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM.	AP202512-00122	$0.00	$3,016.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$5,100.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$6,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$3,500.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$51,959.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$6,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$55,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$14,600.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$63,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$700.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$8,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$2,600.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00335	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	SG202512-00190	$3,000.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00336	HORAS DE PERIFONEO POR VACUNACION Y DESCACHARRIZACION EN DIF.LOCALIDADES DEL 15-19 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00179	$4,576.00	$0.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$5,100.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$6,500.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$3,500.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$51,959.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$6,000.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$55,000.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$14,600.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$63,500.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$700.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$8,000.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$2,600.00
05/12/2025	PD202512-00337	1RA QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202512-00124	$0.00	$3,000.00
05/12/2025	PD202512-00338	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR COMUNICACION SOCIAL.	AP202512-00125	$0.00	$2,320.00
05/12/2025	PD202512-00339	APOYO DE APARATOS AUDITIVOS PARA TRABAJADOR EDWIN GERARDO CERVANTES DE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00126	$0.00	$40,000.00
05/12/2025	PD202512-00340	SERVICIO FUNERARIO PARA PAPA DE ENCARGAO DE REGISTRO CIVIL.	AP202512-00127	$0.00	$15,500.00
05/12/2025	PD202512-00341	MANGUERA,LONAS Y COPLE PVC PARA CAMPOS SANTA ROSA.	AP202512-00128	$0.00	$5,173.60
05/12/2025	PD202512-00342	SUMINISTROS MEICOS PARA NANCY ZACARIAS PATRIMONIO.	AP202512-00129	$0.00	$1,199.92
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$1,600.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$1,540.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$520.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$525.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$5,600.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$357.81
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$192.19
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$1,130.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$510.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$2,682.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$3,000.00
05/12/2025	PD202512-00343	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	AP202512-00130	$0.00	$2,998.00
05/12/2025	PD202512-00344	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EVENTOS FERIA DEL MEMBRILLO.	AP202512-00131	$0.00	$6,400.07
05/12/2025	PD202512-00345	HORAS DE PERIFONEO POR VACUNACION Y DESCACHARRIZACION EN DIF.LOCALIDADES DEL 15-19 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00132	$0.00	$4,576.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$17,000.00	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$12,254.45	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$7,351.60	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$87,715.11	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$20,000.00	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$91,407.61	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$16,253.88	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$154,543.38	$0.00
08/12/2025	PD202512-00347	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00244	$2,333.33	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$17,000.00
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$12,254.45
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$7,351.60
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$87,715.11
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$20,000.00
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$91,407.61
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$16,253.88
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$154,543.38
08/12/2025	PD202512-00348	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00136	$0.00	$2,333.33
09/12/2025	PD202512-00349	IMPARTIR CLASES BALLET FOLKLORICO CASA DE ULTURA LOS MESES DEL JULIO-DICIEMBRE 2025.	SG202512-00147	$34,800.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00350	IMPARTIR CLASES BALLET FOLKLORICO CASA DE ULTURA LOS MESES DEL ENERO-JUNIO 2025.	SG202512-00146	$34,800.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00351	SUBSIDIO PARA SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF).	SG202512-00145	$855,113.40	$0.00
09/12/2025	PD202512-00352	SUBSIDIO PARA INSTITUTO DE LA MUJER.	SG202512-00144	$113,020.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00353	SUBSIDIO PARA INSTITUTO DE LA MUJER.	AP202512-00137	$0.00	$113,020.00
09/12/2025	PD202512-00354	SUBSIDIO PARA SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF).	AP202512-00138	$0.00	$855,113.40
09/12/2025	PD202512-00355	IMPARTIR CLASES BALLET FOLKLORICO CASA DE ULTURA LOS MESES DEL ENERO-JUNIO 2025.	AP202512-00141	$0.00	$34,800.00
09/12/2025	PD202512-00356	IMPARTIR CLASES BALLET FOLKLORICO CASA DE ULTURA LOS MESES DEL JULIO-DICIEMBRE 2025.	AP202512-00142	$0.00	$34,800.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$762,960.29	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$188,629.84	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$85,304.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$157,552.21	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$67,573.29	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$75,114.68	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$42,408.06	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$40,493.15	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$39,273.64	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$56,375.57	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$30,758.87	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$146,154.25	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$95,307.32	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$48,208.89	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$48,056.95	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$58,265.13	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$35,290.84	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$34,375.91	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$42,422.55	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$46,467.94	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$30,732.82	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$19,462.17	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$50,573.50	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$30,852.40	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$199,922.45	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$76,342.65	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$156,801.76	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$367,429.80	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$80,278.11	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$164,971.58	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$287,524.49	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$102,219.28	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$73,874.46	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$280,986.46	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$71,557.70	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$38,617.59	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$73,533.83	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$52,065.83	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$73,982.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$106,425.39	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$15,526.95	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$58,223.38	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$8,492.28	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$18,116.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$36,908.05	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$62,002.94	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$10,666.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$39,681.99	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$11,888.66	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$119,306.51	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$8,852.40	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$26,159.23	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$24,531.10	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$51,028.97	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$10,000.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$8,803.90	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$30,340.95	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$44,831.14	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$12,637.16	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$15,079.05	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$79,106.15	$0.00
09/12/2025	PD202512-00358	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00262	$7,352.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$20,000.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$9,333.33	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$7,235.39	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$31,747.57	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$16,246.04	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$12,160.16	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$4,107.76	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$8,666.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$105,483.80	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$16,916.54	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$6,078.47	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$50,110.48	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$54,636.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$26,570.94	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$18,018.77	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$66,364.02	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$83,502.23	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$9,166.37	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$39,594.92	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$17,333.34	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$29,694.07	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$5,461.19	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$95,514.47	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$10,000.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$118,769.90	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$28,564.38	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$11,666.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$16,246.04	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$203,593.59	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$10,000.00	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$23,388.12	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$12,655.70	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$122,900.02	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$42,829.37	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$7,972.60	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$8,666.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$11,666.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$8,666.67	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$33,735.71	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$51,109.15	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$241,773.86	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$51,700.69	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$27,231.06	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$81,164.76	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$10,299.73	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$15,932.42	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$18,310.50	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$16,750.05	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$16,644.75	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$24,570.78	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$8,852.40	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$30,701.38	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$44,877.63	$0.00
09/12/2025	PD202512-00359	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	SG202512-00264	$5,041.10	$0.00
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$762,960.29
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$188,629.84
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$85,304.67
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$157,552.21
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$67,573.29

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$75,114.68
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$42,408.06
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$40,493.15
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$39,273.64
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$56,375.57
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$30,758.87
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$146,154.25
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$95,307.32
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$48,208.89
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$48,056.95
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$58,265.13
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$35,290.84
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$34,375.91
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$42,422.55
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$46,467.94
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$30,732.82
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$19,462.17
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$50,573.50
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$30,852.40
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$199,922.45
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$76,342.65
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$156,801.76
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$367,429.80
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$80,278.11
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$164,971.58
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$287,524.49
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$102,219.28
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$73,874.46
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$280,986.46
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$71,557.70
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$38,617.59
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$73,533.83
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$52,065.83
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$73,982.00
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$106,425.39
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$15,526.95
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$58,223.38
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$8,492.28
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$18,116.00
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$36,908.05
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$62,002.94
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$10,666.67
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$39,681.99
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$11,888.66
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$119,306.51
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$8,852.40

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$26,159.23
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$24,531.10
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$51,028.97
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$10,000.00
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$8,803.90
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$30,340.95
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$44,831.14
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$12,637.16
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$15,079.05
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$79,106.15
09/12/2025	PD202512-00360	AGUINALDO OCTUBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00143	$0.00	$7,352.00
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$20,000.00
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$9,333.33
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$7,235.39
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$31,747.57
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$16,246.04
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$12,160.16
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$4,107.76
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$8,666.67
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$105,483.80
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$16,916.54
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$6,078.47
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$50,110.48
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$54,636.00
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$26,570.94
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$18,018.77
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$66,364.02
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$83,502.23
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$9,166.37
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$39,594.92
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$17,333.34
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$29,694.07
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$5,461.19
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$95,514.47
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$10,000.00
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$118,769.90
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$28,564.38
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$11,666.67
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$16,246.04
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$203,593.59
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$10,000.00
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$23,388.12
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$12,655.70
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$122,900.02
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$42,829.37
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$7,972.60

