

- 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 Auditoría 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

- 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

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
<b>Totales:</b>		<b>\$956,771,357.45</b>	<b>\$4,413,159,726.27</b>	<b>\$4,413,159,726.27</b>	<b>\$1,636,480,934.03</b>

**PREVIEW PARAMETERS**

Ejercicio: 2025

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Diciembre

En miles de pesos: No

Opciones: Ninguna

RESTABLECER ENVIAR

- 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 Auditoría 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

- 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

**Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.**  
**Auxiliar por cuenta por rango de fechas**  
**Del 01/01/2025 al 31/12/2025**  
**82600-00000-000-0000**  
**Ley de Egresos Ejercido**

				Saldo Inicial:	\$0.00	
				Saldo final:	\$0.00	
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	Referencia	Cargos	Abonos	
02/01/2025	PD202501-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MITTO EN OLIVOS	AP202501-00001	\$18,000.00	\$0.00	
02/01/2025	PD202501-00010	PERSONAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	AP202501-00002	\$56,012.00	\$0.00	
02/01/2025	PD202501-00011	TRABAJOS DE MITTO, 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	\$15,000.00	\$0.00	
02/01/2025	PE202501-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MITTO EN OLIVOS	BAI277-202501-0001	\$0.00	\$18,000.00	
02/01/2025	PE202501-00002	PERSONAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	BAI277-202501-0002	\$0.00	\$56,012.00	
02/01/2025	PE202501-00003	TRABAJOS DE MITTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 30 DIC AL 04 ENERO 25	BAI312-202501-0024	\$0.00	\$15,000.00	
03/01/2025	PD202501-00021	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	AP202501-00005	\$4,000.00	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	\$974.76	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	\$29,242.86	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00023	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	AP202501-00008	\$33,000.00	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00024	MATERIAL ELECTRONICO PARA MITTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00009	\$106,163.20	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00025	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	AP202501-00010	\$3,941.00	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00025	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00011	\$61,422.00	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00027	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	AP202501-00012	\$60,494.00	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00028	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	AP202501-00013	\$56,146.32	\$0.00	
03/01/2025	PD202501-00029	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	AP202501-00014	\$8,700.00	\$0.00	
03/01/2025	PE202501-00005	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	BAI277-202501-0004	\$0.00	\$4,000.00	
03/01/2025	PE202501-00006	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	BAI312-202501-0025	\$0.00	\$33,000.00	
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	\$0.00	\$974.76	
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	\$0.00	\$29,242.86	
03/01/2025	PE202501-00009	MATERIAL ELECTRONICO PARA MITTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0026	\$0.00	\$106,163.20	
03/01/2025	PE202501-00010	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	BAI312-202501-0027	\$0.00	\$3,941.00	
03/01/2025	PE202501-00011	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	BAI312-202501-0028	\$0.00	\$61,422.00	
03/01/2025	PE202501-00012	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	BAI312-202501-0029	\$0.00	\$60,494.00	
03/01/2025	PE202501-00013	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202501-0030	\$0.00	\$56,146.32	
03/01/2025	PE202501-00014	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	BAI312-202501-0031	\$0.00	\$8,700.00	
06/01/2025	PD202501-00032	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	AP202501-00015	\$2,699.00	\$0.00	
06/01/2025	PD202501-00033	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUNGIA EN CLINICA DE SMM	AP202501-00016	\$15,709.50	\$0.00	
06/01/2025	PE202501-00015	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	BAI312-202501-0032	\$0.00	\$2,699.00	
06/01/2025	PE202501-00016	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUNGIA EN CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0007	\$0.00	\$15,709.50	
07/01/2025	PD202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	AP202501-00029	\$24,269.20	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00042	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILLAS	AP202501-00030	\$1,208.15	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00042	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILLAS	AP202501-00030	\$15,533.36	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00043	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00032	\$10,000.00	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00044	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00033	\$10,000.00	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00045	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00034	\$15,000.00	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00046	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	AP202501-00035	\$670.00	\$0.00	
07/01/2025	PD202501-00047	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00036	\$4,033.25	\$0.00	
07/01/2025	PE202501-00024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0035	\$0.00	\$10,000.00	

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial: 1/1/2025 0:00

Fecha final: 31/12/2025 23:59

Cuenta contable: 82600-00000-000-0000

RESTABLECER ENVIAR

- 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

# Reportes

[Almacenes](#) / [Presupuesto inicial](#) / [PI2025-00001](#)

- 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



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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
1000-0000-000-0000	ACTIVO	Activo	Deudora		Totalizadora	▼
1100-0000-000-0000	Activo Circulante	Activo	Deudora	1000-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1100-0000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	Activo	Deudora	1100-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0000-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0001-000-0000	Cajas	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0001-001-0000	Caja Tesorería	Activo	Deudora	1110-0001-000-0000	Afectable	▼
1110-0002-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Bancos/Tesorería	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0001-000-0000	BANCOMER	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0002-000-0000	BANCO MONEX	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0003-000-0000	BANCO DEL BAJIO	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0004-000-0000	BANAMEX	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0004-001-0000	Cta. 7944054089 (Terminal Voucher) BANAMEX	Activo	Deudora	1110-0004-000-0000	Afectable	▼
1110-0005-000-0000	BANORTE	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0005-001-0000	Sanorte Inversión	Activo	Deudora	1110-0005-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-008-0000	CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-003-0000	Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-004-0000	Cta. 1720171064001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-007-0000	Cta. 01720172096845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-009-0000	Cta. 01720123125900 F.18 fortalecimiento 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-010-0000	Cta. 01720154296690 (ETIQ. INFRA 2023)	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-013-0000	Cta. 01720158792981 Puntos Purpura	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-014-0000	Cta. 01720157592445 INFRA 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-017-0000	NO. CTA.01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-019-0000	Cta 01720178360244 FAIS 2025	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-020-0000	NO. CTA. 01720183444275 BARRIOS DE PAZ 2025	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-021-0000	Cta 01720183444275 Barrios de Paz 2025	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-022-0000	Cta 01720185129778 Estrategia Ale 2025	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-023-0000	Cta. 01720187092920 Cultura 2025	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼

**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	\$335,344,598.19	\$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
<b>Totales:</b>		<b>\$956,771,357.45</b>	<b>\$4,413,159,726.27</b>	<b>\$4,413,159,726.27</b>	<b>\$1,636,480,934.03</b>

**Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.**  
**Auxiliar por cuenta por rango de fechas**  
**Del 01/01/2025 al 31/12/2025**  
**82600-00000-000-0000**  
**Ley de Egresos Ejercido**

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/01/2025	PD202501-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	AP202501-00001	\$18,000.00	\$0.00
02/01/2025	PD202501-00010	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	AP202501-00002	\$56,012.00	\$0.00
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	\$15,000.00	\$0.00
02/01/2025	PE202501-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	BAI277-202501-0001	\$0.00	\$18,000.00
02/01/2025	PE202501-00002	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	BAI277-202501-0002	\$0.00	\$56,012.00
02/01/2025	PE202501-00003	TRABAJOS DE MTTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 30 DIC AL 04 ENERO 25	BAI312-202501-0024	\$0.00	\$15,000.00
03/01/2025	PD202501-00021	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	AP202501-00005	\$4,000.00	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	\$974.76	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00022	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00006	\$29,242.86	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00023	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	AP202501-00008	\$33,000.00	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00024	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00009	\$106,163.20	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00025	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	AP202501-00010	\$3,941.00	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00026	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00011	\$61,422.00	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00027	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	AP202501-00012	\$60,494.00	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00028	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	AP202501-00013	\$56,146.32	\$0.00
03/01/2025	PD202501-00029	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	AP202501-00014	\$8,700.00	\$0.00
03/01/2025	PE202501-00005	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	BAI277-202501-0004	\$0.00	\$4,000.00
03/01/2025	PE202501-00006	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	BAI312-202501-0025	\$0.00	\$33,000.00
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	\$0.00	\$974.76
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	\$0.00	\$29,242.86
03/01/2025	PE202501-00009	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0026	\$0.00	\$106,163.20
03/01/2025	PE202501-00010	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	BAI312-202501-0027	\$0.00	\$3,941.00
03/01/2025	PE202501-00011	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	BAI312-202501-0028	\$0.00	\$61,422.00
03/01/2025	PE202501-00012	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	BAI312-202501-0029	\$0.00	\$60,494.00
03/01/2025	PE202501-00013	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202501-0030	\$0.00	\$56,146.32
03/01/2025	PE202501-00014	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	BAI312-202501-0031	\$0.00	\$8,700.00
06/01/2025	PD202501-00032	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	AP202501-00015	\$2,699.00	\$0.00
06/01/2025	PD202501-00033	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	AP202501-00016	\$15,709.50	\$0.00
06/01/2025	PE202501-00015	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	BAI312-202501-0032	\$0.00	\$2,699.00
06/01/2025	PE202501-00016	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0007	\$0.00	\$15,709.50
07/01/2025	PD202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	AP202501-00029	\$24,269.20	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00042	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	AP202501-00030	\$1,208.15	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00042	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	AP202501-00030	\$15,533.38	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00043	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00032	\$10,000.00	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00044	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00033	\$10,000.00	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00045	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	AP202501-00034	\$15,000.00	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00046	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	AP202501-00035	\$870.00	\$0.00
07/01/2025	PD202501-00047	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00036	\$4,033.25	\$0.00
07/01/2025	PE202501-00024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0035	\$0.00	\$10,000.00

