(5) WhatsApp | SEVAC | Reportes - GobRatio Sistema de | Descargar archivo | iLovePDF | A225-Regisro-Contable-Presupu

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Unidad administrativa
- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Control escolar
- Nómina
- Bancos
- Autorizaciones de pago
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
  - Informes
  - Reportes personalizados
  - Reportes de entrega recepción
  - SEVAC reactivos
  - Cuentas por cobrar
  - Cuentas por pagar
  - Notas de los estados financieros
  - Pásivos contingentes
  - Proyecciones de presupuesto
  - Informes sobre estudios acturiales
  - Dashboards
- Auditoria Superior del de Jalisco

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

Reportes

PI202606-00155 / PE

- 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
- Listados documentos

javascript:;

ESP 01:27 p. m. 10/08/2026

(5) WhatsApp | SEVAC | Reportes - GobRatio Sistema de | Descargar archivo | iLovePDF | A225-Regisro-Contable-Presupu
https://ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView/?NewObject=true
ContabilidadBalanzaComprobacion
43 de 44 100%

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/1/2026 al 30/06/2026
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
73000-00000-000-0000	Avales y Garantías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73100-00000-000-0000	Autorización de Avales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73200-00000-000-0000	Avales Firmados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73300-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73400-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73500-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73600-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,542,884,456.22	$1,542,884,456.22	$0.00
81000-00000-000-0000	Ley de Ingresos	$0.00	$631,327,734.78	$631,327,734.78	$0.00
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	$0.00	$255,694,442.00	$0.00	$255,694,442.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	$0.00	$187,816,646.39	$255,694,442.00	$67,877,795.61
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	$187,816,646.39	$187,816,646.39	$0.00
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	$0.00	$0.00	$187,816,646.39	$187,816,646.39
82000-00000-000-0000	Presupuesto de Egresos	$0.00	$911,556,721.44	$911,556,721.44	$0.00
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	$0.00	$0.00	$255,694,442.00	$255,694,442.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	$0.00	$255,694,442.00	$167,705,836.67	$87,988,605.33
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	$167,705,836.67	$168,272,107.15	-$566,270.48
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	$0.00	$168,272,107.15	$159,942,167.81	$8,329,939.34
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	$0.00	$159,942,167.81	$159,942,167.81	$0.00
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$0.00	$159,942,167.81	$0.00	$159,942,167.81
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

PREVIEW PARAMETERS
Ejercicio 2026
Periodo inicial Enero
Periodo final Junio
En miles de pesos No
Opciones Ninguna
RESTABLECER ENVIAR
ESP 01:26 p. m. 10/08/2026

(5) WhatsApp | SEVAC | Reportes - GobRatio Sistema de | Descargar archivo | iLovePDF | A225-Regisro-Contable-Presupu

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

Ixtlahuacán de los Membrillos

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Unidad administrativa
- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Control escolar
- Nómina
- Bancos
- Autorizaciones de pago
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
  - Informes
  - Reportes personalizados
  - Reportes de entrega recepción
  - SEVAC reactivos
  - Cuentas por cobrar
  - Cuentas por pagar
  - Notas de los estados financieros
  - Pásivos contingentes
  - Proyecciones de presupuesto
  - Informes sobre estudios acturiales
  - Dashboards
- javascript: uditoria Superior del de Jalisco

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

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

Reportes

PI202606-00155 / PE

ESP 01:27 p. m. 10/08/2026

(5) WhatsApp | SEVAC | Reportes - GobRatio Sistema de | Descargar archivo | iLovePDF | A225-Regisro-Contable-Presupu
https://ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView/?NewObject=true
ContabilidadAuxiliarPorCuentaPorRangoFechas
1 de 117 100%

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2026 al30/06/2026
82700-00000-000-0000
Ley de Egresos Pagado