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$8,666.67
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$11,666.67
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$8,666.67
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$33,735.71
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$51,109.15
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$241,773.86
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$51,700.69
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$27,231.06
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$81,164.76
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$10,299.73
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$15,932.42
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$18,310.50
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$16,750.05
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$16,644.75
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$24,570.78
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$8,852.40
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$30,701.38
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$44,877.63
09/12/2025	PD202512-00361	AGUINALDO 2025 EVENTUAL	AP202512-00144	$0.00	$5,041.10
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$1,327.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$2,650.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$3,700.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$3,500.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$2,166.66	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$1,000.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$200.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	$400.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00363	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA ATEQUIZA , MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00148	$99,866.00	$0.00
10/12/2025	PD202512-00364	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA ATEQUIZA , MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00143	$0.00	$99,866.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$1,327.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$2,650.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$3,700.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$3,500.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$2,166.66
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$1,000.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$200.00
10/12/2025	PD202512-00365	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	AP202512-00144	$0.00	$400.00
11/12/2025	PD202512-00366	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00158	$2,800.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00367	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00157	$2,800.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00368	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00156	$4,000.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00369	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA DE SMM ,DEL 1-15 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00155	$12,000.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00370	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO	SG202512-00154	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.			
11/12/2025	PD202512-00370	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00154	$3,200.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00370	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00154	$1,655.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00370	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00154	$1,655.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00371	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00153	$2,500.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00372	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00152	$2,500.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00373	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00151	$2,500.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00374	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00150	$2,500.00	$0.00
11/12/2025	PD202512-00375	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00145	$0.00	$2,500.00
11/12/2025	PD202512-00376	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00146	$0.00	$2,500.00
11/12/2025	PD202512-00377	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00147	$0.00	$2,500.00
11/12/2025	PD202512-00378	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00148	$0.00	$2,500.00
11/12/2025	PD202512-00379	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00149	$0.00	$2,800.00
11/12/2025	PD202512-00379	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00149	$0.00	$3,200.00
11/12/2025	PD202512-00379	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00149	$0.00	$1,655.00
11/12/2025	PD202512-00379	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	AP202512-00149	$0.00	$1,655.00
11/12/2025	PD202512-00380	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA DE SMM ,DEL 1-15 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00150	$0.00	$12,000.00
11/12/2025	PD202512-00381	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00151	$0.00	$4,000.00
11/12/2025	PD202512-00382	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00152	$0.00	$2,800.00
11/12/2025	PD202512-00383	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00153	$0.00	$2,800.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$250.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$500.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$2,100.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$500.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$620.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$220.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,300.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$3,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$450.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$300.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$2,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,600.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,300.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$2,215.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$3,132.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,670.40	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$500.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,600.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$1,500.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$800.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	$2,400.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00385	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00166	$12,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00386	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00165	$19,250.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00387	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE COLON EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00164	$10,150.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00388	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00163	$26,100.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00389	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL LOCALIDADES DE CEDROS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00162	$18,600.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00390	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO CALLE REVOLUCION EN EL RODEO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00161	$7,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00391	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00160	$15,000.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00392	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL(MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS) EJERCICIO 2025.	SG202512-00159	$11,916.00	$0.00
12/12/2025	PD202512-00393	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL(MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS) EJERCICIO 2025.	AP202512-00143	$0.00	$11,916.00
12/12/2025	PD202512-00394	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00144	$0.00	$15,000.00
12/12/2025	PD202512-00395	TRABAJOS DE BALIZAMIENTO CALLE REVOLUCION EN EL RODEO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00145	$0.00	$7,000.00
12/12/2025	PD202512-00396	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL LOCALIDADES DE CEDROS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00146	$0.00	$18,600.00
12/12/2025	PD202512-00397	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS QUE CONFORMAN ESTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00147	$0.00	$26,100.00
12/12/2025	PD202512-00398	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE COLON EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00148	$0.00	$10,150.00
12/12/2025	PD202512-00399	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00149	$0.00	$19,250.00
12/12/2025	PD202512-00400	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 8-13 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00150	$0.00	$12,000.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$250.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$500.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$2,100.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$500.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,000.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$620.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$220.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,300.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$3,000.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$450.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$300.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$2,000.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,600.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,300.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,000.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$2,215.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$3,132.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,670.40
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$500.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,600.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$1,500.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$800.00
12/12/2025	PD202512-00401	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	AP202512-00151	$0.00	$2,400.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$6,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,800.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$6,800.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$9,747.62	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$4,873.81	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,434.85	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$41,585.84	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$6,912.77	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,199.95	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$25,299.95	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$16,390.79	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$10,549.91	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,405.63	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$22,113.28	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$36,871.96	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,749.91	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$26,106.93	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,200.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$10,500.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$30,094.95	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$44,449.29	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$10,100.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$3,500.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$4,873.81	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$65,768.34	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$3,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$7,500.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,200.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$52,159.47	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$14,114.56	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$3,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$3,500.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$10,975.51	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$18,720.33	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$104,003.71	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$15,510.21	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$8,200.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$31,267.47	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,255.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,200.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,188.85	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$5,200.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$8,900.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,655.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$10,400.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$13,900.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$3,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$688.89	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$346.67	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$2,067.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00429	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00286	$1,541.67	$0.00
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$250,393.13
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$56,588.95
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$25,591.40
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$25,804.34
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$20,271.99
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$22,520.00
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$12,722.41
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$12,147.95
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$11,782.09
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$16,912.67
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$9,227.66
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$43,846.28

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$28,592.20
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$14,462.67
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$14,417.09
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$17,479.53
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$10,587.25
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$10,312.77
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$12,726.77
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$13,940.38
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$9,219.85
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$5,838.64
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$15,172.05
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$9,255.72
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$59,976.73
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$23,773.82
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$47,065.19
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$110,228.93
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$24,083.43
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$49,509.08
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$86,257.35
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$30,665.78
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$22,178.77
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$84,439.77
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$21,467.30
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$11,626.37
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$22,060.15
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$15,652.97
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$22,194.60
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$31,927.61
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$4,658.09
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$17,467.02
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$5,502.39
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$5,434.80
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$11,072.41
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$18,600.89
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$3,200.00
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$11,904.60
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$3,566.60
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$35,791.96
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$2,655.72
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$7,847.77
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$7,359.33
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$15,308.69
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$3,000.00
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$2,655.72
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$9,102.28
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$13,449.34