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
07/01/2025	PE202501-00025	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0036	\$0.00	\$10,000.00		
07/01/2025	PE202501-00026	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0037	\$0.00	\$15,000.00		
07/01/2025	PE202501-00030	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0018	\$0.00	\$24,269.20		
07/01/2025	PE202501-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	BAI277-202501-0019	\$0.00	\$1,208.15		
07/01/2025	PE202501-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	BAI277-202501-0019	\$0.00	\$15,533.38		
07/01/2025	PE202501-00034	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0039	\$0.00	\$4,033.25		
07/01/2025	PE202501-00036	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	BAI312-202501-0041	\$0.00	\$870.00		
08/01/2025	PD202501-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00039	\$3,298.02	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00039	\$49,470.30	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$31,549.00	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$2,211.50	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$26,922.00	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$7,768.00	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$3,198.00	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$34,516.00	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00052	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00041	\$156,488.00	\$0.00		
08/01/2025	PD202501-00053	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE DICIEMBRE	AP202501-00042	\$138,043.00	\$0.00		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$31,549.00		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$2,211.50		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$26,922.00		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$7,768.00		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$3,198.00		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$34,516.00		
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0045	\$0.00	\$156,488.00		
08/01/2025	PE202501-00040	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE DICIEMBRE	BAI312-202501-0046	\$0.00	\$138,043.00		
08/01/2025	PE202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0024	\$0.00	\$3,298.02		
08/01/2025	PE202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0024	\$0.00	\$49,470.30		
09/01/2025	PD202501-00061	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 6-11 ENERO 25	AP202501-00043	\$4,000.00	\$0.00		
09/01/2025	PD202501-00062	INSTALACION DE CHAPA EN DIRECCION DE CLINICA DE SMM	AP202501-00045	\$950.00	\$0.00		
09/01/2025	PD202501-00063	INSTALACION DE BOMBA PRESIRUZADORA EN CLINICA DE SMM	AP202501-00046	\$3,000.00	\$0.00		
09/01/2025	PD202501-00064	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA EN EL TEATRO DE ATEQUIZA DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00047	\$12,000.00	\$0.00		
09/01/2025	PD202501-00065	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 6-9 ENERO 2025	AP202501-00048	\$16,200.00	\$0.00		
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	\$14,000.00	\$0.00		
09/01/2025	PE202501-00043	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 6-11 ENERO 25	BAI277-202501-0025	\$0.00	\$4,000.00		
09/01/2025	PE202501-00044	INSTALACION DE CHAPA EN DIRECCION DE CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0048	\$0.00	\$950.00		
09/01/2025	PE202501-00045	INSTALACION DE BOMBA PRESIRUZADORA EN CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0049	\$0.00	\$3,000.00		
09/01/2025	PE202501-00046	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA EN EL TEATRO DE ATEQUIZA DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0050	\$0.00	\$12,000.00		
09/01/2025	PE202501-00047	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 6-9 ENERO 2025	BAI312-202501-0051	\$0.00	\$16,200.00		
09/01/2025	PE202501-00048	BACHEO CON EMPEDARDO SIMPLE EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0052	\$0.00	\$14,000.00		
10/01/2025	PD202501-00100	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC LOMAS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 24	AP202501-00050	\$2,600.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00101	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO SABINOS	AP202501-00051	\$2,765.72	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00102	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00052	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00103	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00053	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00104	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00054	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00105	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00055	\$2,500.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido					Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$4,800.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$6,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$26,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$11,400.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$29,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$3,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$83,904.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$700.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00106	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00056	\$3,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00107	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	AP202501-00057	\$3,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00108	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	AP202501-00058	\$3,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00109	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00059	\$8,625.60	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00110	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	AP202501-00060	\$12,296.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00110	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	AP202501-00060	\$6,032.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00111	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00061	\$111,104.80	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00112	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00062	\$6,728.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00113	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	AP202501-00063	\$70,180.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$15,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$12,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$164,054.75	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$125,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$15,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$3,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$30,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00114	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	AP202501-00064	\$30,000.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00115	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00065	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00116	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00066	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00067	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00118	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	AP202501-00068	\$2,500.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00119	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202501-00069	\$942.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00120	REPETIDOR PARA INFORMATICA	AP202501-00070	\$399.01	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00121	HOSTING BUSINES WEB-IMEMBRILLO.GOB.MX	AP202501-00071	\$18,123.42	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00122	LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00072	\$13,720.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00123	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00073	\$114,850.24	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00124	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00074	\$85,794.31	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00125	MTTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00075	\$29,091.64	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00126	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA EN LA PLAZA PRINCIPAL	AP202501-00076	\$5,405.60	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00127	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	AP202501-00077	\$986.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00128	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00078	\$3,897.60	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00129	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00079	\$1,334.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00130	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	AP202501-00080	\$1,571.80	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$209,272.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$56,467.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$33,234.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$49,553.00	\$0.00		
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$34,849.00	\$0.00		

Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo inicial:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$10,120.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$11,111.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$31,355.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$25,363.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$104,108.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$27,214.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$33,784.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$182,176.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$50,352.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$15,833.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00131	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	AP202501-00081	\$94,081.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$2,189.09	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$1,648.44	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$1,056.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$14,448.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$1,687.80	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$2,323.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$597.40	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$8,402.96	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$6,781.88	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$533.60	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$5,026.84	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$1,884.02	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$145.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$15,600.00	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$3,781.60	\$0.00
10/01/2025	PD202501-00132	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00082	\$24,299.99	\$0.00
10/01/2025	PE202501-00050	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC LOMAS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 24	BAI277-202501-0030	\$0.00	\$2,600.00
10/01/2025	PE202501-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICODE SABINOS	BAI277-202501-0031	\$0.00	\$2,765.72
10/01/2025	PE202501-00052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0032	\$0.00	\$2,500.00
10/01/2025	PE202501-00053	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0033	\$0.00	\$2,500.00
10/01/2025	PE202501-00054	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0034	\$0.00	\$2,500.00
10/01/2025	PE202501-00055	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0035	\$0.00	\$2,500.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$4,800.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$6,000.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$26,500.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$11,400.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$29,500.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$3,000.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$83,904.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$700.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	\$0.00	\$3,000.00
10/01/2025	PE202501-00057	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	BAI277-202501-0037	\$0.00	\$3,000.00
10/01/2025	PE202501-00058	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	BAI277-202501-0038	\$0.00	\$3,000.00
10/01/2025	PE202501-00059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0057	\$0.00	\$2,500.00
10/01/2025	PE202501-00060	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0058	\$0.00	\$2,500.00

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/01/2025	PE202501-00061	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0059	\$0.00	\$2,500.00		
10/01/2025	PE202501-00062	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0060	\$0.00	\$2,500.00		
10/01/2025	PE202501-00063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0039	\$0.00	\$8,625.60		
10/01/2025	PE202501-00064	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	BAI277-202501-0040	\$0.00	\$12,296.00		
10/01/2025	PE202501-00064	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	BAI277-202501-0040	\$0.00	\$6,032.00		
10/01/2025	PE202501-00065	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0041	\$0.00	\$111,104.80		
10/01/2025	PE202501-00066	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202501-0042	\$0.00	\$6,728.00		
10/01/2025	PE202501-00067	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	BAI277-202501-0043	\$0.00	\$70,180.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$15,500.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$12,500.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$164,054.75		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$125,000.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$15,000.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$3,000.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$30,000.00		
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	\$0.00	\$30,000.00		
10/01/2025	PE202501-00069	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202501-0061	\$0.00	\$942.00		
10/01/2025	PE202501-00070	REPETIDOR PARA INFORMATICA	BAI312-202501-0062	\$0.00	\$399.01		
10/01/2025	PE202501-00071	HOSTING BUSINES WEB-IMEMBRILO.GOB.MX	BAI312-202501-0063	\$0.00	\$18,123.42		
10/01/2025	PE202501-00072	LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	BAI312-202501-0064	\$0.00	\$13,720.00		
10/01/2025	PE202501-00073	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0065	\$0.00	\$114,850.24		
10/01/2025	PE202501-00074	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0066	\$0.00	\$85,794.31		
10/01/2025	PE202501-00075	MTTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202501-0067	\$0.00	\$29,091.64		
10/01/2025	PE202501-00076	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA EN LA PLAZA PRINCIPAL	BAI312-202501-0068	\$0.00	\$5,405.60		
10/01/2025	PE202501-00077	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	BAI312-202501-0069	\$0.00	\$986.00		
10/01/2025	PE202501-00078	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0070	\$0.00	\$3,897.60		
10/01/2025	PE202501-00079	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0071	\$0.00	\$1,334.00		
10/01/2025	PE202501-00080	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	BAI312-202501-0072	\$0.00	\$1,571.80		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$209,272.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$56,467.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$33,234.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$49,553.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$34,849.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$10,120.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$11,111.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$31,355.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$25,363.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$104,108.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$27,214.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$33,784.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$182,176.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$50,352.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$15,833.00		
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	\$0.00	\$94,081.00		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$2,189.09		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$1,648.44		

						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$1,056.00		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$14,448.00		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$1,687.80		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$2,323.00		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$597.40		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$8,402.96		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$6,781.88		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$533.60		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$5,026.84		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$1,884.02		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$145.00		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$15,600.00		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$3,781.60		
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	\$0.00	\$24,299.99		
13/01/2025	PD202501-00141	CUBRIO A BOMBERO OSCAR ANTONIO TORO VELAZQUEZ DURANTE 20 HRS	AP202501-00087	\$3,000.00	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00142	MUSICA PARA EVENTO EL DIA DE ENERO EN PLAZA PRINCIPAL PARA PARTIR LA ROSCA DE REYES	AP202501-00088	\$7,000.00	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00143	MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00089	\$3,000.00	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00144	HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	AP202501-00090	\$1,392.00	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00145	ADAPTACION DE CONSULTORIO DENTAL EN EL POLIDEPORTIVO	AP202501-00091	\$37,000.00	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00146	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA ENERO 2025	AP202501-00092	\$466,817.60	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00147	COORDINACION Y PRODUCCIO DE EVENTO EN EL RODEO	AP202501-00093	\$90,596.00	\$0.00		
13/01/2025	PD202501-00148	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA	AP202501-00094	\$133,516.00	\$0.00		
13/01/2025	PE202501-00086	MUSICA PARA EVENTO EL DIA DE ENERO EN PLAZA PRINCIPAL PARA PARTIR LA ROSCA DE REYES	BAI312-202501-0075	\$0.00	\$7,000.00		
13/01/2025	PE202501-00087	MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202501-0076	\$0.00	\$3,000.00		
13/01/2025	PE202501-00088	CUBRIO A BOMBERO OSCAR ANTONIO TORO VELAZQUEZ DURANTE 20 HRS	BAI277-202501-0048	\$0.00	\$3,000.00		
13/01/2025	PE202501-00090	HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	BAI312-202501-0077	\$0.00	\$1,392.00		
13/01/2025	PE202501-00091	ADAPTACION DE CONSULTORIO DENTAL EN EL POLIDEPORTIVO	BAI312-202501-0078	\$0.00	\$37,000.00		
13/01/2025	PE202501-00092	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA ENERO 2025	BAI312-202501-0079	\$0.00	\$466,817.60		
13/01/2025	PE202501-00093	COORDINACION Y PRODUCCIO DE EVENTO EN EL RODEO	BAI312-202501-0080	\$0.00	\$90,596.00		
13/01/2025	PE202501-00094	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA	BAI312-202501-0081	\$0.00	\$133,516.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$245,229.43	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$56,588.95	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$25,591.40	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$20,725.25	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$20,271.99	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$31,207.68	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$12,722.41	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$12,147.95	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$11,782.09	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$16,912.67	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$10,452.06	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$41,646.14	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$33,376.58	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$14,464.83	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$16,299.18	\$0.00		
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$16,440.21	\$0.00		