Saldo inicial: $0.00
Saldo final: $159,942,167.81

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

Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/01/2026	PE202601-00001	AJUSTE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA,CAMPO FUTBOL LOALIDAD EL RODEO.	BAI312-202601-0081	$32,833.08	$0.00
05/01/2026	PE202601-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202601-0082	$14,744.74	$0.00
05/01/2026	PE202601-00003	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI312-202601-0083	$148,463.76	$0.00
05/01/2026	PE202601-00004	REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202601-0084	$27,990.76	$0.00
05/01/2026	PE202601-00005	REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202601-0085	$140,406.39	$0.00
05/01/2026	PE202601-00006	NOMINA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DIC-3 ENERO 2026.	BAI312-202601-0086	$10,000.00	$0.00
05/01/2026	PE202601-00007	INCENTIVO POR DIA INTERNACIONAL DEL ENFERMERO DE CLINICA DE SMM.	BAI312-202601-0089	$33,000.00	$0.00
05/01/2026	PE202601-00008	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DELEGACION DE ATEQUIZA.	BAI277-202601-0001	$1,001.00	$0.00
05/01/2026	PE202601-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0002	$1,400.20	$0.00
07/01/2026	PE202601-00012	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0003	$1,862.60	$0.00
07/01/2026	PE202601-00013	5 HORAS DE SOPORTE CON MESA DE TRABAJO CON SISTEMA DE CATASTRO.	BAI454-202601-0024	$7,453.00	$0.00
07/01/2026	PE202601-00014	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI454-202601-0025	$47,686.95	$0.00
07/01/2026	PE202601-00015	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0092	$276,672.39	$0.00
07/01/2026	PE202601-00015	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0092	$51,184.25	$0.00
07/01/2026	PE202601-00015	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0092	$51,127.78	$0.00
08/01/2026	PE202601-00016	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 31 DICIEMBRE AL 6 ENERO 2025.	BAI312-202601-0107	$10,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00017	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 31 DICIEMBRE AL 6 ENERO 2025.	BAI312-202601-0108	$10,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00018	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 31 DICIEMBRE AL 6 ENERO 2025.	BAI312-202601-0109	$15,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00019	18 ROSCAS DE REYES RELLENAS Y 12 ROSCAS TRADICIONALES PARA TRABAJADORES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	BAI312-202601-0110	$16,920.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00020	MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN DESAGUES EN CABECERA DE IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0111	$4,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$125.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,800.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,200.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,900.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,800.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00022	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR TRASLADOS EL 27 DE NOVIEMBRE DE CEDROS A TEATRO DE ATEQUIZA(CONFERNCIA DE LA MUJER).	BAI312-202601-0113	$500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00023	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR TRASLADOS EL 27,28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2025 A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0114	$1,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00024	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS EL 27 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE DICIEMBRE A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0115	$1,200.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00025	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0116	$2,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00026	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0117	$2,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00027	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0118	$2,500.00	$0.00

PREVIEW PARAMETERS
Fecha inicial 1/1/2026 0:00
Fecha final 30/6/2026 23:59
Cuenta contable 82700-00000-000-0000
RESTABLECER ENVIAR
ESP 01:42 p. m. 10/08/2026

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Unidad administrativa
- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Control escolar
- Nómina
- Bancos
- Autorizaciones de pago
- Contabilidad
  - Cuentas
  - Ejercicios
  - Pólizas
  - Facturas electrónicas
  - Facturas electrónicas de nómina
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
  - Informes
  - Reportes personalizados
  - Reportes de entrega recepción
  - SEVAC reactivos
  - Cuentas por cobrar
  - Cuentas por pagar
  - Notas de los estados financieros
  - Pasivos contingentes

Nuevo | Editar | Autorizar | Imprimir | Cancelar | Actualizar | Restablecer la configuración de la vista

Póliza - PE202606-00380

PD202606-00666 / PD202606-00001 / Ejercicios / Pólizas / PE202606-00380

Generales | Bitácora

Folio:	PE202606-00380	Estado:	Autorizada
Referencia:	BAI549-202606-0024	Fecha de alta:	30/06/2026
Tipo de póliza:	PE EGRESOS		
Observaciones:	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO 2026		
Documento origen:	BAI549-202606-0024 Movimiento bancario		
Referencia2:			
Poliza con detalle prespuestal:	N / D		