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$3,791.16
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$4,523.72
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$23,731.85
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$2,205.60
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$541.58
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$5,164.87
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$8,184.92
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$3,120.83
15/12/2025	PD202512-00430	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00186	$0.00	$909.03
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$6,000.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,800.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$6,800.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$9,747.62
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$4,873.81
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,434.85
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,600.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,600.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$41,585.84
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$6,912.77
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,199.95
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$25,299.95
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$16,390.79
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$10,549.91
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,405.63
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$22,113.28
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$36,871.96
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,749.91
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$26,106.93
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,200.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$10,500.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,600.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$30,094.95
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$3,000.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$44,449.29
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$10,100.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$3,500.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$4,873.81
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$65,768.34
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$3,000.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$7,500.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,200.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$52,159.47
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$14,114.56
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$3,000.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,600.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$3,500.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,600.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$10,975.51
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$18,720.33
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$104,003.71
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$15,510.21
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$8,200.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$31,267.47
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,255.72
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,200.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,600.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,188.85
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$5,200.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$8,900.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,655.72
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$10,400.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$13,900.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$3,000.00
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$688.89
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$346.67
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$2,067.72
15/12/2025	PD202512-00431	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00187	$0.00	$1,541.67
15/12/2025	PD202512-00402	DULCE PARA EVENTO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO.	SG202512-00178	$49,886.44	$0.00
15/12/2025	PD202512-00403	RENTA DE GRUA TIPO JENNY CON ALCANCE DE 13 MTS. DE ALTURA PARA INSTALACION DE ARREGLOS CULTURALES(DIA MUETOS Y NAVIDEÑOS).	SG202512-00177	$40,600.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00404	SUBSIDIO 1A. QUINCENA DICIEMBRE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	SG202512-00176	$60,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00405	IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2026.	SG202512-00175	$27,840.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00406	ELABORACION DE 10 DESAYUNADORES PARA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSE FRACCIONAMIENTO VALLE DE OLIVOS II DEL MUNICIPIO.	SG202512-00174	$58,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00407	REALIZA RLIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 2-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00173	$15,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00408	REALIZA RLIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 2-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00172	$10,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00409	REALIZA RLIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00171	$10,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00410	ROTULACION DE MAMPARAS CON ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN.	SG202512-00170	$12,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00411	NOMINA DE TIEMPO EXTRA DEL 8-13 DICIEMBRE ,PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	SG202512-00169	$12,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00412	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE PARA SISTEMA INTEGRAL LA FAMILIA(DIF).	SG202512-00168	$466,817.60	$0.00
15/12/2025	PD202512-00413	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE OLIVO DOMINICANO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II	OPC2025-024-AV002	$472,194.38	$0.00
15/12/2025	PD202512-00414	SUBSIDIO 1RA.QUINCENA DICIEMBRE PARA SISTEMA INTEGRAL LA FAMILIA(DIF).	AP202512-00152	$0.00	$466,817.60
15/12/2025	PD202512-00415	NOMINA DE TIEMPO EXTRA DEL 8-13 DICIEMBRE ,PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	AP202512-00155	$0.00	$12,000.00
15/12/2025	PD202512-00416	ROTULACION DE MAMPARAS CON ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN.	AP202512-00156	$0.00	$12,000.00
15/12/2025	PD202512-00417	REALIZA RLIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00157	$0.00	$10,000.00
15/12/2025	PD202512-00418	REALIZA RLIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 2-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00158	$0.00	$10,000.00
15/12/2025	PD202512-00419	REALIZA RLIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 2-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00159	$0.00	$15,000.00
15/12/2025	PD202512-00420	ELABORACION DE 10 DESAYUNADORES PARA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSE FRACCIONAMIENTO VALLE DE OLIVOS II DEL MUNICIPIO.	AP202512-00160	$0.00	$58,000.00
15/12/2025	PD202512-00421	IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2026.	AP202512-00161	$0.00	$27,840.00
15/12/2025	PD202512-00422	SUBSIDIO 1A. QUINCENA DICIEMBRE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	AP202512-00162	$0.00	$60,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
15/12/2025	PD202512-00423	RENTA DE GRUA TIPO JENNY CON ALCANCE DE 13 MTS. DE ALTURA PARA INSTALACION DE ARREGLOS CULTURALES(DIA MUETOS Y NAVIDEÑOS).	AP202512-00163	$0.00	$40,600.00
15/12/2025	PD202512-00424	DULCE PARA EVENTO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO.	AP202512-00164	$0.00	$49,886.44
15/12/2025	PD202512-00425	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE OLIVO DOMINICANO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II	AP202512-00165	$0.00	$472,194.38
15/12/2025	PD202512-00426	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202512-00185	$0.00	$278,672.39
15/12/2025	PD202512-00426	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202512-00185	$0.00	$51,184.25
15/12/2025	PD202512-00426	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	AP202512-00185	$0.00	$51,127.78
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$250,393.13	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$56,588.95	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$25,591.40	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$25,804.34	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$20,271.99	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$22,520.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$12,722.41	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$12,147.95	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$11,782.09	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$16,912.67	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$9,227.66	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$43,846.28	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$28,592.20	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$14,462.67	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$14,417.09	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$17,479.53	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$10,587.25	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$10,312.77	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$12,726.77	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$13,940.38	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$9,219.85	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$5,838.64	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$15,172.05	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$9,255.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$59,976.73	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$23,773.82	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$47,065.19	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$110,228.93	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$24,083.43	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$49,509.08	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$86,257.35	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$30,665.78	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$22,178.77	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$84,439.77	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$21,467.30	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$11,626.37	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$22,060.15	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$15,652.97	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$22,194.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$31,927.61	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$4,658.09	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$17,467.02	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$5,502.39	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$5,434.80	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$11,072.41	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$18,600.89	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$3,200.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$11,904.60	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$3,566.60	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$35,791.96	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$2,655.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$7,847.77	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$7,359.33	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$15,308.69	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$3,000.00	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$2,655.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$9,102.28	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$13,449.34	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$3,791.16	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$4,523.72	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$23,731.85	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$2,205.60	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$541.58	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$5,164.87	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$8,184.92	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$3,120.83	$0.00
15/12/2025	PD202512-00428	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00285	$909.03	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$5,100.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$6,500.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$3,500.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$48,200.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$6,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$36,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$14,100.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$64,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$700.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00432	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	SG202512-00287	$2,600.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00433	HONORARIOS POR ATENCION PEDICA PEDIATRICA.	SG202512-00199	$4,100.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00434	TRANSPORTE AEREO(VUELOS) A LA CD DE MEXICO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF).	SG202512-00198	$13,818.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00435	LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN VIALIDADES DE CABECERA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00197	$20,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00436	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00196	$10,150.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00437	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00195	$16,100.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00438	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00194	$18,600.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00439	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14	SG202512-00193	$26,100.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		FRACCIONAMIENTO DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.			
17/12/2025	PD202512-00440	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00192	$12,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00441	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 6-12 AGOSTO 2025.	SG202512-00191	$10,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00442	REAZALIR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00189	$15,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00443	REAZALIR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN , SEMANA DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00188	$10,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00444	ARREGLOS FLORALES PARA APOYOS EN SERVICIOS FUNERALES.	SG202512-00187	$2,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00445	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00186	$4,000.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00446	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00185	$2,500.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00447	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00184	$2,500.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00448	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00183	$2,500.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00449	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00182	$2,500.00	$0.00
17/12/2025	PD202512-00450	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	SG202512-00181	$807.03	$0.00
17/12/2025	PD202512-00450	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	SG202512-00181	$616.57	$0.00
17/12/2025	PD202512-00451	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA BOMBERO DE PROTECCION CIVIL.	SG202512-00180	$2,472.27	$0.00
17/12/2025	PD202512-00451	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA BOMBERO DE PROTECCION CIVIL.	SG202512-00180	$533.33	$0.00
17/12/2025	PD202512-00452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA BOMBERO DE PROTECCION CIVIL.	AP202512-00188	$0.00	$2,472.27
17/12/2025	PD202512-00452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA BOMBERO DE PROTECCION CIVIL.	AP202512-00188	$0.00	$533.33
17/12/2025	PD202512-00453	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	AP202512-00189	$0.00	$807.03
17/12/2025	PD202512-00453	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	AP202512-00189	$0.00	$616.57
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$5,100.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$6,500.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$3,500.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$48,200.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$6,000.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$36,000.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$14,100.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$64,000.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$700.00
17/12/2025	PD202512-00454	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL 2025 DE ORDEN DE PAGO	AP202512-00190	$0.00	$2,600.00
17/12/2025	PD202512-00455	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00192	$0.00	$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00456	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00193	$0.00	$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00457	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00194	$0.00	$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00458	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00195	$0.00	$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00459	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 15-20 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00196	$0.00	$4,000.00
17/12/2025	PD202512-00460	ARREGLOS FLORALES PARA APOYOS EN SERVICIOS FUNERALES.	AP202512-00197	$0.00	$2,000.00
17/12/2025	PD202512-00461	REAZALIR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN , SEMANA DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00198	$0.00	$10,000.00
17/12/2025	PD202512-00462	REAZALIR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00199	$0.00	$15,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/12/2025	PD202512-00463	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 6-12 AGOSTO 2025.	AP202512-00200	$0.00	$10,000.00
17/12/2025	PD202512-00464	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00201	$0.00	$12,000.00
17/12/2025	PD202512-00465	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTO DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00202	$0.00	$26,100.00
17/12/2025	PD202512-00466	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00203	$0.00	$18,600.00
17/12/2025	PD202512-00467	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00204	$0.00	$16,100.00
17/12/2025	PD202512-00468	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE COLON EN CABECERA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00205	$0.00	$10,150.00
17/12/2025	PD202512-00469	LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN VIALIDADES DE CABECERA DEL MUNICIPIODE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00206	$0.00	$20,000.00
17/12/2025	PD202512-00470	TRANSPORTE AEREO(VUELOS) A LA CD DE MEXICO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF).	AP202512-00207	$0.00	$13,818.00
17/12/2025	PD202512-00471	HONORARIOS POR ATENCION PEDICA PEDIATRICA.	AP202512-00208	$0.00	$4,100.00
18/12/2025	PD202512-00472	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE 3 ENERO 2025.	SG202512-00254	$4,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00473	ALIMENTO PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	SG202512-00252	$6,960.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00474	SERVICIO HOSPITALARIO POR CIRUGIA COLECISTEMIA MAS CEPRE FABILA VACA ESPOSA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO.	SG202512-00251	$40,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00475	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00250	$4,809.37	$0.00
18/12/2025	PD202512-00476	ELABRACION DE PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y AREAS DE HEMODIALISIS DEL MUNICIPIO.	SG202512-00249	$57,834.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00477	CALCULOS ANUALES 2026 PARA CATASTRO IMPUESTO PREDIAL INGENIEROA SOFWARE.	SG202512-00248	$12,528.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00478	BANQUETE PARA 210 PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	SG202512-00247	$29,232.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00479	TROFEOS DE BASQUETBOL LIGA EN EL MUNICIPIO.	SG202512-00246	$6,960.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00480	ESTANCIA DE MENORES DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00245	$8,200.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00481	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	SG202512-00243	$7,614.22	$0.00
18/12/2025	PD202512-00482	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00242	$22,152.98	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$98.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$9,997.71	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$1,474.52	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$499.68	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$269.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$485.99	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$45,376.19	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$284.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	$3,224.80	$0.00
18/12/2025	PD202512-00484	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00240	$48,018.56	$0.00
18/12/2025	PD202512-00485	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. AGENCIA LA CAPILLA.	SG202512-00239	$2,624.01	$0.00
18/12/2025	PD202512-00486	INSERCION PUBLICITARIA MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00238	$5,334.34	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$1,891.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$2,985.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$5,960.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$10,200.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$2,300.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$2,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	$1,883.99	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
18/12/2025	PD202512-00488	DULCE PARA DESFILE NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DEL 16,17 Y 18 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00236	$52,916.80	$0.00
18/12/2025	PD202512-00489	LLANTAS CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00235	$109,870.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$35,200.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$35,200.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$151,800.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$151,800.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$32,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$32,868.99	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$25,700.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	$25,800.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00491	REPARACION MNTTO. IMPRESORAS DE CATASTRO.	SG202512-00233	$10,324.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00492	ESTANCIA DE MENORES MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00232	$3,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00493	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202512-00231	$1,276.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00494	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202512-00230	$1,276.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00495	GASTOS POR ATENCION MEDICA.	SG202512-00229	$25,109.20	$0.00
18/12/2025	PD202512-00496	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00228	$5,451.32	$0.00
18/12/2025	PD202512-00497	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00227	$30,789.88	$0.00
18/12/2025	PD202512-00498	PELUCHES Y GALLESTAS PARA OFRECER EN DESFILE NAVIDEÑO DEL 16,17 Y 18 DICIEMBRE , EN EL MUNICIPIO.	SG202512-00226	$69,900.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$19,098.52	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$18,100.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$104,900.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$104,900.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$19,300.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$19,300.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$15,200.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	$15,200.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00500	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	SG202512-00222	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00501	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	SG202512-00221	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00502	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	SG202512-00220	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00503	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	SG202512-00219	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00504	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BONITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE-3 DE ENERO 2025.	SG202512-00218	$9,100.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00505	TRABAJOS DE BAHCEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA EN LOCALIDAD DE LUIS GARCIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE-3 DE ENERO 2025.	SG202512-00217	$14,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00506	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE-3 DE ENERO 2025.	SG202512-00216	$12,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00507	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE TURISMO LOS DIAS 8,9 Y 10 DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00215	$2,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00508	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00214	$10,483.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00508	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00214	$9,099.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00508	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00214	$7,060.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00508	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00214	$14,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00508	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00214	$5,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00508	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00214	$4,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
18/12/2025	PD202512-00509	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRASLADOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	SG202512-00213	$1,400.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00510	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00212	$4,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00511	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00211	$4,524.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00511	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00211	$9,668.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00511	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00211	$1,900.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00512	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00210	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00513	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00209	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00514	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00208	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00515	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00207	$2,500.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00516	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00206	$15,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00517	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN EL CAMINO AL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00205	$16,800.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00518	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00204	$26,100.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00519	TRABAJOS DE APOYO A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00203	$12,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00520	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00202	$18,600.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00521	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00201	$12,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00522	TRABAJOS DE BACHEO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BONITA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00200	$12,000.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00523	TRABAJOS DE BACHEO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BONITA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00209	$0.00	$12,000.00
18/12/2025	PD202512-00524	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00210	$0.00	$12,000.00
18/12/2025	PD202512-00525	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00211	$0.00	$18,600.00
18/12/2025	PD202512-00526	TRABAJOS DE APOYO A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00212	$0.00	$12,000.00
18/12/2025	PD202512-00527	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ESCOMBRO A REALIZARSE EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00213	$0.00	$26,100.00
18/12/2025	PD202512-00528	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN EL CAMINO AL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00214	$0.00	$16,800.00
18/12/2025	PD202512-00529	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00215	$0.00	$15,000.00