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$15,077.76	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$10,075.62	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$12,276.99	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$13,093.17	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$5,939.31	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$5,709.64	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$23,026.80	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$8,244.62	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$58,854.68	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$29,097.54	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$57,611.40	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$119,125.31	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$24,083.43	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$59,817.65	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$93,052.62	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$33,731.38	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$22,178.77	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$85,320.09	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$21,467.30	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$11,626.37	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$22,060.15	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$11,259.97	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$22,080.59	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$38,115.09	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$4,565.14	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$17,467.02	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$5,502.28	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$5,434.80	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$20,779.76	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$18,497.84	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,200.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$11,904.60	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,359.40	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$46,965.23	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$2,655.72	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$8,103.87	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$9,924.35	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$15,080.45	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,000.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,214.56	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$2,137.17	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$7,502.28	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$13,714.45	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,791.15	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$23,731.85	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$568.96	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,351.78	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$3,789.59	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$2,689.49	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$2,943.92	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$6,084.25	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$12,331.89	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$1,119.10	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$505.48	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00156	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00101	\$5,025.94	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$5,870.59	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,800.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$8,152.59	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$4,873.81	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,588.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$38,848.16	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$4,312.77	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$9,686.61	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$13,075.59	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$5,177.80	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$5,244.62	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$11,665.13	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$35,007.82	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,588.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$18,252.74	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$7,766.70	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$3,000.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$26,513.40	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$3,000.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$43,090.74	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$10,988.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$6,088.10	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$4,873.81	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$56,506.64	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$3,000.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$17,864.50	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$9,103.46	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,588.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$3,500.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,588.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$15,944.50	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$79,859.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$15,510.21	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$13,766.70	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$9,490.57	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,655.72	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,588.90	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$3,000.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,588.90	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$15,955.40	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$5,852.91	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,655.72	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$7,766.70	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,240.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$1,543.37	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00157	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00102	\$2,634.78	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	\$43,089.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	\$194,042.36	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	\$22,999.80	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00158	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00103	\$289.02	\$0.00
14/01/2025	PE202501-00095	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC HUERTA VIEJA DURANTE 1RA QUINC ENE 25	BAI277-202501-0050	\$0.00	\$2,600.00
14/01/2025	PE202501-00098	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 13-18 ENERO 25	BAI277-202501-0053	\$0.00	\$4,000.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$245,229.43
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$56,588.95
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$25,591.40
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$20,725.25
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$20,271.99
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$31,207.68
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$12,722.41
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$12,147.95
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$11,782.09
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$16,912.67
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$10,452.06
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$41,646.14
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$33,376.58
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$14,464.83
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$16,299.18
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$16,440.21
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$15,077.76
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$10,075.62
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$12,276.99
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$13,093.17
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$5,939.31
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$5,709.64
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$23,026.80
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$8,244.62
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$58,854.68
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$29,097.54
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$57,611.40
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$119,125.31
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$24,083.43
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$59,817.65
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$93,052.62

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$33,731.38
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$22,178.77
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$85,320.09
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$21,467.30
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$11,626.37
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$22,060.15
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$11,259.97
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$22,080.59
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$38,115.09
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$4,565.14
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$17,467.02
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$5,502.28
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$5,434.80
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$20,779.76
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$18,497.84
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,200.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$11,904.60
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,359.40
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$46,965.23
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$2,655.72
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$8,103.87
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$9,924.35
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$15,080.45
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,000.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,214.56
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$2,137.17
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$7,502.28
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$13,714.45
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,791.15
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$23,731.85
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$568.96
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,351.78
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$3,789.59
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$2,689.49
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$2,943.92
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$6,084.25
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$12,331.89
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$1,119.10
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$505.48
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$0.00	\$5,025.94
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$5,870.59
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,800.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$8,152.59
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$4,873.81
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,588.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$38,848.16

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$4,312.77
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$9,686.61
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$13,075.59
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$5,177.80
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$5,244.62
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$11,665.13
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$35,007.82
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,588.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$18,252.74
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$7,766.70
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$3,000.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$26,513.40
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$3,000.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$43,090.74
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$10,988.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$6,088.10
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$4,873.81
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$56,506.64
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$3,000.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$17,864.50
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$9,103.46
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,588.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$3,500.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,588.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$15,944.50
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$79,859.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$15,510.21
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$13,766.70
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$9,490.57
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,655.72
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,588.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$3,000.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,588.90
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$15,955.40
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$5,852.91
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,655.72
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$7,766.70
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,240.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$1,543.37
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$0.00	\$2,634.78
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$0.00	\$43,089.00
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$0.00	\$194,042.36
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$0.00	\$22,999.80
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$0.00	\$289.02
14/01/2025	PD202501-00151	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC HUERTA VIEJA DURANTE 1RA QUINC ENE 25	AP202501-00095	\$2,600.00	\$0.00
14/01/2025	PD202501-00152	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 13-18 ENERO 25	AP202501-00098	\$4,000.00	\$0.00