Detalles

Restablecer la configuración de la vista | Exportar a

Cuenta	Cuenta presupuestal afecta	Descripción	Cargo	Abono	Indicador
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	51160-17110-000-0000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		$ 602,386.40	$ 0.00	
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido	51160-17110-000-0000 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		$ 0.00	$ 602,386.40	
21110-00001-000-0000 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO 2026	$ 337,779.00	$ 0.00	
11120-00007-002-0000 Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob		ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO 2026	$ 0.00	$ 337,779.00	

Página 1 de 1 (4 elementos) 1 Tamaño de página: 20

Periodo: 2026 Junio | Suma Cargos: $ 940,165.40 | Suma Abonos: $ 940,165.40

(1) WhatsApp | PE202606-00380 - GobRatio Sist | Descargar archivo | iLovePDF | B22 Registro Presupuesto Egreso
https://ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/Poliza_DetailView/69451/?mode=View
Formato póliza
1 de 1 100%

Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Contabilidad

Póliza PE202606-00380 Autorizada

Referencia BAI549-202606-0024 **Fecha elaboración** 30/06/2026

Tipo EGRESOS **Periodo** 2026 Junio

Nombre MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO, JALISCO

Observaciones ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO 2026

Documento origen BAI549-202606-0024 Movimiento bancario

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$602,386.40	$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	$0.00	$602,386.40
21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	$337,779.00	$0.00
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	$0.00	$337,779.00
	Totales	**$940,165.40**	**$940,165.40**

ESP 09:10 a. m. 11/08/2026

WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | Descargar archivo | iLovePDF

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Unidad administrativa
- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Control escolar
- Nómina
- Bancos
- Autorizaciones de pago
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
  - Informes
  - Reportes personalizados
  - Reportes de entrega recepción
  - SEVAC reactivos
  - Cuentas por cobrar
  - Cuentas por pagar
  - Notas de los estados financieros
  - Pásivos contingentes
  - Proyecciones de presupuesto
  - Informes sobre estudios acturiales
  - Dashboards
- javascript: uditoria Superior del de Jalisco

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

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

Reportes

Solicitudes de gasto /

ESP 08:41 a. m. 11/08/2026

WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | Descargar archivo | iLovePDF
https://ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView/?NewObject=true
ContabilidadListadoCuentas
39 de 40 100%

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
72200-00000-000-0000	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72300-00000-000-0000	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72400-00000-000-0000	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72500-00000-000-0000	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72600-00000-000-0000	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
73000-00000-000-0000	**Avales y Garantías**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
73100-00000-000-0000	Autorización de Avales	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73200-00000-000-0000	Avales Firmados	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73300-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73400-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73500-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73600-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
74000-00000-000-0000	**Juicios**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
74100-00000-000-0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	Orden	Deudora	74000-00000-000-0000	Afectable	☑
74200-00000-000-0000	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	Orden	Deudora	74000-00000-000-0000	Afectable	☑
75000-00000-000-0000	**Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios PPS y Similares**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
75100-00000-000-0000	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	Orden	Deudora	75000-00000-000-0000	Afectable	☑
75200-00000-000-0000	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	Orden	Deudora	75000-00000-000-0000	Afectable	☑
76000-00000-000-0000	**Bienes en Concesionados o en Comodato**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
76100-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Concesión	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76200-00000-000-0000	Contrato de Concesión por Bienes	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76300-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Comodato	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76400-00000-000-0000	Contrato de Comodato por Bienes	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
80000-00000-000-0000	**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**Orden**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
81000-00000-000-0000	**Ley de Ingresos**	**Orden**	**Deudora**	**80000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	Orden	Deudora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
82000-00000-000-0000	**Presupuesto de Egresos**	**Orden**	**Acreedora**	**80000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	Orden	Acreedora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82300-00000-000-0000	Ley de Egresos Modificada	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
90000-00000-000-0000	**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**Orden**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
91000-00000-000-0000	**Superavit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
91100-00000-000-0000	**Superavit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**91000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
91110-00000-000-0000	Superávit Financiero	Orden	Deudora	91100-00000-000-0000	Afectable	☑
92000-00000-000-0000	**Déficit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
92100-00000-000-0000	**Déficit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**92000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑

ESP 08:42 a. m. 11/08/2026

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
73000-00000-000-0000	Avales y Garantías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73100-00000-000-0000	Autorización de Avales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73200-00000-000-0000	Avales Firmados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73300-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73400-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73500-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
73600-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,542,884,456.22	$1,542,884,456.22	$0.00
81000-00000-000-0000	Ley de Ingresos	$0.00	$631,327,734.78	$631,327,734.78	$0.00
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	$0.00	$255,694,442.00	$0.00	$255,694,442.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	$0.00	$187,816,646.39	$255,694,442.00	$67,877,795.61
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	$187,816,646.39	$187,816,646.39	$0.00
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	$0.00	$0.00	$187,816,646.39	$187,816,646.39
82000-00000-000-0000	Presupuesto de Egresos	$0.00	$911,556,721.44	$911,556,721.44	$0.00
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	$0.00	$0.00	$255,694,442.00	$255,694,442.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	$0.00	$255,694,442.00	$167,705,836.67	$87,988,605.33
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	$167,705,836.67	$168,272,107.15	-$566,270.48
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	$0.00	$168,272,107.15	$159,942,167.81	$8,329,939.34
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	$0.00	$159,942,167.81	$159,942,167.81	$0.00
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$0.00	$159,942,167.81	$0.00	$159,942,167.81
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

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2026 al30/06/2026
82700-00000-000-0000
Ley de Egresos Pagado