18/12/2025	PD202512-00530	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00216	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00531	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00217	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00532	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00218	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00533	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00219	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00534	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202512-00220	$0.00	$9,668.00
18/12/2025	PD202512-00534	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202512-00220	$0.00	$4,524.00
18/12/2025	PD202512-00534	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	AP202512-00220	$0.00	$1,900.00
18/12/2025	PD202512-00535	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 22-27 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00221	$0.00	$4,000.00
18/12/2025	PD202512-00536	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRASLADOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	AP202512-00222	$0.00	$1,400.00
18/12/2025	PD202512-00537	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX	AP202512-00223	$0.00	$10,483.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
		FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.			
18/12/2025	PD202512-00537	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202512-00223	$0.00	$9,099.00
18/12/2025	PD202512-00537	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202512-00223	$0.00	$7,060.00
18/12/2025	PD202512-00537	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202512-00223	$0.00	$14,000.00
18/12/2025	PD202512-00537	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202512-00223	$0.00	$5,000.00
18/12/2025	PD202512-00537	HORAS ESTRAS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL 15-31 DE OCTUBRE EN ACTIVIDADES DEL IX FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS.	AP202512-00223	$0.00	$4,000.00
18/12/2025	PD202512-00538	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE TURISMO LOS DIAS 8,9 Y 10 DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00224	$0.00	$2,000.00
18/12/2025	PD202512-00539	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE-3 DE ENERO 2025.	AP202512-00225	$0.00	$12,000.00
18/12/2025	PD202512-00540	TRABAJOS DE BAHCEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA EN LOCALIDAD DE LUIS GARCIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE-3 DE ENERO 2025.	AP202512-00226	$0.00	$14,000.00
18/12/2025	PD202512-00541	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BONITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE-3 DE ENERO 2025.	AP202512-00227	$0.00	$9,100.00
18/12/2025	PD202512-00542	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	AP202512-00228	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00543	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	AP202512-00229	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00544	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	AP202512-00230	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00545	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 2025.	AP202512-00231	$0.00	$2,500.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$19,098.52
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$18,100.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$104,900.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$104,900.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$19,300.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$19,300.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$15,200.00
18/12/2025	PD202512-00546	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00232	$0.00	$15,200.00
18/12/2025	PD202512-00547	PELUCHES Y GALLESTAS PARA OFRECER EN DESFILE NAVIDEÑO DEL 16,17 Y 18 DICIEMBRE , EN EL MUNICIPIO.	AP202512-00233	$0.00	$69,900.00
18/12/2025	PD202512-00548	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00234	$0.00	$30,789.88
18/12/2025	PD202512-00549	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00235	$0.00	$5,451.32
18/12/2025	PD202512-00550	GASTOS POR ATENCION MEDICA.	AP202512-00236	$0.00	$25,109.20
18/12/2025	PD202512-00551	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202512-00237	$0.00	$1,276.00
18/12/2025	PD202512-00552	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202512-00238	$0.00	$1,276.00
18/12/2025	PD202512-00553	ESTANCIA DE MENORES MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00239	$0.00	$3,000.00
18/12/2025	PD202512-00554	REPARACION MNTTO. IMPRESORAS DE CATASTRO.	AP202512-00240	$0.00	$10,324.00
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$35,200.00
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$35,200.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$151,800.00
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$151,800.00
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$32,500.00
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$32,868.99
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$25,700.00
18/12/2025	PD202512-00555	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00241	$0.00	$25,800.00
18/12/2025	PD202512-00556	LLANTAS CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00242	$0.00	$109,870.00
18/12/2025	PD202512-00557	DULCE PARA DESFILE NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DEL 16,17 Y 18 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00243	$0.00	$52,916.80
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$1,891.00
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$2,985.00
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$5,960.00
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$10,200.00
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$2,300.00
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$2,000.00
18/12/2025	PD202512-00558	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	AP202512-00244	$0.00	$1,883.99
18/12/2025	PD202512-00560	MULTIFINCIONAL CANON G7010 PARA ALUMBRADO PUBLICO Y 1 MULTIFUNCIONAL CANON MAXITY GX7010 PARA EDUCACION.	RC202512-00010	$11,078.00	$0.00
18/12/2025	PD202512-00560	MULTIFINCIONAL CANON G7010 PARA ALUMBRADO PUBLICO Y 1 MULTIFUNCIONAL CANON MAXITY GX7010 PARA EDUCACION.	RC202512-00010	$15,161.20	$0.00
18/12/2025	PD202512-00561	INSERCION PUBLICITARIA MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00245	$0.00	$5,334.34
18/12/2025	PD202512-00562	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. AGENCIA LA CAPILLA.	AP202512-00246	$0.00	$2,624.01
18/12/2025	PD202512-00563	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00247	$0.00	$48,018.56
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$98.00
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$9,997.71
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$1,474.52
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$499.68
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$269.00
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$485.99
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$45,376.19
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$284.00
18/12/2025	PD202512-00564	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202512-00248	$0.00	$3,224.80
18/12/2025	PD202512-00565	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00249	$0.00	$22,152.98
18/12/2025	PD202512-00566	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	AP202512-00250	$0.00	$7,614.22
18/12/2025	PD202512-00567	ESTANCIA DE MENORES DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00251	$0.00	$8,200.00
18/12/2025	PD202512-00568	MULTIFINCIONAL CANON G7010 PARA ALUMBRADO PUBLICO Y 1 MULTIFUNCIONAL CANON MAXITY GX7010 PARA EDUCACION.	AP202512-00252	$0.00	$11,078.00
18/12/2025	PD202512-00568	MULTIFINCIONAL CANON G7010 PARA ALUMBRADO PUBLICO Y 1 MULTIFUNCIONAL CANON MAXITY GX7010 PARA EDUCACION.	AP202512-00252	$0.00	$15,161.20
18/12/2025	PD202512-00569	TROFEOS DE BASQUETBOL LIGA EN EL MUNICIPIO.	AP202512-00253	$0.00	$6,960.00
18/12/2025	PD202512-00570	BANQUETE PARA 210 PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	AP202512-00254	$0.00	$29,232.00
18/12/2025	PD202512-00571	CALCULOS ANUALES 2026 PARA CATASTRO IMPUESTO PREDIAL INGENIEROA SOFWARE.	AP202512-00255	$0.00	$12,528.00
18/12/2025	PD202512-00572	ELABRACION DE PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y AREAS DE HEMODIALISIS DEL MUNICIPIO.	AP202512-00256	$0.00	$57,834.00
18/12/2025	PD202512-00573	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00257	$0.00	$4,809.37
18/12/2025	PD202512-00574	SERVICIO HOSPITALARIO POR CIRUGIA COLECISTEMIA MAS CEPRE FABILA VACA ESPOSA TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO.	AP202512-00258	$0.00	$40,000.00
18/12/2025	PD202512-00575	ALIMENTO PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	AP202512-00259	$0.00	$6,960.00
18/12/2025	PD202512-00576	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 29 DICIEMBRE 3 ENERO 2025.	AP202512-00260	$0.00	$4,000.00
18/12/2025	PD202512-00577	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	SG202512-00319	$580,433.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
18/12/2025	PD202512-00578	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 COMISIONADO	SG202512-00318	$14,299.80	$0.00
18/12/2025	PD202512-00579	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 COMISIONADO	AP202512-00261	$0.00	$14,299.80
18/12/2025	PD202512-00580	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	AP202512-00262	$0.00	$580,433.20
22/12/2025	PD202512-00581	LIQUIDO CONCENTRADO PARA ESPUMA DELUX PARA LIMPIEZA.	SG202512-00260	$4,640.00	$0.00
22/12/2025	PD202512-00582	DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA OFRECER EN EVENTOS .	SG202512-00259	$29,000.00	$0.00
22/12/2025	PD202512-00583	APOYO POR SERVICIOS DE TRALADOS A HOSPITALES MES DE NOVIEMBRE.	SG202512-00258	$11,600.00	$0.00
22/12/2025	PD202512-00584	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00257	$53,360.00	$0.00
22/12/2025	PD202512-00585	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES DICIEMBRE 2025.	SG202512-00256	$53,360.00	$0.00
22/12/2025	PD202512-00586	DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA OFRECER DENTRO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO.	SG202512-00255	$29,000.00	$0.00
22/12/2025	PD202512-00587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	SG202512-00253	$1,176.40	$0.00
22/12/2025	PD202512-00588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	AP202512-00263	$0.00	$1,176.40
22/12/2025	PD202512-00589	DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA OFRECER DENTRO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO.	AP202512-00264	$0.00	$29,000.00
22/12/2025	PD202512-00590	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES DICIEMBRE 2025.	AP202512-00265	$0.00	$53,360.00
22/12/2025	PD202512-00591	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00266	$0.00	$53,360.00
22/12/2025	PD202512-00592	APOYO POR SERVICIOS DE TRALADOS A HOSPITALES MES DE NOVIEMBRE.	AP202512-00267	$0.00	$11,600.00
22/12/2025	PD202512-00593	DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA OFRECER EN EVENTOS .	AP202512-00268	$0.00	$29,000.00
22/12/2025	PD202512-00594	LIQUIDO CONCENTRADO PARA ESPUMA DELUX PARA LIMPIEZA.	AP202512-00269	$0.00	$4,640.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$1,026.00	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$200.20	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$4,315.20	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$3,692.86	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$1,281.23	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$840.00	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$1,600.00	$0.00
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	$1,808.22	$0.00
24/12/2025	PD202512-00602	NOMINA PERSONAL TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TODO EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 15-26 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00261	$30,000.00	$0.00
24/12/2025	PD202512-00603	NOMINA PERSONAL TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TODO EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 15-26 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00270	$0.00	$30,000.00
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$1,808.22
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$1,026.00
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$3,692.86
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$1,281.23
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$840.00
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$1,600.00
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$4,315.20
24/12/2025	PD202512-00604	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00271	$0.00	$200.20
26/12/2025	PD202512-00605	GASTOS POR ATENCION DE CIRUGIA MEDICAL.	SG202512-00266	$40,000.28	$0.00
26/12/2025	PD202512-00606	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN AREA DE APREMIOS.	SG202512-00263	$18,000.00	$0.00
26/12/2025	PD202512-00607	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN AREA DE APREMIOS.	AP202512-00272	$0.00	$18,000.00
26/12/2025	PD202512-00608	GASTOS POR ATENCION DE CIRUGIA MEDICAL.	AP202512-00273	$0.00	$40,000.28
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$3,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$2,960.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$421.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$2,969.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$2,650.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$3,061.47	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$192.19	$0.00
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	$357.81	$0.00
29/12/2025	PD202512-00610	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ICIEMBRE ,INSTITUTO MPALDE LA MUJER.	SG202512-00268	$66,773.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00611	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA.QUINCENA DE DIIEMBRE 2025,PARA DIF.	SG202512-00267	$466,817.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00612	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE 2DA.QUINCENA DE DIIEMBRE 2025,PARA DIF.	AP202512-00274	$0.00	$466,817.60
29/12/2025	PD202512-00613	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ICIEMBRE ,INSTITUTO MPALDE LA MUJER.	AP202512-00275	$0.00	$66,773.60
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$192.19
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$357.81
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$2,650.00
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$421.00
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$2,969.00
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$2,960.00
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$3,000.00
29/12/2025	PD202512-00614	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	AP202512-00277	$0.00	$3,061.47
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$6,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,800.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$6,800.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$9,747.42	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$4,873.81	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,434.50	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,600.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,600.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$41,585.84	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$6,912.77	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,199.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$25,299.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$16,390.79	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$10,549.91	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,405.63	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$22,113.28	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$36,871.96	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,749.91	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$26,106.93	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,200.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$10,500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,600.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$30,094.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$44,449.29	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$10,100.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$4,873.81	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$65,768.34	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$7,500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$52,159.47	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$14,114.56	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,600.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,600.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$10,975.51	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$19,067.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$104,003.71	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$15,510.21	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$9,700.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$31,267.47	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,255.72	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,200.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,600.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,188.85	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,200.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$8,900.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,655.72	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$10,400.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$13,900.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$466.67	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,133.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,624.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$812.30	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$905.81	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$433.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$433.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$6,930.96	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,152.12	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$866.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$4,216.65	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,731.79	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,758.31	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$900.94	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,685.56	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$6,145.29	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$458.32	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$4,351.50	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$866.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,749.99	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$433.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,015.80	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$7,408.20	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,683.34	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$583.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$812.30	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$10,961.39	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,250.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$866.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$8,693.26	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,352.42	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$433.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$583.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$433.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,829.24	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$3,177.82	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$17,333.98	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,585.03	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,366.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$5,211.22	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$875.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$866.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$933.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$864.81	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$866.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,483.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$442.62	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$1,733.32	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$2,316.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00615	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	SG202512-00323	$500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$250,393.13	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$56,588.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$25,591.40	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$25,804.34	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$20,271.99	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$22,534.40	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$12,722.41	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$12,147.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$11,782.09	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$16,912.67	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$9,227.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$43,846.28	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$28,592.20	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$14,462.67	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$14,417.09	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$17,479.53	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$10,587.25	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$10,312.77	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$12,726.77	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$13,940.38	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$9,219.85	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$5,838.64	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$15,172.05	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$9,255.72	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$59,976.73	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$24,573.82	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$47,065.19	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$110,228.93	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$24,083.43	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$49,509.08	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$86,257.35	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$30,665.78	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$22,178.77	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$84,439.77	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$21,467.30	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$11,626.37	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$22,060.15	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$15,652.97	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$22,194.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$31,927.61	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,658.09	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$17,467.02	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$5,502.39	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$5,434.80	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$11,072.41	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$18,600.89	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,200.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$11,904.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$35,791.96	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,655.72	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$7,847.77	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$7,359.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$15,308.69	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,000.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,655.72	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$9,102.28	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$13,449.34	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,791.16	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,523.72	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$23,731.85	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,205.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$38,147.97	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$9,431.49	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,265.24	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$7,884.89	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,378.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,755.73	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,120.40	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,024.66	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,963.68	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,818.78	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,537.94	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$7,307.71	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,765.38	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,410.45	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,402.85	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,913.24	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,764.54	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,718.78	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,121.13	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,323.39	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,536.64	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$973.11	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,528.68	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,542.62	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$9,996.13	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,095.63	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$7,844.22	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$18,371.52	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,013.90	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$8,251.51	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$14,376.20	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$5,110.96	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,696.46	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$14,073.27	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,577.88	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,937.73	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,676.68	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,608.83	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,699.10	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$5,321.27	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$776.35	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,911.17	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$917.07	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$905.80	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,845.41	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,100.15	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$533.33	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,984.10	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$594.44	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$5,963.33	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$442.62	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,307.96	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,226.56	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,551.45	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$500.00	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$442.62	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$1,517.05	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$2,241.55	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$631.86	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$753.95	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,955.31	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$369.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$4,063.10	$0.00
29/12/2025	PD202512-00616	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	SG202512-00322	$3,566.60	$0.00
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$250,393.13
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$56,588.95
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$25,591.40
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$25,804.34
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$20,271.99
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$22,534.40
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$12,722.41
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$12,147.95
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$11,782.09
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$16,912.67
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$9,227.66
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$43,846.28
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$28,592.20
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$14,462.67
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$14,417.09
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$17,479.53
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$10,587.25
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$10,312.77
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$12,726.77
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$13,940.38
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$9,219.85
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$5,838.64
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$15,172.05
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$9,255.72
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$59,976.73
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$24,573.82
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$47,065.19
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$110,228.93
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$24,083.43