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido					Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
16/01/2025	PD202501-00176	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CULTURA DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00108	\$2,666.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00177	ADORNO DE ORNATO NAVIDEÑO EN AV SANTIAGO Y PLAZA PRINCIPAL	AP202501-00109	\$4,000.00	\$0.00		
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	\$1,000.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00179	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00111	\$2,800.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00180	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00112	\$2,800.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00181	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA	AP202501-00114	\$1,832.31	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00182	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 8-14 DE ENERO 2025	AP202501-00115	\$10,000.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00183	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 8-14 DE ENERO 2025	AP202501-00116	\$10,000.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00184	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 8-14 DE ENERO 2025	AP202501-00117	\$15,000.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00185	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00118	\$2,500.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00186	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INFORMATICA	AP202501-00119	\$40,000.00	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00187	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVEBNTO CULTURAL EN AGUILILLAS	AP202501-00120	\$124,816.00	\$0.00		
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	\$552,868.31	\$0.00		
16/01/2025	PD202501-00189	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	AP202501-00122	\$2,496,270.77	\$0.00		
16/01/2025	PE202501-00108	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CULTURA DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0062	\$0.00	\$2,666.00		
16/01/2025	PE202501-00109	ADORNO DE ORNATO NAVIDEÑO EN AV SANTIAGO Y PLAZA PRINCIPAL	BAI277-202501-0063	\$0.00	\$4,000.00		
16/01/2025	PE202501-00110	TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE IXTLA-CHAPALA EL 3 DE ENERO Y CAÑADA EL 11 ENERO 2025	BAI277-202501-0064	\$0.00	\$1,000.00		
16/01/2025	PE202501-00111	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0065	\$0.00	\$2,800.00		
16/01/2025	PE202501-00112	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0066	\$0.00	\$2,800.00		
16/01/2025	PE202501-00113	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA	BAI312-202501-0082	\$0.00	\$1,832.31		
16/01/2025	PE202501-00114	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 8-14 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0083	\$0.00	\$10,000.00		
16/01/2025	PE202501-00115	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 8-14 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0084	\$0.00	\$10,000.00		
16/01/2025	PE202501-00116	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202501-0085	\$0.00	\$2,500.00		
16/01/2025	PE202501-00117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 8-14 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0086	\$0.00	\$15,000.00		
16/01/2025	PE202501-00119	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INFORMATICA	BAI312-202501-0087	\$0.00	\$40,000.00		
16/01/2025	PE202501-00120	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVEBNTO CULTURAL EN AGUILILLAS	BAI312-202501-0088	\$0.00	\$124,816.00		
16/01/2025	PE202501-00121	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	BAI221-202501-0001	\$0.00	\$552,868.31		
16/01/2025	PE202501-00122	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202501-0002	\$0.00	\$2,496,270.77		
17/01/2025	PD202501-00215	COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 QUE FUNGE COMO ENCARGADA DE FRACCIONAMIENTOS	AP202501-00123	\$1,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00216	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00124	\$2,500.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00217	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00125	\$2,500.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00218	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00126	\$2,500.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00219	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	AP202501-00127	\$2,500.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00220	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00129	\$67,870.44	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00221	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	AP202501-00130	\$76,467.20	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$15,500.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$12,500.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$184,846.95	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$125,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$15,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$3,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$30,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00222	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	AP202501-00131	\$30,000.00	\$0.00		
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	\$27,800.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00224	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE SANTA ROSA	AP202501-00135	\$23,940.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
17/01/2025	PD202501-00225	Y CEDROS DEL 13-18 ENERO 25					
17/01/2025	PD202501-00226	TRABAJOS DE MTTTO CON TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL 13-18 DE ENERO 25	AP202501-00136	\$12,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00227	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00137	\$33,408.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00228	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	AP202501-00138	\$6,000.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	RECIBOS DE CUOTA PARA SMM	AP202501-00142	\$10,324.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$6,063.15	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$12,637.50	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$290.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$2,085.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$126.70	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$430.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$1,005.20	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$2,909.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$278.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$3,828.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$686.72	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$203.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$1,316.60	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00229	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00144	\$3,107.20	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00230	RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA	AP202501-00145	\$5,812.76	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00231	RECIBOS CATASTRALES PARA CATASTRO	AP202501-00146	\$5,920.64	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00232	SERVICIOS DE RX PARA EMPLEADO DEL MPIO	AP202501-00147	\$1,505.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00233	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00148	\$812.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00234	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO	AP202501-00149	\$1,740.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00235	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00150	\$12,711.89	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00236	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00151	\$5,594.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00237	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00152	\$29,271.44	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00238	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CEDROS	AP202501-00153	\$6,728.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00239	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00154	\$1,624.00	\$0.00		
17/01/2025	PD202501-00240	Póliza de cancelación de PD202501-00152 correspondiente al documento origen AP202501-00098.	AP202501-00098	-\$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		
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		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido					Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
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		
17/01/2025	PE202501-00123	COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 QUE FUNGE COMO ENCARGADA DE FRACCIONAMIENTOS	BAI277-202501-0068	\$0.00	\$1,000.00		
17/01/2025	PE202501-00124	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0069	\$0.00	\$2,500.00		
17/01/2025	PE202501-00125	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0070	\$0.00	\$2,500.00		
17/01/2025	PE202501-00126	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0071	\$0.00	\$2,500.00		
17/01/2025	PE202501-00127	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0072	\$0.00	\$2,500.00		
17/01/2025	PE202501-00129	TRABAJOS DE MTTO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE VIALIDAD EN SANTA ROSA DEL 13-18 ENERO 25	BAI312-202501-0089	\$0.00	\$27,800.00		
17/01/2025	PE202501-00130	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE SANTA ROSA Y CEDROS DEL 13-18 ENERO 25	BAI312-202501-0090	\$0.00	\$23,940.00		
17/01/2025	PE202501-00131	TRABAJOS DE MTTO CON TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL 13-18 DE ENERO 25	BAI312-202501-0091	\$0.00	\$12,000.00		
17/01/2025	PE202501-00132	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0092	\$0.00	\$33,408.00		
17/01/2025	PE202501-00133	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	BAI312-202501-0093	\$0.00	\$6,000.00		
17/01/2025	PE202501-00134	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0074	\$0.00	\$67,870.44		
17/01/2025	PE202501-00135	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	BAI277-202501-0075	\$0.00	\$76,467.20		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$15,500.00		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$12,500.00		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$184,846.95		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$125,000.00		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$15,000.00		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$3,000.00		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$30,000.00		
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	\$0.00	\$30,000.00		
17/01/2025	PE202501-00142	RECIBOS DE CUOTA PARA SMM	BAI312-202501-0097	\$0.00	\$10,324.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$6,063.15		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$12,637.50		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$290.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$2,085.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$126.70		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$430.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$1,005.20		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$2,909.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$278.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$3,828.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$686.72		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$203.00		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$1,316.60		
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	\$0.00	\$3,107.20		
17/01/2025	PE202501-00145	RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA	BAI312-202501-0100	\$0.00	\$5,812.76		
17/01/2025	PE202501-00146	RECIBOS CATASTRALES PARA CATASTRO	BAI312-202501-0101	\$0.00	\$5,920.64		
17/01/2025	PE202501-00147	SERVICIOS DE RX PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202501-0102	\$0.00	\$1,505.00		
17/01/2025	PE202501-00148	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0103	\$0.00	\$812.00		
17/01/2025	PE202501-00149	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0104	\$0.00	\$1,740.00		
17/01/2025	PE202501-00150	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0105	\$0.00	\$12,711.89		
17/01/2025	PE202501-00151	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0106	\$0.00	\$5,594.00		
17/01/2025	PE202501-00152	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202501-0107	\$0.00	\$29,271.44		
17/01/2025	PE202501-00153	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CEDROS	BAI312-202501-0108	\$0.00	\$6,728.00		
17/01/2025	PE202501-00154	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0109	\$0.00	\$1,624.00		
17/01/2025	PE202501-00155	Póliza de cancelación de PE202501-00098 correspondiente al documento origen BAI277-202501-0053.	BAI277-202501-0053	\$0.00	-\$4,000.00		
20/01/2025	PD202501-00265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00160	\$1,066.80	\$0.00		
20/01/2025	PD202501-00266	SUBSIDIO 1RA QUICN ENERO INSTITUTO MPAL DE LAS MUEJERES	AP202501-00161	\$60,000.00	\$0.00		
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	\$676,897.55	\$0.00		
20/01/2025	PE202501-00161	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0084	\$0.00	\$1,066.80		
20/01/2025	PE202501-00162	SUBSIDIO 1RA QUICN ENERO INSTITUTO MPAL DE LAS MUEJERES	BAI277-202501-0085	\$0.00	\$60,000.00		
20/01/2025	PE202501-00164	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	BAI221-202501-0003	\$0.00	\$676,897.55		
21/01/2025	PD202501-00281	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 15-21 DE ENERO 2025	AP202501-00163	\$10,000.00	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00282	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 15-21 DE ENERO 2025	AP202501-00164	\$10,000.00	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00283	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 15-21 DE ENERO 2025	AP202501-00165	\$15,000.00	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00284	RECIBOS OFICIALES, CATASTRALES Y PREDIALES	AP202501-00166	\$92,232.01	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00285	ANTICIPO FESTIVAL DEL MEMBRILLO IX EDICION	AP202501-00167	\$290,000.00	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00286	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	AP202501-00172	\$14,892.40	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00287	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	AP202501-00173	\$19,287.40	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00174	\$1,480.00	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00289	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00175	\$1,280.00	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00176	\$870.59	\$0.00		
21/01/2025	PD202501-00290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00176	\$26,148.81	\$0.00		
21/01/2025	PE202501-00165	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 15-21 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0110	\$0.00	\$10,000.00		
21/01/2025	PE202501-00166	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 15-21 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0111	\$0.00	\$10,000.00		
21/01/2025	PE202501-00167	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 15-21 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0112	\$0.00	\$15,000.00		
21/01/2025	PE202501-00172	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	BAI277-202501-0090	\$0.00	\$14,892.40		
21/01/2025	PE202501-00173	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	BAI277-202501-0091	\$0.00	\$19,287.40		
21/01/2025	PE202501-00174	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0092	\$0.00	\$1,480.00		
21/01/2025	PE202501-00175	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0093	\$0.00	\$1,280.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
21/01/2025	PE202501-00176	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0094	\$0.00	\$870.59		
21/01/2025	PE202501-00176	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0094	\$0.00	\$26,148.81		
21/01/2025	PE202501-00177	RECIBOS OFICIALES, CATASTRALES Y PREDIALES	BAI312-202501-0113	\$0.00	\$92,232.01		
21/01/2025	PE202501-00178	ANTICIPO FESTIVAL DEL MEMBRILLO IX EDICION	BAI312-202501-0114	\$0.00	\$290,000.00		
22/01/2025	PD202501-00295	SEGUROS DE MAQUINARIA DE OBRAS	AP202501-00179	\$158,197.14	\$0.00		
22/01/2025	PD202501-00296	COMPLEMENTO DE SEGURO DE MAQUINARIA DE OBRAS	AP202501-00180	\$257.05	\$0.00		
22/01/2025	PD202501-00297	ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	AP202501-00181	\$6,150.00	\$0.00		
22/01/2025	PD202501-00298	SEGURO DE CAMION DE OBRAS	AP202501-00182	\$41,850.47	\$0.00		
22/01/2025	PE202501-00181	SEGUROS DE MAQUINARIA DE OBRAS	BAI312-202501-0117	\$0.00	\$158,197.14		
22/01/2025	PE202501-00182	COMPLEMENTO DE SEGURO DE MAQUINARIA DE OBRAS	BAI312-202501-0118	\$0.00	\$257.05		
22/01/2025	PE202501-00183	ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	BAI312-202501-0119	\$0.00	\$6,150.00		
22/01/2025	PE202501-00184	SEGURO DE CAMION DE OBRAS	BAI312-202501-0120	\$0.00	\$41,850.47		
23/01/2025	PD202501-00311	FUNGIO COMO CHOFER EL 16, 18 Y 20 DE ENERO 2024	AP202501-00183	\$1,600.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00312	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00184	\$2,154.60	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00313	VEHICULO HONDA ACCORD 2005 EXL4 COLOR PLATA SATIN MOTOR K24A4-3414000	AP202501-00187	\$90,000.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00314	VEHICULO MARCA FORD F-150 XL REG CAB 4X2 3.7L COLOR BLANCO MODELO 2014 6 CILINDROS	AP202501-00188	\$225,000.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00315	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	AP202501-00190	\$214,794.97	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00315	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	AP202501-00190	\$156,540.14	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00315	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	AP202501-00190	\$0.01	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00316	OXIEGNO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00191	\$4,913.30	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00317	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	AP202501-00192	\$5,950.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00318	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	AP202501-00193	\$6,554.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00319	ISNTALACION DE INTERNET Y RED PARA PUNTOS PURPURA	AP202501-00194	\$6,960.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00321	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0019	\$11,000.00	\$0.00		
23/01/2025	PD202501-00321	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		
23/01/2025	PE202501-00185	FUNGIO COMO CHOFER EL 16, 18 Y 20 DE ENERO 2024	BAI277-202501-0097	\$0.00	\$1,600.00		
23/01/2025	PE202501-00186	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0098	\$0.00	\$2,154.60		
23/01/2025	PE202501-00187	VEHICULO HONDA ACCORD 2005 EXL4 COLOR PLATA SATIN MOTOR K24A4-3414000	BAI312-202501-0132	\$0.00	\$90,000.00		
23/01/2025	PE202501-00188	VEHICULO MARCA FORD F-150 XL REG CAB 4X2 3.7L COLOR BLANCO MODELO 2014 6 CILINDROS	BAI312-202501-0133	\$0.00	\$225,000.00		
23/01/2025	PE202501-00192	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	BAI312-202501-0135	\$0.00	\$214,794.97		
23/01/2025	PE202501-00192	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	BAI312-202501-0135	\$0.00	\$156,540.14		
23/01/2025	PE202501-00192	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	BAI312-202501-0135	\$0.00	\$0.01		
23/01/2025	PE202501-00193	OXIEGNO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0136	\$0.00	\$4,913.30		
23/01/2025	PE202501-00194	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	BAI312-202501-0137	\$0.00	\$5,950.00		
23/01/2025	PE202501-00195	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	BAI312-202501-0138	\$0.00	\$6,554.00		
23/01/2025	PE202501-00196	ISNTALACION DE INTERNET Y RED PARA PUNTOS PURPURA	BAI312-202501-0139	\$0.00	\$6,960.00		
24/01/2025	PD202501-00367	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00197	\$16,878.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00368	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00198	\$2,894.20	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00369	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	AP202501-00199	\$85,741.40	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00370	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202501-00200	\$101,987.20	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00371	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	AP202501-00201	\$4,872.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00371	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	AP202501-00201	\$4,872.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00371	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	AP202501-00201	\$4,756.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00372	FILTROS PARA RETRO DE OBRAS.	AP202501-00202	\$8,808.82	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/01/2025	PD202501-00373	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURAMTE 1RA QUINC ENERO 25	AP202501-00203	\$3,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00374	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y MTTO EN CLINICA DEL 20-25 ENERO 25	AP202501-00204	\$16,200.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00375	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CARRT ANTIGUA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 20-25 ENERO 25	AP202501-00205	\$15,400.00	\$0.00		
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	\$12,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00377	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00207	\$2,500.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00378	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00208	\$2,500.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00379	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00209	\$2,500.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00380	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	AP202501-00210	\$2,500.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00381	TRABAJOS DE INSTALACION DE POSTES, ELECTRICIDAD Y REFLECTORES EN PARQUE VEHICULAR	AP202501-00211	\$8,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	\$995.96	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	\$680.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	\$10,639.59	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00382	FONDO FIJO DE CAJA	AP202501-00212	\$3,931.40	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00383	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL	AP202501-00213	\$8,200.01	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00384	INTERNET DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00214	\$40,645.75	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00385	TONERS PARA OBRAS	AP202501-00215	\$17,169.84	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00386	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00216	\$8,839.73	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00387	RENTA DE MUEBLE PARA ORQUESTA INFANTIL	AP202501-00217	\$696.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00388	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	AP202501-00218	\$417.60	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00389	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00219	\$2,737.60	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00390	FORMATOS DE INFRACCION PARA VIALIDAD	AP202501-00220	\$10,440.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00391	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	AP202501-00221	\$27,028.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00391	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	AP202501-00221	\$15,776.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00392	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	AP202501-00222	\$38,628.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00393	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00223	\$1,334.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00394	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA CLINICA DE SMM	AP202501-00224	\$580.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00395	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	AP202501-00225	\$2,799.31	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00395	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	AP202501-00225	\$8,940.57	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00395	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	AP202501-00225	\$977.88	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	\$3,111.70	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	\$3,613.40	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	\$4,326.80	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	\$2,603.04	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	\$5,498.40	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00396	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	AP202501-00226	\$1,155.36	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	\$9,987.60	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	\$1,855.01	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	\$978.05	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	\$1,684.32	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00397	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	AP202501-00227	\$438.49	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00398	FORMATOS DE CUOTA DE RECUPERACION Y RECETAS PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00228	\$32,828.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00399	MTTO DE VEHICULO DE CODIGO VIOLETA	AP202501-00229	\$4,189.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00400	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	AP202501-00230	\$5,276.86	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00401	SIERRA DE CANAL PARA EL RASTRO MPAL	AP202501-00231	\$3,025.31	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$301.60	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$1,809.60	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$347.19	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$481.40	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$2,463.84	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$662.58	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$2,308.01	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$690.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$7,366.72	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00402	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00232	\$203.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00403	MATERIAL PARA OBRAS	AP202501-00233	\$13,352.86	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00404	LLAVE PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00234	\$6,380.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00405	CASRTELES PARA DESARROLLO SOCIAL	AP202501-00235	\$487.20	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00406	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202501-00236	\$1,856.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00407	ROUTER Y CABLE PARA INFORMATICA	AP202501-00237	\$14,272.64	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00408	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL MES DE ENERO 25	AP202501-00238	\$53,360.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00409	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN BUENAVISTA	AP202501-00239	\$190,356.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00410	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00241	\$13,724.78	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00410	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00241	\$30,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$1,775.22	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$12,500.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$196,242.79	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$135,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$15,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$3,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00411	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	AP202501-00242	\$30,000.00	\$0.00		
24/01/2025	PD202501-00413	Póliza de cancelación de PD202501-00392 correspondiente al documento origen AP202501-00222.	AP202501-00222	-\$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	\$38,628.00	\$0.00		
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		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido					Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
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		
24/01/2025	PE202501-00198	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURAMTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI312-202501-0179	\$0.00	\$3,000.00		
24/01/2025	PE202501-00199	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y MTTTO EN CLINICA DEL 20-25 ENERO 25	BAI312-202501-0180	\$0.00	\$16,200.00		
24/01/2025	PE202501-00200	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CARRT ANTIGUA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 20-25 ENERO 25	BAI312-202501-0181	\$0.00	\$15,400.00		
24/01/2025	PE202501-00201	TRABAJOS DE MTTTO EN CASA DE DIA Y AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ALBAÑILERIA Y PINTURA DEL 20-25 ENE 25	BAI312-202501-0182	\$0.00	\$12,000.00		
24/01/2025	PE202501-00202	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0183	\$0.00	\$2,500.00		
24/01/2025	PE202501-00203	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0184	\$0.00	\$2,500.00		
24/01/2025	PE202501-00204	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0185	\$0.00	\$2,500.00		
24/01/2025	PE202501-00205	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0186	\$0.00	\$2,500.00		
24/01/2025	PE202501-00206	TRABAJOS DE INSTALACION DE POSTES, ELECTRICIDAD Y REFLECTORES EN PARQUE VEHICULAR	BAI312-202501-0187	\$0.00	\$8,000.00		
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	\$0.00	\$995.96		
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	\$0.00	\$680.00		
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	\$0.00	\$10,639.59		
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	\$0.00	\$3,931.40		
24/01/2025	PE202501-00209	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202501-0103	\$0.00	\$16,878.00		
24/01/2025	PE202501-00210	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202501-0104	\$0.00	\$2,894.20		
24/01/2025	PE202501-00211	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202501-0105	\$0.00	\$85,741.40		
24/01/2025	PE202501-00212	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202501-0106	\$0.00	\$101,987.20		
24/01/2025	PE202501-00213	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	BAI277-202501-0107	\$0.00	\$4,872.00		
24/01/2025	PE202501-00213	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	BAI277-202501-0107	\$0.00	\$4,872.00		
24/01/2025	PE202501-00213	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	BAI277-202501-0107	\$0.00	\$4,756.00		
24/01/2025	PE202501-00214	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0108	\$0.00	\$13,724.78		
24/01/2025	PE202501-00214	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0108	\$0.00	\$30,000.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$1,775.22		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$12,500.00		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$196,242.79		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$135,000.00		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$15,000.00		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$3,000.00		
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	\$0.00	\$30,000.00		
24/01/2025	PE202501-00216	FILTROS PARA RETRO DE OBRAS.	BAI277-202501-0110	\$0.00	\$8,808.82		
24/01/2025	PE202501-00217	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0189	\$0.00	\$8,200.01		
24/01/2025	PE202501-00218	INTERNET DEL MES DE ENERO 2025	BAI312-202501-0190	\$0.00	\$40,645.75		
24/01/2025	PE202501-00219	TONERS PARA OBRAS	BAI312-202501-0191	\$0.00	\$17,169.84		
24/01/2025	PE202501-00220	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0192	\$0.00	\$8,839.73		
24/01/2025	PE202501-00221	RENTA DE MUEBLE PARA ORQUESTA INFANTIL	BAI312-202501-0193	\$0.00	\$696.00		
24/01/2025	PE202501-00222	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202501-0194	\$0.00	\$417.60		
24/01/2025	PE202501-00223	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0195	\$0.00	\$2,737.60		
24/01/2025	PE202501-00224	FORMATOS DE INFRACCION PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0196	\$0.00	\$10,440.00		
24/01/2025	PE202501-00225	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	BAI312-202501-0197	\$0.00	\$27,028.00		
24/01/2025	PE202501-00225	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	BAI312-202501-0197	\$0.00	\$15,776.00		
24/01/2025	PE202501-00226	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0198	\$0.00	\$1,334.00		
24/01/2025	PE202501-00227	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0199	\$0.00	\$580.00		
24/01/2025	PE202501-00228	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	BAI312-202501-0200	\$0.00	\$2,799.31		
24/01/2025	PE202501-00228	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	BAI312-202501-0200	\$0.00	\$8,940.57		
24/01/2025	PE202501-00228	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	BAI312-202501-0200	\$0.00	\$977.88		
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	\$0.00	\$3,111.70		
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	\$0.00	\$3,613.40		
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	\$0.00	\$4,326.80		
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	\$0.00	\$2,603.04		
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	\$0.00	\$5,498.40		
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	\$0.00	\$1,155.36		
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	\$0.00	\$9,987.60		
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	\$0.00	\$1,855.01		
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	\$0.00	\$978.05		
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	\$0.00	\$1,684.32		
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	\$0.00	\$438.49		
24/01/2025	PE202501-00231	FORMATOS DE CUOTA DE RECUPERACION Y RECETAS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0203	\$0.00	\$32,828.00		
24/01/2025	PE202501-00232	MTTO DE VEHICULO DE CODIGO VIOLETA	BAI312-202501-0204	\$0.00	\$4,189.00		
24/01/2025	PE202501-00233	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	BAI312-202501-0205	\$0.00	\$5,276.86		
24/01/2025	PE202501-00234	SIERRA DE CANAL PARA EL RASTRO MPAL	BAI312-202501-0206	\$0.00	\$3,025.31		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$301.60		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$1,809.60		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$347.19		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$481.40		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$2,463.84		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$662.58		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$2,308.01		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$690.00		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$7,366.72		
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	\$0.00	\$203.00		
24/01/2025	PE202501-00236	MATERIAL PARA OBRAS	BAI312-202501-0208	\$0.00	\$13,352.86		
24/01/2025	PE202501-00237	LLAVE PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	BAI312-202501-0209	\$0.00	\$6,380.00		
24/01/2025	PE202501-00238	CASRTELES PARA DESARROLLO SOCIAL	BAI312-202501-0210	\$0.00	\$487.20		
24/01/2025	PE202501-00239	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	BAI312-202501-0211	\$0.00	\$1,856.00		
24/01/2025	PE202501-00240	ROUTER Y CABLE PARA INFORMATICA	BAI312-202501-0212	\$0.00	\$14,272.64		
24/01/2025	PE202501-00241	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL MES DE ENERO 25	BAI312-202501-0213	\$0.00	\$53,360.00		
24/01/2025	PE202501-00242	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN BUENAVISTA	BAI312-202501-0214	\$0.00	\$190,356.00		
24/01/2025	PE202501-00245	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	BAI312-202501-0217	\$0.00	\$38,628.00		
27/01/2025	PD202501-00444	CIERE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024	AP202501-00245	\$34,800.00	\$0.00		
27/01/2025	PD202501-00445	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00246	\$36,604.03	\$0.00		
27/01/2025	PD202501-00446	CARRERA DE LA BANDERA EDICION 2025	AP202501-00247	\$48,000.00	\$0.00		
27/01/2025	PE202501-00246	CIERE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024	BAI312-202501-0238	\$0.00	\$34,800.00		
27/01/2025	PE202501-00247	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0239	\$0.00	\$36,604.03		
27/01/2025	PE202501-00248	CARRERA DE LA BANDERA EDICION 2025	BAI312-202501-0240	\$0.00	\$48,000.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$5,100.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$6,000.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$27,300.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$8,600.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$37,500.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$5,800.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$52,216.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$700.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00454	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	AP202501-00248	\$800.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00455	FUNGIO COMO CHOFER DE NIÑOS QUE REALIZAN EQUINOTERAPIA DURANTE EL MES DE ENERO	AP202501-00249	\$600.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00456	MTTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	AP202501-00251	\$6,032.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00457	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00252	\$97,148.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00458	PRUEBAS DE COVID E INFLUENZA PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00253	\$27,840.00	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00459	MATERIAL DE LIMPIEZA	AP202501-00254	\$18,414.07	\$0.00		
28/01/2025	PD202501-00460	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGAHO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00255	\$40,000.00	\$0.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$5,100.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$6,000.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$27,300.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$8,600.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$37,500.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$5,800.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$52,216.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$700.00		
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$0.00	\$800.00		
28/01/2025	PE202501-00250	FUNGIO COMO CHOFER DE NIÑOS QUE REALIZAN EQUINOTERAPIA DURANTE EL MES DE ENERO	BAI277-202501-0114	\$0.00	\$600.00		
28/01/2025	PE202501-00252	MTTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	BAI312-202501-0247	\$0.00	\$6,032.00		
28/01/2025	PE202501-00253	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	BAI312-202501-0248	\$0.00	\$97,148.00		
28/01/2025	PE202501-00254	PRUEBAS DE COVID E INFLUENZA PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0249	\$0.00	\$27,840.00		
28/01/2025	PE202501-00255	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAI312-202501-0250	\$0.00	\$18,414.07		

Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo inicial:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/01/2025	PE202501-00256	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGAHO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0251	\$0.00	\$40,000.00
29/01/2025	PD202501-00474	TRABAJOS DE MTTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00257	\$2,800.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00475	TRABAJOS DE MTTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00258	\$2,800.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00476	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMIVA OLIVOS DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00259	\$2,600.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00480	SUBSIDIO 2DA QUINC ENERO 2025	AP202501-00270	\$60,000.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00481	SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO DIF	AP202501-00271	\$466,817.60	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00482	DESAYUNO PARA DIA DEL ENFERMERO EL DIA 6 DE ENERO	AP202501-00272	\$5,080.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00483	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 31 DE DICIEMBRE 24	AP202501-00273	\$1,200.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00484	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024	AP202501-00274	\$1,900.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00485	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	AP202501-00275	\$6,000.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00485	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	AP202501-00275	\$6,000.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00486	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00276	\$4,699.99	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00487	MTTO FORD RANGER ASIGNADA A PRESIDENCIA	AP202501-00277	\$57,873.56	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	\$90,460.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	\$3,580.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	\$5,180.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	\$43,680.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00488	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	AP202501-00278	\$13,280.00	\$0.00
29/01/2025	PE202501-00258	TRABAJOS DE MTTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0116	\$0.00	\$2,800.00
29/01/2025	PE202501-00259	TRABAJOS DE MTTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0117	\$0.00	\$2,800.00
29/01/2025	PE202501-00260	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMIVA OLIVOS DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0118	\$0.00	\$2,600.00
29/01/2025	PE202501-00264	DESAYUNO PARA DIA DEL ENFERMERO EL DIA 6 DE ENERO	BAI312-202501-0257	\$0.00	\$5,080.00
29/01/2025	PE202501-00265	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 31 DE DICIEMBRE 24	BAI312-202501-0258	\$0.00	\$1,200.00
29/01/2025	PE202501-00266	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0259	\$0.00	\$1,900.00
29/01/2025	PE202501-00267	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	BAI312-202501-0260	\$0.00	\$6,000.00
29/01/2025	PE202501-00267	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	BAI312-202501-0260	\$0.00	\$6,000.00
29/01/2025	PE202501-00269	SUBSIDIO 2DA QUINC ENERO 2025	BAI277-202501-0123	\$0.00	\$60,000.00
29/01/2025	PE202501-00270	SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO DIF	BAI277-202501-0124	\$0.00	\$466,817.60
29/01/2025	PE202501-00271	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202501-0261	\$0.00	\$4,699.99
29/01/2025	PE202501-00272	MTTO FORD RANGER ASIGNADA A PRESIDENCIA	BAI312-202501-0262	\$0.00	\$57,873.56
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$0.00	\$90,460.00
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$0.00	\$3,580.00
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$0.00	\$5,180.00
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$0.00	\$43,680.00
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$0.00	\$13,280.00
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	\$93,195.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00495	FUNGIO COMO MEDICO DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	AP202501-00282	\$8,000.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00496	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA DE SMM	AP202501-00283	\$3,500.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$6,129.41	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,800.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,000.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$13,587.44	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$8,625.54	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,588.90	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$39,082.44	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$4,312.77	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$9,686.61	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$13,075.59	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$5,177.80	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$5,244.62	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$17,978.13	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$22,838.95	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,588.90	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$18,252.74	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$7,766.70	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,000.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$28,194.42	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,000.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$43,090.74	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$10,988.90	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$6,088.10	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$4,873.81	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$46,241.58	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,000.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,500.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$17,612.77	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$16,603.46	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,588.90	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,500.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,588.90	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,600.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$15,944.50	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$85,370.21	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$15,510.21	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$13,766.70	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$15,590.57	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,655.72	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,588.90	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$5,600.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$3,975.54	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$21,525.25	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$5,852.91	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,655.72	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$10,366.70	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$468.15	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$2,100.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$1,475.91	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00499	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	AP202501-00284	\$1,725.93	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$250,393.13	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$56,588.95	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$25,591.40	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$22,147.67	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido			Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$20,271.99	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$31,207.68	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$12,722.41	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$12,147.95	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$11,782.09	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$16,912.67	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$10,203.62	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$41,646.14	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$30,376.58	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$14,464.83	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$16,299.18	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$16,440.21	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$10,587.25	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$10,075.62	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$12,276.99	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$13,093.17	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$5,939.31	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$5,709.64	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$23,026.80	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$9,244.62	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$58,854.68	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$29,097.54	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$51,319.04	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$119,125.31	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$24,083.43	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$59,817.65	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$95,291.73	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$33,731.38	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$22,178.77	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$86,520.09	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$21,467.30	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$11,626.37	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$22,060.15	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$10,833.25	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$22,380.39	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$38,115.09	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$4,565.14	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$17,467.02	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$5,502.28	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$5,434.80	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$20,779.76	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$18,497.84	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$3,200.00	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$11,904.60	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$3,359.40	\$0.00
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$46,174.87	\$0.00