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/01/2026	PE202601-00001	AJUSTE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA,CAMPO FUTBOL LOALIDAD EL RODEO.	BAI312-202601-0081	$32,833.08	$0.00
05/01/2026	PE202601-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202601-0082	$14,744.74	$0.00
05/01/2026	PE202601-00003	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI312-202601-0083	$148,463.76	$0.00
05/01/2026	PE202601-00004	REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202601-0084	$27,990.76	$0.00
05/01/2026	PE202601-00005	REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202601-0085	$140,406.39	$0.00
05/01/2026	PE202601-00006	NOMINA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 29 DIC-3 ENERO 2026.	BAI312-202601-0086	$10,000.00	$0.00
06/01/2026	PE202601-00007	INCENTIVO POR DIA INTERNACIONAL DEL ENFERMERO DE CLINICA DE SMM.	BAI312-202601-0089	$33,000.00	$0.00
06/01/2026	PE202601-00008	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DELEGACION DE ATEQUIZA.	BAI277-202601-0001	$1,001.00	$0.00
06/01/2026	PE202601-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0002	$1,400.20	$0.00
07/01/2026	PE202601-00012	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0003	$1,862.60	$0.00
07/01/2026	PE202601-00013	5 HORAS DE SOPORTE CON MESA DE TRABAJO CON SISTEMA DE CATASTRO.	BAI464-202601-0024	$7,453.00	$0.00
07/01/2026	PE202601-00014	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI464-202601-0025	$47,686.95	$0.00
07/01/2026	PE202601-00015	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0092	$278,672.39	$0.00
07/01/2026	PE202601-00015	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0092	$51,184.25	$0.00
07/01/2026	PE202601-00015	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0092	$51,127.78	$0.00
08/01/2026	PE202601-00016	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 31 DICIEMBRE AL 6 ENERO 2025.	BAI312-202601-0107	$10,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00017	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 31 DICIEMBRE AL 6 ENERO 2025.	BAI312-202601-0108	$10,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00018	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 31 DICIEMBRE AL 6 ENERO 2025.	BAI312-202601-0109	$15,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00019	18 ROSCAS DE REYES RELLENAS Y 12 ROSCAS TRADICIONALES PARA TRABAJADORES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	BAI312-202601-0110	$16,920.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00020	MANTENIMIENTO DE HERRERIA EN DESAGUES EN CABECERA DE IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0111	$4,000.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$125.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,800.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,200.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,900.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO ,DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0112	$1,800.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00022	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR TRASLADOS EL 27 DE NOVIEMBRE DE CEDROS A TEATRO DE ATEQUIZA(CONFERNCIA DE LA MUJER).	BAI312-202601-0113	$500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00023	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR TRASLADOS EL 27,28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2025 A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0114	$1,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00024	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS EL 27 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE DICIEMBRE A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0115	$1,200.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00025	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0116	$2,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00026	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0117	$2,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00027	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0118	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/01/2026	PE202601-00028	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2025.	BAI312-202601-0119	$2,500.00	$0.00
08/01/2026	PE202601-00029	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	BAI277-202601-0004	$1,973.20	$0.00
08/01/2026	PE202601-00030	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0005	$1,973.40	$0.00
08/01/2026	PE202601-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202601-0006	$11,100.20	$0.00
08/01/2026	PE202601-00032	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL POBLADO DE LA CAÑADA.	BAI312-202601-0120	$40,600.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00033	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTOS DE OLIVOS.	BAI277-202601-0007	$1,386.60	$0.00
09/01/2026	PE202601-00034	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202601-0008	$2,655.72	$0.00
09/01/2026	PE202601-00034	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202601-0008	$15,934.28	$0.00
09/01/2026	PE202601-00035	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2026.	BAI277-202601-0009	$4,000.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$97,705.73	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$16,300.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$16,400.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$13,100.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$16,400.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$97,100.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$16,300.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0010	$11,300.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00037	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.TECNICO EN DESARROLLO URBANO.	BAI277-202601-0011	$2,614.50	$0.00
09/01/2026	PE202601-00037	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.TECNICO EN DESARROLLO URBANO.	BAI277-202601-0011	$26,147.70	$0.00