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$49,509.08
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$86,257.35
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$30,665.78
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$22,178.77
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$84,439.77
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$21,467.30
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$11,626.37
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$22,060.15
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$15,652.97
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$22,194.60
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$31,927.61
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,658.09
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$17,467.02
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$5,502.39
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$5,434.80
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$11,072.41
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$18,600.89
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,200.00
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$11,904.60
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,566.60
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$35,791.96
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,655.72
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$7,847.77
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$7,359.33
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$15,308.69
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,000.00
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,655.72
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$9,102.28
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$13,449.34
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,791.16
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,523.72
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$23,731.85
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,205.60
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,063.10
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$38,147.97
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$9,431.49
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,265.24
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$7,884.89
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,378.66
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,755.73
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,120.40
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,024.66
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,963.68
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,818.78
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,537.94
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$7,307.71

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,765.38
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,410.45
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,402.85
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,913.24
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,764.54
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,718.78
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,121.13
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,323.39
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,536.64
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$973.11
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,528.68
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,542.62
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$9,996.13
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,095.63
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$7,844.22
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$18,371.52
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$4,013.90
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$8,251.51
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$14,376.20
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$5,110.96
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,696.46
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$14,073.27
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,577.88
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,937.73
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,676.68
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,608.83
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,699.10
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$5,321.27
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$776.35
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,911.17
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$917.07
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$905.80
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,845.41
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,100.15
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$533.33
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,984.10
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$594.44
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$5,963.33
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$442.62
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,307.96
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,226.56
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,551.45
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$500.00
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$442.62
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$1,517.05
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$2,241.55

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$631.86
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$753.95
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$3,955.31
29/12/2025	PD202512-00617	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 FGP (REC. FED.)	AP202512-00278	$0.00	$369.60
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$6,000.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,800.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$6,800.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$9,747.42
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$4,873.81
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,434.50
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,600.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,600.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$41,585.84
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$6,912.77
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,199.95
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$25,299.95
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$16,390.79
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$10,549.91
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,405.63
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$22,113.28
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$36,871.96
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,749.91
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$26,106.93
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,200.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$10,500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,600.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$30,094.95
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,000.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$44,449.29
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$10,100.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$4,873.81
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$65,768.34
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,000.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$7,500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,200.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$52,159.47
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$14,114.56
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,000.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,600.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,600.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$10,975.51
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$19,067.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$104,003.71
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$15,510.21

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$9,700.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$31,267.47
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,255.72
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,200.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,600.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,188.85
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,200.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$8,900.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,655.72
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$10,400.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$13,900.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,000.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,000.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$466.67
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,133.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,624.60
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$812.30
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$905.81
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$433.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$433.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$6,930.96
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,152.12
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$866.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$4,216.65
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,731.79
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,758.31
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$900.94
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,685.56
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$6,145.29
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$458.32
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$4,351.50
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$866.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,749.99
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$433.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,015.80
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$7,408.20
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,683.34
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$583.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$812.30
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$10,961.39
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,250.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$866.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$8,693.26
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,352.42