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$2,655.72	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$8,103.87	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$9,924.35	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$15,565.89	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$3,000.00	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$3,214.56	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$5,137.17	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$8,102.28	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$13,714.45	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$3,791.15	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$23,731.85	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$4,121.55	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$353.32	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$1,283.76	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$3,667.72	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$7,560.10	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$2,125.93	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$333.33	\$0.00		
30/01/2025	PD202501-00500	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	AP202501-00285	\$505.48	\$0.00		
30/01/2025	PE202501-00274	OTORGAMIENTO VOLUNTARIO DE 62.13 MT2 DE TERRENO DE PROPIEDAD DE GUILLERMO HERRERA NERI EN BENEFICIO DE LA POBLACION PARA AMPLIACION DE LA CALLE CIRUELOS EN CABECERA MPAL	BAI277-202501-0125	\$0.00	\$93,195.00		
30/01/2025	PE202501-00275	FUNGIO COMO MEDICO DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI312-202501-0267	\$0.00	\$8,000.00		
30/01/2025	PE202501-00276	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0268	\$0.00	\$3,500.00		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$6,129.41		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,800.00		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,000.00		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$13,587.44		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$8,625.54		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,588.90		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$39,082.44		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$4,312.77		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$9,686.61		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$13,075.59		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$5,177.80		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$5,244.62		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$17,978.13		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$22,838.95		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,588.90		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$18,252.74		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$7,766.70		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,000.00		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$28,194.42		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,000.00		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$43,090.74		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$10,988.90		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$6,088.10		
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$4,873.81		

				Saldo inicial:	\$0.00
				Saldo final:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido			
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$46,241.58
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,000.00
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,500.00
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$17,612.77
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$16,603.46
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,588.90
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,500.00
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,588.90
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,600.00
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$15,944.50
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$85,370.21
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$15,510.21
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$13,766.70
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$15,590.57
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,655.72
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,588.90
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$5,600.00
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$3,975.54
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$21,525.25
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$5,852.91
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,655.72
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$10,366.70
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$468.15
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$2,100.00
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$1,475.91
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$0.00	\$1,725.93
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$250,393.13
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$56,588.95
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$25,591.40
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$22,147.67
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$20,271.99
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$31,207.68
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$12,722.41
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$12,147.95
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$11,782.09
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$16,912.67
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$10,203.62
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$41,646.14
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$30,376.58
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$14,464.83
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$16,299.18
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$16,440.21
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$10,587.25
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$10,075.62
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$12,276.99
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$13,093.17

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$5,939.31
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$5,709.64
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$23,026.80
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$9,244.62
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$58,854.68
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$29,097.54
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$51,319.04
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$119,125.31
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$24,083.43
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$59,817.65
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$95,291.73
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$33,731.38
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$22,178.77
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$86,520.09
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$21,467.30
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$11,626.37
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$22,060.15
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$10,833.25
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$22,380.39
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$38,115.09
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$4,565.14
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$17,467.02
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$5,502.28
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$5,434.80
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$20,779.76
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$18,497.84
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$3,200.00
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$11,904.60
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$3,359.40
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$46,174.87
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$2,655.72
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$8,103.87
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$9,924.35
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$15,565.89
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$3,000.00
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$3,214.56
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$5,137.17
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$8,102.28
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$13,714.45
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$3,791.15
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$23,731.85
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$4,121.55
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$353.32
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$1,283.76
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$3,667.72
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$7,560.10