09/01/2026	PE202601-00038	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DESARROLLO URBANO.	BAI277-202601-0012	$1,938.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00038	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DESARROLLO URBANO.	BAI277-202601-0012	$19,380.60	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$25,310.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$1,836.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$27,623.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$15,970.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$2,939.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$27,415.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0124	$120,124.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00040	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES LOPEZ COTILLA ATEQUIZA MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0125	$99,736.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00041	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ITURBIDE EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0126	$15,400.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00042	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURA,ESCOMBRO Y MALEZA EN LA CALLE ITURBIDE EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2026.	BAI312-202601-0127	$18,300.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00043	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ABASOLO Y PRIVADA HONDA EN CABECERA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2026.	BAI312-202601-0128	$9,100.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00044	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO OCIAL.	BAI312-202601-0129	$2,800.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00044	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO OCIAL.	BAI312-202601-0129	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/01/2026	PE202601-00044	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO OCIAL.	BAI312-202601-0129	$1,800.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00044	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO OCIAL.	BAI312-202601-0129	$1,165.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00045	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.	BAI312-202601-0130	$7,701.08	$0.00
09/01/2026	PE202601-00045	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.	BAI312-202601-0130	$1,800.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00045	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.	BAI312-202601-0130	$1,800.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00045	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.	BAI312-202601-0130	$5,800.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00046	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION POR PARTICIPACION CIUDADANA.	BAI312-202601-0131	$1,319.62	$0.00
09/01/2026	PE202601-00047	RENTA DE MUEBLE PARA POSADA EN FRACCIONAMIENTO.	BAI312-202601-0132	$580.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00048	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0133	$3,509.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00049	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202601-0134	$9,280.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00050	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO, JUAN PABLO PEREZ.	BAI312-202601-0135	$2,668.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00051	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,JOQUIN EN LA CAPILLA.	BAI312-202601-0136	$1,334.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00052	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL EN PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202601-0137	$741.29	$0.00
09/01/2026	PE202601-00053	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA..	BAI312-202601-0138	$750.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00054	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE TRABAJO INDICADORE EN PLAN DE DESARRO URBANO.	BAI312-202601-0139	$11,200.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$5,578.40	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$828.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$190.62	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$1,800.89	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$456.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$863.20	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$654.24	$0.00
09/01/2026	PE202601-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202601-0140	$3,543.07	$0.00
09/01/2026	PE202601-00056	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN SANTA ROSA, ALBERTO QUEZADA.	BAI312-202601-0141	$3,615.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00057	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN SANTA ROSA ,MARIA DE JESUS GARCIA.	BAI312-202601-0142	$3,615.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00058	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO DE ACTIVIDAD EN PREESCOLAR.	BAI312-202601-0143	$4,176.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00059	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO NAVIDEÑO EN PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202601-0144	$3,236.40	$0.00
09/01/2026	PE202601-00060	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CANCHA DE FUT BOL 7 CABCERA MUNICIPAL.	BAI312-202601-0145	$1,740.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00061	PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO ESTATL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202601-0146	$1,500.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00062	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0147	$22,620.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00062	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0147	$18,199.19	$0.00
09/01/2026	PE202601-00062	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0147	$47,565.65	$0.00
09/01/2026	PE202601-00063	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION ADMINISTRATIVA EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202601-0148	$597.40	$0.00
09/01/2026	PE202601-00064	RENTA DE MUEBLE PARA MODULO CAMPAÑA DE VACUNACION.	BAI312-202601-0149	$295.80	$0.00
09/01/2026	PE202601-00065	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0150	$4,200.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00065	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0150	$12,220.32	$0.00
09/01/2026	PE202601-00066	REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS CAMPOS DEPORTIVOS Y PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202601-0151	$17,342.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00067	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202601-0152	$5,248.42	$0.00
09/01/2026	PE202601-00068	2 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 90X1.58 MTS. CON ESCUDO NACIONAL BORDADA.	BAI312-202601-0153	$3,712.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00069	5 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 60X105 CM,ESCUDO NACIONAL BODADO (COLORES),BANDERA CONFECCIONADA EN RAZO 90X1.58 MTS.,ESCUDOS NACIONAL BORDADO A COLORES RN TELA POLIESTER 9X15.75MTS,1 ESCUDO NACIONBAL PINTADO TIPO OLEO,REFUERZO OJILLOS Y MOSQUETONES.	BAI312-202601-0154	$6,960.00	$0.00
09/01/2026	PE202601-00069	5 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 60X105 CM,ESCUDO NACIONAL BODADO (COLORES),BANDERA CONFECCIONADA EN RAZO 90X1.58 MTS.,ESCUDOS NACIONAL BORDADO A COLORES RN TELA POLIESTER 9X15.75MTS,1 ESCUDO NACIONBAL PINTADO TIPO OLEO,REFUERZO	BAI312-202601-0154	$24,128.00	$0.00