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$500.00
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$433.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$583.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$433.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,829.24
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$3,177.82
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$17,333.98
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,585.03
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,366.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$5,211.22
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$875.95
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$866.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$933.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$864.81
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$866.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,483.33
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$442.62
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$1,733.32
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$2,316.66
29/12/2025	PD202512-00618	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 EVENTUAL	AP202512-00279	$0.00	$500.00
30/12/2025	PD202512-00621	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS DE NIÑOS A POSADA EN EX HACIENDA DE CEDROS EL 19 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00321	$700.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00622	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,ATEQUIZA Y OLIVOS,SEMANA DEL 17-23 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00320	$35,000.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00623	FINIQUITO A PERSONA QUE FUNGUIA COMO ASEADOR EN EL AREA DE ASEO PUBLICO	SG202512-00281	$3,700.09	$0.00
30/12/2025	PD202512-00623	FINIQUITO A PERSONA QUE FUNGUIA COMO ASEADOR EN EL AREA DE ASEO PUBLICO	SG202512-00281	$616.71	$0.00
30/12/2025	PD202512-00624	MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00280	$5,568.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00625	MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00279	$98,402.80	$0.00
30/12/2025	PD202512-00626	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	SG202512-00278	$152,000.60	$0.00
30/12/2025	PD202512-00627	TRABAJOS DE HERRERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE EVENTO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO.	SG202512-00277	$6,000.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00628	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	SG202512-00276	$2,800.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00629	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	SG202512-00275	$2,800.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00630	CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	SG202512-00274	$12,000.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00631	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE	SG202512-00273	$15,000.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00632	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLHUACAN DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE	SG202512-00272	$10,000.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00633	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE	SG202512-00271	$10,000.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00634	ESTUDIOS DE LABORATORIO POR CLINICA DE SMM.	SG202512-00270	$19,680.00	$0.00
30/12/2025	PD202512-00635	CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	AP202512-00280	$0.00	$12,000.00
30/12/2025	PD202512-00636	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	AP202512-00281	$0.00	$2,800.00
30/12/2025	PD202512-00637	REALIZAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025	AP202512-00282	$0.00	$2,800.00
30/12/2025	PD202512-00638	TRABAJOS DE HERRERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE EVENTO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO.	AP202512-00283	$0.00	$6,000.00
30/12/2025	PD202512-00639	MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202512-00284	$0.00	$152,000.60
30/12/2025	PD202512-00640	MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00285	$0.00	$98,402.80

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/12/2025	PD202512-00641	MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMUNICACION SOCIAL.	AP202512-00286	$0.00	$5,568.00
30/12/2025	PD202512-00642	FINIQUITO A PERSONA QUE FUNGUIA COMO ASEADOR EN EL AREA DE ASEO PUBLICO	AP202512-00287	$0.00	$3,700.09
30/12/2025	PD202512-00642	FINIQUITO A PERSONA QUE FUNGUIA COMO ASEADOR EN EL AREA DE ASEO PUBLICO	AP202512-00287	$0.00	$616.71
30/12/2025	PD202512-00643	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE	AP202512-00288	$0.00	$10,000.00
30/12/2025	PD202512-00644	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLHUACAN DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE	AP202512-00289	$0.00	$10,000.00
30/12/2025	PD202512-00645	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE	AP202512-00290	$0.00	$15,000.00
30/12/2025	PD202512-00646	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,ATEQUIZA Y OLIVOS,SEMANA DEL 17-23 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00291	$0.00	$35,000.00
30/12/2025	PD202512-00647	CHOFER DE CAMION POR TRASLADOS DE NIÑOS A POSADA EN EX HACIENDA DE CEDROS EL 19 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00292	$0.00	$700.00
30/12/2025	PD202512-00648	ESTUDIOS DE LABORATORIO POR CLINICA DE SMM.	AP202512-00293	$0.00	$19,680.00
31/12/2025	PD202512-00649	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00317	$175,589.40	$0.00
31/12/2025	PD202512-00650	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00316	$69,531.08	$0.00
31/12/2025	PD202512-00651	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00315	$55,147.80	$0.00
31/12/2025	PD202512-00652	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00314	$3,528.37	$0.00
31/12/2025	PD202512-00653	MDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00313	$30,126.70	$0.00
31/12/2025	PD202512-00654	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00312	$15,155.30	$0.00
31/12/2025	PD202512-00655	IMPRESION DE LONAS INFORME DE OBRAS.	SG202512-00311	$6,904.32	$0.00
31/12/2025	PD202512-00656	IMPRESION DE 20 MILLARES DE RECIBOS DE PREDIAL.	SG202512-00310	$97,440.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00657	IMPRESION DE 10 MILLARES DE RECIBOS DE OFICIALES DE COBRO.	SG202512-00309	$41,760.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00658	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	SG202512-00308	$1,229.01	$0.00
31/12/2025	PD202512-00659	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	SG202512-00307	$408.01	$0.00
31/12/2025	PD202512-00660	500 BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES RUNIONES DE TRABAJO.	SG202512-00306	$4,640.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00661	MANTENIMIENTOS AIRE ACONDICIONADOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00305	$6,960.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00662	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	SG202512-00304	$1,731.01	$0.00
31/12/2025	PD202512-00663	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00303	$9,280.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00663	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00303	$9,628.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00664	ALIMENTO PARA REUNION AMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	SG202512-00302	$1,395.44	$0.00
31/12/2025	PD202512-00665	REPRACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	SG202512-00301	$29,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00666	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION No. 14 DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00300	$5,104.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00667	CAPSULTA INFORMATIVA POR FESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS.	SG202512-00299	$64,960.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00668	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00298	$34,017.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00669	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	SG202512-00297	$1,600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00670	RENOVACION POLIZA DE SEGURO FORD-350 SERVICIO DE EMERGENCIA.	SG202512-00296	$13,955.87	$0.00
31/12/2025	PD202512-00671	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	SG202512-00295	$1,126.36	$0.00
31/12/2025	PD202512-00672	ALIMENTO PARA OFRECER EN EVENTO CULTURAL.	SG202512-00294	$16,035.80	$0.00
31/12/2025	PD202512-00673	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO.	SG202512-00293	$5,050.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00674	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA.	SG202512-00292	$879.48	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$36,170.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$36,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$167,394.91	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$168,100.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$28,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado		Saldo final:	$7,619,688.58