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido					Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$2,125.93		
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$333.33		
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$0.00	\$505.48		
31/01/2025	PE202501-00311	ANALISI CLINICOS EN CLINICA DE SMM DEL 24 DIC 2024 AL 24 ENERO 2025	BAI312-202501-0294	\$0.00	\$10,863.40		
31/01/2025	PE202501-00312	MATERIAL ELECTRICO PARA MTT0 DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0295	\$0.00	\$15,249.36		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$3,300.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$3,700.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$1,250.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$3,360.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$2,458.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$1,600.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$2,856.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$3,500.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$2,458.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$3,896.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$4,589.00		
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$0.00	\$4,862.78		
31/01/2025	PE202501-00314	COMPUTADORAS LAPTOP ACER PREDATOR HELLOS NEO 16 PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202501-0297	\$0.00	\$69,600.00		
31/01/2025	PE202501-00315	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	BAI312-202501-0298	\$0.00	\$3,041.52		
31/01/2025	PE202501-00316	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0299	\$0.00	\$43,325.01		
31/01/2025	PE202501-00317	MEDICSMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0300	\$0.00	\$22,101.89		
31/01/2025	PE202501-00318	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	BAI312-202501-0301	\$0.00	\$1,630.00		
31/01/2025	PE202501-00319	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	BAI312-202501-0302	\$0.00	\$2,000.00		
31/01/2025	PE202501-00320	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0303	\$0.00	\$2,360.00		
31/01/2025	PE202501-00321	MATERIAL ELECTRICO PARA MTT0 DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0304	\$0.00	\$183,272.58		
31/01/2025	PE202501-00322	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE VIALIDA.	BAI312-202501-0305	\$0.00	\$133,638.96		
31/01/2025	PE202501-00323	SERVIDORES PARA DOMINIO ANUAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	BAI312-202501-0306	\$0.00	\$96,048.00		
31/01/2025	PE202501-00324	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0307	\$0.00	\$1,917.76		
31/01/2025	PE202501-00325	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0308	\$0.00	\$4,585.40		
31/01/2025	PE202501-00326	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0309	\$0.00	\$1,649.20		
31/01/2025	PE202501-00327	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0310	\$0.00	\$7,968.84		
31/01/2025	PE202501-00328	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0311	\$0.00	\$5,169.40		
31/01/2025	PE202501-00329	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0312	\$0.00	\$9,915.60		
31/01/2025	PE202501-00330	RENTA DE OFICINA DE LA FISCALIA DEL MES DE ENERO 2025	BAI312-202501-0313	\$0.00	\$7,000.00		
31/01/2025	PE202501-00331	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	BAI312-202501-0314	\$0.00	\$2,030.00		
31/01/2025	PE202501-00332	RENTA DE MUEBLE PARA EVENYO EN CASA DE LA CULTURA	BAI312-202501-0315	\$0.00	\$951.20		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$3,754.24		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$2,122.67		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$516.40		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$7,815.60		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$1,180.00		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$1,008.00		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$179.80		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$452.40		
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$0.00	\$284.20		
31/01/2025	PE202501-00334	2500 ACTAS DE NACIMIEENTO PARA REGISTRO CIVIL	BAI312-202501-0317	\$0.00	\$44,950.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/01/2025	PE202501-00335	2500 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	BAI312-202501-0318	\$0.00	\$44,950.00		
31/01/2025	PE202501-00336	BALONES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN ESTATAL	BAI312-202501-0319	\$0.00	\$23,200.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$3,300.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$3,700.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$1,250.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$3,360.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$4,458.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$1,600.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$3,856.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$3,500.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$2,458.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$3,896.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$6,589.00		
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$0.00	\$5,900.45		
31/01/2025	PE202501-00338	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0321	\$0.00	\$5,049.92		
31/01/2025	PE202501-00339	5000 RECIBOS CATASTRALES	BAI312-202501-0322	\$0.00	\$16,216.80		
31/01/2025	PE202501-00340	10,000 RECIBOS PREDIALES	BAI312-202501-0323	\$0.00	\$28,025.60		
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$0.00	\$43,088.40		
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$0.00	\$193,017.17		
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$0.00	\$22,233.14		
31/01/2025	PE202501-00343	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	BAI100-202501-0003	\$0.00	\$2,937.56		
31/01/2025	PE202501-00344	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0004	\$0.00	\$2,784.00		
31/01/2025	PE202501-00344	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0004	\$0.00	\$16,704.00		
31/01/2025	PE202501-00345	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	BAI100-202501-0005	\$0.00	\$4,408.00		
31/01/2025	PE202501-00346	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0006	\$0.00	\$4,524.00		
31/01/2025	PE202501-00347	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0007	\$0.00	\$28,373.60		
31/01/2025	PE202501-00348	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	BAI277-202501-0159	\$0.00	\$15,993.10		
31/01/2025	PE202501-00349	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE ENERO 2025	BAI277-202501-0160	\$0.00	\$72,481.15		
31/01/2025	PE202501-00367	Póliza de cancelación de PE202501-00348 correspondiente al documento origen BAI277-202501-0159.	BAI277-202501-0159	\$0.00	-\$15,993.10		
31/01/2025	PE202501-00368	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	BAI277-202501-0164	\$0.00	\$15,993.10		
31/01/2025	PE202501-00370	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	BAI277-202501-0167	\$0.00	\$296,553.20		
31/01/2025	PE202501-00370	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	BAI277-202501-0167	\$0.00	\$61,671.06		
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		
31/01/2025	PD202501-00561	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00292	\$67.07	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00561	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	AP202501-00292	\$905.93	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00562	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CATASTRO	AP202501-00293	\$18,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00563	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CATASTRO	AP202501-00294	\$26,019.80	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00564	COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	AP202501-00295	\$3,950.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00565	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	AP202501-00296	\$15,547.80	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00566	MTTO PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00297	\$4,222.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00567	MTTO DE FORD F-150 DE PARQUES Y JARDINES	AP202501-00298	\$5,544.80	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00568	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	AP202501-00299	\$15,161.20	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/01/2025	PD202501-00569	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00300	\$70,899.20	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00570	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	AP202501-00301	\$12,180.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$45,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$22,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$231,538.43	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$185,200.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$25,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$3,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$55,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00571	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	AP202501-00302	\$45,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00572	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00304	\$2,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00573	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00305	\$2,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00574	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00306	\$2,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00575	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00307	\$2,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00576	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 22-28 ENERO 25	AP202501-00308	\$10,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00577	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 22-28 ENERO 25	AP202501-00309	\$15,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00578	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 22-28 ENERO 25	AP202501-00310	\$10,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00579	MTTO DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE DIA DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00311	\$13,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00580	MTTO DE TECHO DE CLINICA MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA DEL 27-31 ENERO 25	AP202501-00312	\$22,410.00	\$0.00		
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	\$14,700.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00582	SERVICIO DE TRASLADO A HOSPITAL CIVIL Y AL AEROPUERTO	AP202501-00314	\$2,331.60	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00583	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	AP202501-00315	\$2,552.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00583	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	AP202501-00315	\$6,380.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00583	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	AP202501-00315	\$1,392.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00584	ANALISI CLINICOS EN CLINICA DE SMM DEL 24 DIC 2024 AL 24 ENERO 2025	AP202501-00316	\$10,863.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00585	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00317	\$15,249.36	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$3,300.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$3,700.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$1,250.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$3,360.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$2,458.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$1,600.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$2,856.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$3,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$2,458.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$3,896.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$4,589.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00586	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00318	\$4,862.78	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00587	COMPUTADORAS LAPTOP ACER PREDATOR HELLOS NEO 16 PARA OBRAS PUBLICAS	AP202501-00319	\$69,600.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00588	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	AP202501-00320	\$3,041.52	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00589	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00321	\$43,325.01	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00590	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00322	\$22,101.89	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00591	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202501-00323	\$1,630.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00592	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	AP202501-00324	\$2,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00593	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	AP202501-00325	\$2,360.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00594	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	AP202501-00326	\$183,272.58	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido					Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/01/2025	PD202501-00595	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE VIALIDA.	AP202501-00327	\$133,638.96	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00596	SERVIDORES PARA DOMINIO ANUAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	AP202501-00328	\$96,048.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00597	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00329	\$1,917.76	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00598	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00330	\$4,585.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00599	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00331	\$1,649.20	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00600	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00332	\$7,968.84	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00601	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00333	\$5,169.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00602	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	AP202501-00334	\$9,915.60	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00603	RENTA DE OFICINA DE LA FISCALIA DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00335	\$7,000.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00604	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	AP202501-00336	\$2,030.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00605	RENTA DE MUEBLE PARA EVENYO EN CASA DE LA CULTURA	AP202501-00337	\$951.20	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$3,754.24	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$2,122.67	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$516.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$7,815.60	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$1,180.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$1,008.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$179.80	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$452.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00606	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	AP202501-00338	\$284.20	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00607	2500 ACTAS DE NACIMIEENTO PARA REGISTRO CIVIL	AP202501-00339	\$44,950.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00608	2500 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	AP202501-00340	\$44,950.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00609	BALONES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN ESTATAL	AP202501-00341	\$23,200.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$3,300.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$3,700.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$1,250.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$3,360.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$4,458.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$1,600.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$3,856.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$3,500.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$2,458.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$3,896.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$6,589.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00610	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	AP202501-00342	\$5,900.45	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00611	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	AP202501-00343	\$5,049.92	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00612	5000 RECIBOS CATASTRALES	AP202501-00344	\$16,216.80	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00613	10,000 RECIBOS PREDIALES	AP202501-00345	\$28,025.60	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00614	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00346	\$43,088.40	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00614	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00346	\$193,017.17	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00614	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	AP202501-00346	\$22,233.14	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00615	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	AP202501-00347	\$2,937.56	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00616	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00348	\$2,784.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00616	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00348	\$16,704.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00617	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	AP202501-00349	\$4,408.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00618	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00350	\$4,524.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/01/2025	PD202501-00619	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202501-00351	\$28,373.60	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00627	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00352	\$15,993.10	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00628	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE ENERO 2025	AP202501-00353	\$72,481.15	\$0.00		
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	PUBLICIDAD EN REVISTA SOBRE FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO DEL AÑO 2024	GCC202501-0046	\$23,200.00	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00633	PUBLICIDAD 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	-\$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	\$15,993.10	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00641	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	AP202501-00356	\$296,553.20	\$0.00		
31/01/2025	PD202501-00641	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	AP202501-00356	\$61,671.06	\$0.00		
31/01/2025	PE202501-00287	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0131	\$0.00	\$67.07		
31/01/2025	PE202501-00287	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0131	\$0.00	\$905.93		
31/01/2025	PE202501-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CATASTRO	BAI277-202501-0132	\$0.00	\$18,000.00		
31/01/2025	PE202501-00289	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CATASTRO	BAI277-202501-0133	\$0.00	\$26,019.80		
31/01/2025	PE202501-00290	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0282	\$0.00	\$2,500.00		
31/01/2025	PE202501-00291	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0283	\$0.00	\$2,500.00		
31/01/2025	PE202501-00292	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0284	\$0.00	\$2,500.00		
31/01/2025	PE202501-00293	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0285	\$0.00	\$2,500.00		
31/01/2025	PE202501-00294	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 22-28 ENERO 25	BAI312-202501-0286	\$0.00	\$10,000.00		
31/01/2025	PE202501-00295	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 22-28 ENERO 25	BAI312-202501-0287	\$0.00	\$15,000.00		
31/01/2025	PE202501-00296	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 22-28 ENERO 25	BAI312-202501-0288	\$0.00	\$10,000.00		
31/01/2025	PE202501-00297	MTTO DE BARDAS PERIMETRAL EN CASA DE DIA DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0289	\$0.00	\$13,000.00		
31/01/2025	PE202501-00298	MTTO DE TECHO DE CLINICA MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0290	\$0.00	\$22,410.00		
31/01/2025	PE202501-00299	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C LOMA VERDE EN CABECERA MUNICIPAL DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0291	\$0.00	\$14,700.00		
31/01/2025	PE202501-00300	COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	BAI277-202501-0134	\$0.00	\$3,950.00		
31/01/2025	PE202501-00301	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0135	\$0.00	\$15,547.80		
31/01/2025	PE202501-00302	MTTO PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI277-202501-0136	\$0.00	\$4,222.40		
31/01/2025	PE202501-00303	MTTO DE FORD F-150 DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202501-0137	\$0.00	\$5,544.80		
31/01/2025	PE202501-00304	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202501-0138	\$0.00	\$15,161.20		
31/01/2025	PE202501-00305	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0139	\$0.00	\$70,899.20		
31/01/2025	PE202501-00306	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0140	\$0.00	\$12,180.00		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$45,500.00		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$22,500.00		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$231,538.43		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$185,200.00		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$25,000.00		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$3,000.00		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$55,000.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido				Saldo final:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$0.00	\$45,000.00		
31/01/2025	PE202501-00309	SERVICIO DE TRASLADO A HOSPITAL CIVIL Y AL AEROPUERTO	BAI312-202501-0292	\$0.00	\$2,331.60		
31/01/2025	PE202501-00310	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0293	\$0.00	\$2,552.00		
31/01/2025	PE202501-00310	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0293	\$0.00	\$6,380.00		
31/01/2025	PE202501-00310	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0293	\$0.00	\$1,392.00		
04/02/2025	PD202502-00020	TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	AP202502-00005	\$44,080.00	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00017	TONERS PARA CATASTRO	AP202502-00002	\$25,798.40	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00018	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	AP202502-00003	\$18,616.38	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00018	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	AP202502-00003	\$12,186.09	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00019	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	AP202502-00004	\$4,432.60	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00021	FORMAS PARA SACRIFICIO DE GANADO	AP202502-00007	\$9,200.00	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00022	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMIVAS DEL 29 ENERO AL 28 FEB 2025	AP202502-00008	\$120,000.00	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00023	DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PABLO CEDILLO #230 EN CABECERA MPAL	AP202502-00009	\$120,000.00	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00024	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	AP202502-00010	\$150,181.69	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00025	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	AP202502-00011	\$132,165.76	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00026	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	AP202502-00012	\$152,064.55	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00027	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	AP202502-00013	\$201,055.68	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00028	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00014	\$42,218.20	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00029	Póliza de cancelación de PD202502-00024 correspondiente al documento origen AP202502-00010.	AP202502-00010	-\$150,181.69	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00030	Póliza de cancelación de PD202502-00025 correspondiente al documento origen AP202502-00011.	AP202502-00011	-\$132,165.76	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00031	Póliza de cancelación de PD202502-00026 correspondiente al documento origen AP202502-00012.	AP202502-00012	-\$152,064.55	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00032	Póliza de cancelación de PD202502-00027 correspondiente al documento origen AP202502-00013.	AP202502-00013	-\$201,055.68	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00033	Póliza de cancelación de PD202502-00028 correspondiente al documento origen AP202502-00014.	AP202502-00014	-\$42,218.20	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00034	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	AP202502-00015	\$150,181.69	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00035	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	AP202502-00016	\$132,165.76	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	AP202502-00017	\$152,064.55	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	AP202502-00018	\$201,055.68	\$0.00		
04/02/2025	PD202502-00038	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AP202502-00019	\$42,218.20	\$0.00		
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	PE202502-00002	TONERS PARA CATASTRO	BAI312-202502-0001	\$0.00	\$25,798.40		
04/02/2025	PE202502-00003	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	BAI312-202502-0002	\$0.00	\$18,616.38		
04/02/2025	PE202502-00003	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	BAI312-202502-0002	\$0.00	\$12,186.09		
04/02/2025	PE202502-00004	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0003	\$0.00	\$4,432.60		
04/02/2025	PE202502-00005	TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202502-0004	\$0.00	\$44,080.00		
04/02/2025	PE202502-00007	FORMAS PARA SACRIFICIO DE GANADO	BAI312-202502-0006	\$0.00	\$9,200.00		
04/02/2025	PE202502-00008	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMIVAS DEL 29 ENERO AL 28 FEB 2025	BAI312-202502-0007	\$0.00	\$120,000.00		
04/02/2025	PE202502-00009	DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PABLO CEDILLO #230 EN CABECERA MPAL	BAI312-202502-0008	\$0.00	\$120,000.00		
04/02/2025	PE202502-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	BAI100-202502-0001	\$0.00	\$150,181.69		
04/02/2025	PE202502-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	BAI100-202502-0002	\$0.00	\$132,165.76		
04/02/2025	PE202502-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	BAI100-202502-0003	\$0.00	\$152,064.55		
04/02/2025	PE202502-00013	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	BAI100-202502-0004	\$0.00	\$201,055.68		
04/02/2025	PE202502-00014	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0005	\$0.00	\$42,218.20		
05/02/2025	PD202502-00057	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	AP202502-00020	\$10,000.00	\$0.00		
05/02/2025	PD202502-00058	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	AP202502-00021	\$10,000.00	\$0.00		
05/02/2025	PD202502-00059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	AP202502-00022	\$15,000.00	\$0.00		