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$28,300.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$25,300.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	$25,300.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$31,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$31,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$124,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$123,808.57	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$22,500.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$22,500.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$22,100.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	$22,100.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00677	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00289	$58,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00678	SERVICIO PROFESIONAL EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES PARA EL CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO,MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00288	$69,600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00679	ASESORIA GESTION PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00284	$58,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00680	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISSTRATIVAS DELMUNICIPIO MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00283	$120,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00681	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION CONMUTADOR VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2025.	SG202512-00282	$62,780.79	$0.00
31/12/2025	PD202512-00682	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION CONMUTADOR VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00294	$0.00	$62,780.79
31/12/2025	PD202512-00683	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISSTRATIVAS DELMUNICIPIO MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00295	$0.00	$120,000.00
31/12/2025	PD202512-00684	ASESORIA GESTION PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025.	AP202512-00296	$0.00	$58,000.00
31/12/2025	PD202512-00685	SERVICIO PROFESIONAL EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES PARA EL CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO,MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00297	$0.00	$69,600.00
31/12/2025	PD202512-00686	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00298	$0.00	$58,000.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$31,200.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$31,200.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$124,200.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$123,808.57
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$22,500.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$22,500.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$22,100.00
31/12/2025	PD202512-00687	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	AP202512-00299	$0.00	$22,100.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$36,170.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$36,200.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$167,394.91
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$168,100.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$28,300.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$28,300.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$25,300.00
31/12/2025	PD202512-00688	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	AP202512-00300	$0.00	$25,300.00
31/12/2025	PD202512-00689	IMPRESION DE 10 MILLARES DE RECIBOS DE OFICIALES DE COBRO.	AP202512-00301	$0.00	$41,760.00
31/12/2025	PD202512-00690	IMPRESION DE 20 MILLARES DE RECIBOS DE PREDIAL.	AP202512-00302	$0.00	$97,440.00
31/12/2025	PD202512-00691	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA.	AP202512-00303	$0.00	$879.48
31/12/2025	PD202512-00692	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO.	AP202512-00304	$0.00	$5,050.00
31/12/2025	PD202512-00693	ALIMENTO PARA OFRECER EN EVENTO CULTURAL.	AP202512-00305	$0.00	$16,035.80
31/12/2025	PD202512-00694	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	AP202512-00306	$0.00	$1,126.36
31/12/2025	PD202512-00695	RENOVACION POLIZA DE SEGURO FORD-350 SERVICIO DE EMERGENCIA.	AP202512-00307	$0.00	$13,955.87
31/12/2025	PD202512-00696	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	AP202512-00308	$0.00	$1,600.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00697	CAPSULAS INFORMATIVAS MES DE DICIEMBRE 2025.	AP202512-00309	$0.00	$34,017.00
31/12/2025	PD202512-00698	CAPSULTA INFORMATIVA POR FESTIVAL INTERNACIONAL DIA DE MUERTOS.	AP202512-00310	$0.00	$64,960.00
31/12/2025	PD202512-00699	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION No. 14 DE OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00311	$0.00	$5,104.00
31/12/2025	PD202512-00700	REPRACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	AP202512-00312	$0.00	$29,000.00
31/12/2025	PD202512-00701	ALIMENTO PARA REUNION AMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	AP202512-00313	$0.00	$1,395.44
31/12/2025	PD202512-00702	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00314	$0.00	$9,280.00
31/12/2025	PD202512-00702	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO Y OBRAS PUBLICAS.	AP202512-00314	$0.00	$9,628.00
31/12/2025	PD202512-00703	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	AP202512-00315	$0.00	$1,731.01
31/12/2025	PD202512-00704	MANTENIMIENTOS AIRE ACONDICIONADOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AP202512-00316	$0.00	$6,960.00
31/12/2025	PD202512-00705	500 BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES RUNIONES DE TRABAJO.	AP202512-00317	$0.00	$4,640.00
31/12/2025	PD202512-00706	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	AP202512-00318	$0.00	$408.01
31/12/2025	PD202512-00707	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	AP202512-00319	$0.00	$1,229.01
31/12/2025	PD202512-00708	IMPRESION DE LONAS INFORME DE OBRAS.	AP202512-00321	$0.00	$6,904.32
31/12/2025	PD202512-00709	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00322	$0.00	$15,155.30
31/12/2025	PD202512-00710	MDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00323	$0.00	$30,126.70
31/12/2025	PD202512-00711	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00324	$0.00	$3,528.37
31/12/2025	PD202512-00712	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00325	$0.00	$55,147.80
31/12/2025	PD202512-00713	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00326	$0.00	$69,531.08
31/12/2025	PD202512-00714	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	AP202512-00327	$0.00	$175,589.40
31/12/2025	PD202512-00715	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE DICIEMBRE 25	SG202512-00325	$79,772.86	$0.00
31/12/2025	PD202512-00716	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	SG202512-00324	$102,075.52	$0.00
31/12/2025	PD202512-00717	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	AP202512-00328	$0.00	$102,075.52
31/12/2025	PD202512-00718	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE DICIEMBRE 25	AP202512-00329	$0.00	$79,772.86
31/12/2025	PD202512-00719	TROFEOS PARA TORNEOS DE FRACCIONAMIENTOS SABINOS I, II Y III	GCC202512-0001	$31,320.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00719	TROFEOS PARA TORNEOS DE FRACCIONAMIENTOS SABINOS I, II Y III	GCC202512-0001	$0.00	$31,320.00
31/12/2025	PD202512-00720	MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A LUIS GERARDO MUÑOZ SELECCION NACIONAL FUTBOL 7 PARALISIS CEREBRAL	GCC202512-0002	$34,800.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00720	MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A LUIS GERARDO MUÑOZ SELECCION NACIONAL FUTBOL 7 PARALISIS CEREBRAL	GCC202512-0002	$0.00	$34,800.00
31/12/2025	PD202512-00721	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202512-0003	$10,150.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00721	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202512-0003	$0.00	$10,150.00
31/12/2025	PD202512-00722	LETREROS PARA OFICINAS	GCC202512-0004	$34,521.60	$0.00
31/12/2025	PD202512-00722	LETREROS PARA OFICINAS	GCC202512-0004	$0.00	$34,521.60
31/12/2025	PD202512-00723	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0005	$49,590.66	$0.00
31/12/2025	PD202512-00723	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0005	$0.00	$49,590.66
31/12/2025	PD202512-00724	ARBOLES	GCC202512-0006	$600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00724	ARBOLES	GCC202512-0006	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00725	HOSPEDAJE	GCC202512-0007	$5,250.07	$0.00
31/12/2025	PD202512-00725	HOSPEDAJE	GCC202512-0007	$0.00	$5,250.07
31/12/2025	PD202512-00726	PLANTAS FLORALES	GCC202512-0008	$220.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00726	PLANTAS FLORALES	GCC202512-0008	$0.00	$220.00
31/12/2025	PD202512-00727	TELA PARA EVENTO	GCC202512-0009	$826.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00727	TELA PARA EVENTO	GCC202512-0009	$0.00	$826.00
31/12/2025	PD202512-00728	OXIEGNO PARA CLINICA DE SMM	GCC202512-0010	$4,376.08	$0.00
31/12/2025	PD202512-00728	OXIEGNO PARA CLINICA DE SMM	GCC202512-0010	$0.00	$4,376.08
31/12/2025	PD202512-00729	LETRERO PARA EVENTO	GCC202512-0011	$8,414.64	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00729	LETRERO PARA EVENTO	GCC202512-0011	$0.00	$8,414.64
31/12/2025	PD202512-00730	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO	GCC202512-0012	$7,500.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00730	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO	GCC202512-0012	$0.00	$7,500.00
31/12/2025	PD202512-00731	MATERIAL PARA CLINICA DE SNN	GCC202512-0013	$1,699.96	$0.00
31/12/2025	PD202512-00731	MATERIAL PARA CLINICA DE SNN	GCC202512-0013	$0.00	$1,699.96
31/12/2025	PD202512-00732	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0014	$4,237.94	$0.00
31/12/2025	PD202512-00732	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0014	$0.00	$4,237.94
31/12/2025	PD202512-00733	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0015	$39,567.60	$0.00
31/12/2025	PD202512-00733	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0015	$0.00	$39,567.60
31/12/2025	PD202512-00734	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0016	$46,398.80	$0.00
31/12/2025	PD202512-00734	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0016	$0.00	$46,398.80
31/12/2025	PD202512-00735	REFACCIONES PARA OBRAS	GCC202512-0017	$61,800.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00735	REFACCIONES PARA OBRAS	GCC202512-0017	$0.00	$61,800.00
31/12/2025	PD202512-00736	RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS	GCC202512-0018	$98,369.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00736	RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS	GCC202512-0018	$0.00	$98,369.00
31/12/2025	PD202512-00737	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0019	$42,702.84	$0.00
31/12/2025	PD202512-00737	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202512-0019	$0.00	$42,702.84
31/12/2025	PD202512-00738	DIPLOMADO DE FORMACION DE GUIAS DE TURISTAS	GCC202512-0020	$15,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00738	DIPLOMADO DE FORMACION DE GUIAS DE TURISTAS	GCC202512-0020	$0.00	$15,000.00
31/12/2025	PD202512-00739	VIATICOS EN EL PAIS	GCC202512-0021	$12,765.24	$0.00
31/12/2025	PD202512-00739	VIATICOS EN EL PAIS	GCC202512-0021	$0.00	$12,765.24
31/12/2025	PD202512-00740	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0022	$9,409.87	$0.00
31/12/2025	PD202512-00740	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0022	$0.00	$9,409.87
31/12/2025	PD202512-00741	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0023	$15,702.58	$0.00
31/12/2025	PD202512-00741	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0023	$0.00	$15,702.58
31/12/2025	PD202512-00742	CALZADO Y ROPA PARA NIÑOS DE SIPPINA	GCC202512-0024	$4,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00742	CALZADO Y ROPA PARA NIÑOS DE SIPPINA	GCC202512-0024	$0.00	$4,000.00
31/12/2025	PD202512-00743	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0025	$5,500.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00743	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0025	$0.00	$5,500.00
31/12/2025	PD202512-00744	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0026	$4,251.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00744	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0026	$0.00	$4,251.00
31/12/2025	PD202512-00745	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0027	$3,760.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00745	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0027	$0.00	$3,760.00
31/12/2025	PD202512-00746	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0028	$2,612.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00746	VIATICOS EN EL PAIS PARA ASUNTOS DE MENORES	GCC202512-0028	$0.00	$2,612.00
31/12/2025	PD202512-00747	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA JULIO MEDINA LOZA	GCC202512-0029	$40,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00747	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA JULIO MEDINA LOZA	GCC202512-0029	$0.00	$40,000.00
31/12/2025	PD202512-00748	TELA PARA ANTORCHA	GCC202512-0030	$899.55	$0.00
31/12/2025	PD202512-00748	TELA PARA ANTORCHA	GCC202512-0030	$0.00	$899.55
31/12/2025	PD202512-00749	TELA PARA ANTORCHA	GCC202512-0031	$1,799.10	$0.00
31/12/2025	PD202512-00749	TELA PARA ANTORCHA	GCC202512-0031	$0.00	$1,799.10
31/12/2025	PD202512-00750	CORONAS PARA ANTORCHA	GCC202512-0032	$4,280.40	$0.00
31/12/2025	PD202512-00750	CORONAS PARA ANTORCHA	GCC202512-0032	$0.00	$4,280.40
31/12/2025	PD202512-00751	SERVICIO DE TRASLADO PARA ANTOECHA	GCC202512-0033	$26,680.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00751	SERVICIO DE TRASLADO PARA ANTOECHA	GCC202512-0033	$0.00	$26,680.00
31/12/2025	PD202512-00752	MATERIAL PUBLICITARIO	GCC202512-0034	$9,915.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00752	MATERIAL PUBLICITARIO	GCC202512-0034	$0.00	$9,915.34
31/12/2025	PD202512-00753	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CABALLERO	GCC202512-0035	$48,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00753	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CABALLERO	GCC202512-0035	$0.00	$48,000.00
31/12/2025	PD202512-00754	TRASLADO DE PERSONAL DEL 12 LA 15 DE SEPTIEMBRE 25	GCC202512-0036	$10,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00754	TRASLADO DE PERSONAL DEL 12 LA 15 DE SEPTIEMBRE 25	GCC202512-0036	$0.00	$10,000.00
31/12/2025	PD202512-00755	MATERIAL PARA REPARACIONES	GCC202512-0037	$20,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00755	MATERIAL PARA REPARACIONES	GCC202512-0037	$0.00	$20,000.00
31/12/2025	PD202512-00756	MATERIAL PARA REPARACIONES	GCC202512-0038	$58,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00756	MATERIAL PARA REPARACIONES	GCC202512-0038	$0.00	$58,000.00
31/12/2025	PD202512-00757	MTTO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	GCC202512-0039	$8,017.74	$0.00
31/12/2025	PD202512-00757	MTTO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	GCC202512-0039	$0.00	$8,017.74
31/12/2025	PD202512-00758	LETREROS PARA PRESIDENCIA	GCC202512-0040	$15,318.96	$0.00
31/12/2025	PD202512-00758	LETREROS PARA PRESIDENCIA	GCC202512-0040	$0.00	$15,318.96
31/12/2025	PD202512-00759	VIATICOS PARA ANTORCHA	GCC202512-0041	$5,458.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00759	VIATICOS PARA ANTORCHA	GCC202512-0041	$0.00	$5,458.00
31/12/2025	PD202512-00760	FORMAS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRI CIVIL	GCC202512-0042	$2,080.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00760	FORMAS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRI CIVIL	GCC202512-0042	$0.00	$2,080.00