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

**Folio** PE202512-00010 **Autorizada**

**Referencia** BAI100-202512-0009 **Fecha elaboración** 01/12/2025

**Tipo** EGRESOS **Periodo** 2025 Diciembre

**Nombre** Enrique Enciso Diaz

**Observaciones** COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE

**Documento origen** BAI100-202512-0009 Movimiento bancario

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

**Usuario alta**

Adriana Covarrubias Moreno

**Usuario y fecha cancelación**



0076

# Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:10784497, Estado:Enviado



## Datos del ordenante

**Nombre ordenante:** MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMB

**Tipo cuenta:** 40 - CLABE

**Número de cuenta:** 127180001783601007

**RFC o CURP:** MIM8501012Q8

## Datos del Beneficiario

**Nombre beneficiario \*:** ENRIQUE ENCISO DIAZ

**Nombre de la institución:** BANORTE

**Número de cuenta:** 072320010418757986

**Tipo cuenta:** 40 - CLABE

**RFC o CURP:** -

\* Dato no verificado por esta institución

## Datos de la operación

**Clave de Rastreo:** 251205014835490284I

**Divisa:** MXP

**Fecha:** 2025-12-05

**Monto:** \$ 177,611.60

**Hora de aceptación:** 15:52:26

**Comisión:** \$ 0.00

**Hora de liquidación:** 15:52:27

**IVA de Comisión:** \$ 0.00

**Estatus:** LIQUIDADA

**IVA trasladado:** \$ 0.00

**Concepto del pago:** COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25  
DE NOV

**Total Operación:** \$ 177,611.60

**Referencia numérica:** 31172

**Referencia de Cobranza** 31172

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=4%2B1hEPo%2Fh2pGfS7Jo9PyDSujenXlHa55ocNvhhP5Gx%2F%2FsC0YQZB7YxVIPc3G6D8TKKnwXRmuQd25UjvL%2F001R1Thd7oM%2Fys0kNIY6R14Mbg%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

E-10



0077

# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

## ORDEN DE PAGO

688340

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo \_\_\_\_\_ Clave \_\_\_\_\_ Partida \_\_\_\_\_

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted a pagar a \$127,811.60

La cantidad de \$ \_\_\_\_\_

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

por el siguiente concepto \_\_\_\_\_

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

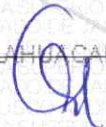
T PAGO TRANSFERENCIA




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

Atentamente

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Jalisco a \_\_\_\_\_ de 5 \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ de 2025

  
**LIC. JOSE HERIBERTO GARZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL O  
DELEGADO FACULTADO  
CONFORME A SU REGLAMIENTO

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

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

0078



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
**PRESUPUESTO BASE PARA RESULTADOS / CONTROL DE ADQUISICIONES**  
 L.A.E. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

ORDEN No.

Con el objeto de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y al Programa Operativo Anual 2022, en apego al Programa Anual de Compras de esta Dirección, le hago llegar la orden de compra con los conceptos señalados.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	NÚMERO DE EJE DEL PMDG	UR (UNIDAD RESPONSABLES)	NOMBRE DEL INDICADOR DEL DESEMPEÑO	CLAVE PRESUPUEST AL PEM2021	NO. ACTIVIDAD POA	SUBTOTAL	TIPO DE IMPUESTO	IMPUESTO	TOTAL FACTURA
27/11/2025	31172-	ENRIQUE ENCISO DIAZ	1	COMBUSTIBLE DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	Pp01-08.4	SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE de elementos capacitados como choferes de patrulla y manejo de equipo. (P4-ECCPME)	261	1	177,611.60	IVA	-	177,611.60
											ANTICIPO		
											TOTAL		177,611.60

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

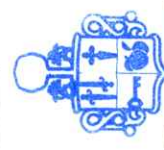
**NOTA.-** El Pago se emitira cuando la Orden de Compra este Completa en todos los campos, sus soportes visuales y técnico  
 FF - Fuente de Financiamiento  
 PAC - Programa Anual de Compra / POA - Programa Operativo Anual / PEM - Presupuesto de Egresos Municipal / PMDG - Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

JHC EDUARDO MANGILLA-MEJIA.

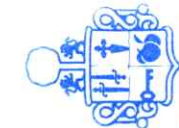
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CAPTURA



**XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
 2024 - 2027  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**UNIDAD CENTRALIZADA**  
**DE COMPRAS**



**XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS**  
 2024 - 2027  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**HACIENDA PÚBLICA**  
**OPERADO FORTAMUN**  
**2025 SEGURIDAD**



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

0078-A

Teléfono

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

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

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

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

Condiciones de pago:



18 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO Cliente Crédito

RFC MIM8501012Q8 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

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



0079

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

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