31/12/2025	PD202512-00761	ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES	GCC202512-0043	$2,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00761	ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES	GCC202512-0043	$0.00	$2,200.00
31/12/2025	PD202512-00762	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0044	$12,328.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00762	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0044	$0.00	$12,328.00
31/12/2025	PD202512-00763	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0045	$8,113.72	$0.00
31/12/2025	PD202512-00763	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0045	$0.00	$8,113.72
31/12/2025	PD202512-00764	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0046	$2,004.18	$0.00
31/12/2025	PD202512-00764	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0046	$0.00	$2,004.18
31/12/2025	PD202512-00765	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0047	$4,522.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00765	VIATICOS PARA EVENTO EN MONTERREY PARA PREMIACION AL PRESIDENTE	GCC202512-0047	$0.00	$4,522.00
31/12/2025	PD202512-00766	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA RAMON PEREZ	GCC202512-0048	$6,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00766	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA RAMON PEREZ	GCC202512-0048	$0.00	$6,000.00
31/12/2025	PD202512-00767	2 CELULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA	GCC202512-0049	$10,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00767	2 CELULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA	GCC202512-0049	$0.00	$10,000.00
31/12/2025	PD202512-00768	SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00327	$15,437.56	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$1,162.89	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$1,800.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$900.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$920.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	$920.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$600.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$3,089.69	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$3,589.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$2,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$920.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	$920.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$15,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$15,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$38,689.67	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$25,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$12,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$2,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$11,920.85	$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$23,380.44	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$15,890.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$12,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$2,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$11,920.85	$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$26,266.95	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$15,890.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$12,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$2,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$11,920.85	$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$26,266.95	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$15,890.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$12,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$2,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$5,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$5,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$15,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$10,920.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$9,304.08	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$2,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	$8,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00776	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN AGENCIA DE BUENAVISTA.	SG202512-00326	$4,513.20	$0.00
31/12/2025	PD202512-00777	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN AGENCIA DE BUENAVISTA.	AP202512-00330	$0.00	$4,513.20
31/12/2025	PD202512-00778	SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202512-00331	$0.00	$15,437.56
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$5,000.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$5,000.00
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$15,000.00
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$10,920.00
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$9,304.08
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$2,000.00
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00779	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00332	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$26,266.95
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$15,890.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$12,000.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$2,000.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00780	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00333	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$26,266.95
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$15,890.00
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$12,000.00
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$2,000.00
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$11,920.85
31/12/2025	PD202512-00781	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00334	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$23,380.44
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$15,890.00
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$12,000.00
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$2,000.00
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$11,920.85
31/12/2025	PD202512-00782	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00335	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$15,000.00
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$15,000.00
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$38,689.67
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$25,000.00
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$12,000.00
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$2,000.00
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$11,920.85
31/12/2025	PD202512-00783	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00336	$0.00	$8,000.00
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$3,089.69
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$3,589.00
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$2,000.00
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$920.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00784	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00337	$0.00	$920.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$1,162.89
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$1,800.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$900.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$600.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$920.00
31/12/2025	PD202512-00785	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	AP202512-00338	$0.00	$920.00
31/12/2025	PD202512-00786	ARTICULOS PARA OFICINA	GCC202512-0050	$2,261.50	$0.00
31/12/2025	PD202512-00786	ARTICULOS PARA OFICINA	GCC202512-0050	$0.00	$2,261.50
31/12/2025	PD202512-00787	ARTICULOS PARA OFICINA	GCC202512-0051	$1,597.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00787	ARTICULOS PARA OFICINA	GCC202512-0051	$0.00	$1,597.00
31/12/2025	PD202512-00788	PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	GCC202512-0052	$7,670.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00788	PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	GCC202512-0052	$0.00	$7,670.00
31/12/2025	PD202512-00789	EVENTO CULTURAL	GCC202512-0053	$52,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00789	EVENTO CULTURAL	GCC202512-0053	$0.00	$52,200.00
31/12/2025	PD202512-00790	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0054	$10,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00790	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0054	$0.00	$10,000.00
31/12/2025	PD202512-00791	ARTICULOS PARA JARDINERIA	GCC202512-0055	$2,050.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00791	ARTICULOS PARA JARDINERIA	GCC202512-0055	$0.00	$2,050.00
31/12/2025	PD202512-00792	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0056	$2,550.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00792	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0056	$0.00	$2,550.00
31/12/2025	PD202512-00793	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0057	$2,260.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00793	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0057	$0.00	$2,260.00
31/12/2025	PD202512-00794	PAPELERIA	GCC202512-0058	$3,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00794	PAPELERIA	GCC202512-0058	$0.00	$3,000.00
31/12/2025	PD202512-00795	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0059	$8,900.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00795	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0059	$0.00	$8,900.00
31/12/2025	PD202512-00796	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0060	$12,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00796	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0060	$0.00	$12,000.00
31/12/2025	PD202512-00797	PAPELERIA	GCC202512-0061	$3,480.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00797	PAPELERIA	GCC202512-0061	$0.00	$3,480.00
31/12/2025	PD202512-00798	PAPELERIA	GCC202512-0062	$7,000.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00798	PAPELERIA	GCC202512-0062	$0.00	$7,000.00
31/12/2025	PD202512-00799	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0063	$5,800.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00799	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0063	$0.00	$5,800.00
31/12/2025	PD202512-00800	PAPELERIA	GCC202512-0064	$2,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00800	PAPELERIA	GCC202512-0064	$0.00	$2,200.00
31/12/2025	PD202512-00801	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202512-0065	$1,181.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00801	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202512-0065	$0.00	$1,181.00
31/12/2025	PD202512-00802	FLETE Y MANIOBRA	GCC202512-0066	$968.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00802	FLETE Y MANIOBRA	GCC202512-0066	$0.00	$968.00
31/12/2025	PD202512-00803	PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	GCC202512-0067	$655.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00803	PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	GCC202512-0067	$0.00	$655.00
31/12/2025	PD202512-00804	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0068	$1,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82500-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Devengado**		**Saldo final:**	**$7,619,688.58**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
31/12/2025	PD202512-00804	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0068	$0.00	$1,000.00
31/12/2025	PD202512-00805	ALIMENTOS PARA EVENTO	GCC202512-0069	$1,998.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00805	ALIMENTOS PARA EVENTO	GCC202512-0069	$0.00	$1,998.00
31/12/2025	PD202512-00806	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA	GCC202512-0070	$1,980.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00806	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA	GCC202512-0070	$0.00	$1,980.00
31/12/2025	PD202512-00807	PAPELERIA	GCC202512-0071	$148,626.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00807	PAPELERIA	GCC202512-0071	$0.00	$148,626.00
31/12/2025	PD202512-00808	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0072	$8,700.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00808	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0072	$0.00	$8,700.00
31/12/2025	PD202512-00809	PAPELERIA	GCC202512-0073	$5,800.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00809	PAPELERIA	GCC202512-0073	$0.00	$5,800.00
31/12/2025	PD202512-00810	PAPELERIA	GCC202512-0074	$8,500.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00810	PAPELERIA	GCC202512-0074	$0.00	$8,500.00
31/12/2025	PD202512-00811	PAPELERIA	GCC202512-0075	$3,090.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00811	PAPELERIA	GCC202512-0075	$0.00	$3,090.00
31/12/2025	PD202512-00812	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0076	$2,993.80	$0.00
31/12/2025	PD202512-00812	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0076	$0.00	$2,993.80
31/12/2025	PD202512-00813	PAPELERIA	GCC202512-0077	$6,897.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00813	PAPELERIA	GCC202512-0077	$0.00	$6,897.00
31/12/2025	PD202512-00814	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0078	$5,262.80	$0.00
31/12/2025	PD202512-00814	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0078	$0.00	$5,262.80
31/12/2025	PD202512-00815	PLANTAS PARA CLINICA DE SMM	GCC202512-0079	$1,315.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00815	PLANTAS PARA CLINICA DE SMM	GCC202512-0079	$0.00	$1,315.00
31/12/2025	PD202512-00816	PAPELERIA	GCC202512-0080	$5,000.01	$0.00
31/12/2025	PD202512-00816	PAPELERIA	GCC202512-0080	$0.00	$5,000.01
31/12/2025	PD202512-00819	GASTOS DE TRANSPORTE	GCC202512-0081	$134,560.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00819	GASTOS DE TRANSPORTE	GCC202512-0081	$0.00	$134,560.00
31/12/2025	PD202512-00825	SERVICIO DE ASESORIA EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE OCTUBRE 2025.	SG202512-00336	$139,200.00	$0.00
31/12/2025	PD202512-00826	MTTO DE DESBROZADORAS Y TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES	SG202512-00335	$34,904.40	$0.00
31/12/2025	PD202512-00827	MTTO DE DESBROZADORAS Y TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES	AP202512-00339	$0.00	$34,904.40
31/12/2025	PD202512-00828	SERVICIO DE ASESORIA EN RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES MES DE OCTUBRE 2025.	AP202512-00340	$0.00	$139,200.00
31/12/2025	PE202512-00400	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 464	BAI464-202512-0089	$14,823.19	$0.00
31/12/2025	PE202512-00400	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CTA 464	BAI464-202512-0089	$0.00	$14,823.19
			Totales:	**$401,067,473.55**	**$393,447,784.97**

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

Folio PD202512-00011 **Autorizada**

Referencia	OPC2025-025-AV001	**Fecha elaboración**	01/12/2025
Tipo	DIARIO	**Periodo**	2025 Diciembre
Nombre	Grupo Arange SA de CV		
Observaciones	EST 1 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA		
Documento origen	OPC2025-025-AV001 Avance de obra		

Cuenta		Cargos	Abonos
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	$498,298.60	$0.00
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	$0.00	$498,298.60
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	$498,298.60	$0.00
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	$0.00	$2,147.84
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	$0.00	$496,150.76
		$996,597.20	**$996,597.20**

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha cancelación

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

0011

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

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