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		OJILLOS Y MOSQUETONES.			
09/01/2026	PE202601-00069	5 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 60X105 CM,ESCUDO NACIONAL BODADO (COLORES),BANDERA CONFECCIONADA EN RAZO 90X1.58 MTS.,ESCUDOS NACIONAL BORDADO A COLORES RN TELA POLIESTER 9X15.75MTS,1 ESCUDO NACIONBAL PINTADO TIPO OLEO,REFUERZO OJILLOS Y MOSQUETONES.	BAI312-202601-0154	$47,560.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00075	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN CATASTRO.	BAI277-202601-0018	$3,000.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00075	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN CATASTRO.	BAI277-202601-0018	$22,000.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00076	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN ECONOMIA SOCIAL.	BAI277-202601-0019	$2,502.20	$0.00
12/01/2026	PE202601-00076	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN ECONOMIA SOCIAL.	BAI277-202601-0019	$56,716.40	$0.00
12/01/2026	PE202601-00077	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LAS AGUILILLAS.	BAI312-202601-0159	$176,900.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00078	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE EL RODEO.	BAI312-202601-0160	$166,460.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00079	LICENCIA GOOGLE ONE SUSCRIPCION DE RENOVACION POR TRANSPARENCIA.	BAI312-202601-0161	$1,990.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00080	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 549 CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0001	$315.44	$0.00
12/01/2026	PE202601-00081	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 549 CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0002	$0.73	$0.00
12/01/2026	PE202601-00082	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 549 CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0003	$0.64	$0.00
12/01/2026	PE202601-00083	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 549 CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0004	$120.64	$0.00
12/01/2026	PE202601-00084	INTERESES GENERADOS CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0005	$73.45	$0.00
12/01/2026	PE202601-00085	INTERESES GENERADOS CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0006	$46.00	$0.00
12/01/2026	PE202601-00086	INTERESES GENERADOS JULIO 2025, CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0007	$76.68	$0.00
12/01/2026	PE202601-00087	INTERESES GENERADOS AGOSTO 2025, CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0008	$64.89	$0.00
12/01/2026	PE202601-00088	INTERESES GENERADOS SEPTIEMBRE 2025, CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0009	$22.35	$0.00
12/01/2026	PE202601-00089	INTERESES GENERADOS OCTUBRE 2025, CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0010	$46.59	$0.00
12/01/2026	PE202601-00090	INTERESES GENERADOS NOVIEMBRE 2025, CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0011	$84.48	$0.00
12/01/2026	PE202601-00091	INTERESES GENERADOS DICIEMBRE 2025, CTA-549 CONVENIO CONSEJO METROPOLITANO.	BAI549-202601-0012	$88.91	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$5,100.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$6,500.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$3,500.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$7,691.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$3,500.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$700.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$50,800.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$14,100.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$51,200.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$86,382.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00093	1RA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0021	$6,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00094	INDEMNIZACION QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS.	BAI277-202601-0022	$15,600.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00095	1RA. QUINCENA DE ENERO 2026, TRAUMATOLOGO DE CLINICA DE SMM.	BAI277-202601-0023	$12,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00096	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0024	$84,900.40	$0.00
13/01/2026	PE202601-00097	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202601-0025	$118,917.40	$0.00
13/01/2026	PE202601-00098	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202601-0026	$39,266.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00099	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE CATASTRO.	BAI277-202601-0027	$24,800.80	$0.00
13/01/2026	PE202601-00100	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2026.	BAI277-202601-0028	$2,800.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00101	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2026.	BAI277-202601-0029	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/01/2026	PE202601-00102	ELABORACION DE 500 PAQUETES DE TACOS PARA GRADUACION DE PREPARATORIA EN ATEQUIZA EL DIA SABADO 10 ENERO 2026.	BAI312-202601-0165	$17,500.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00103	CORONAS PARA SERVICIOS FUNERARIOS COMO APOYO A DIFERENTES LOCALIDADES.	BAI312-202601-0166	$6,500.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00104	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI312-202601-0167	$10,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00105	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI312-202601-0168	$10,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00106	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI312-202601-0169	$15,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00108	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0170	$3,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00109	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0171	$3,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00110	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0172	$3,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00111	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0173	$3,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00112	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0174	$3,000.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00113	GASTOS MEDICOS DE MATERNIDAD,ESPOSA DE TRABAJADOR.	BAI312-202601-0175	$15,500.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00114	GASTOS MEDICOS POR REVISION CALCULOS VILIARES.	BAI312-202601-0176	$8,400.00	$0.00
13/01/2026	PE202601-00115	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDA DE VIALIDAD.	BAI312-202601-0177	$8,332.36	$0.00
13/01/2026	PE202601-00116	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0178	$38,304.59	$0.00
13/01/2026	PE202601-00117	Póliza de cancelación de PE202601-00015 correspondiente al documento origen BAI312-202601-0092.	BAI312-202601-0092	-$278,672.39	$0.00
13/01/2026	PE202601-00117	Póliza de cancelación de PE202601-00015 correspondiente al documento origen BAI312-202601-0092.	BAI312-202601-0092	-$51,184.25	$0.00
13/01/2026	PE202601-00117	Póliza de cancelación de PE202601-00015 correspondiente al documento origen BAI312-202601-0092.	BAI312-202601-0092	-$51,127.78	$0.00
13/01/2026	PE202601-00118	CONSTRUCCION DE 4 GAVETAS COMUNITARIAS VERTICALES CON 36 ESPACIOS EN EL PANTEON DE CABECERA MPAL	BAI312-202601-0180	$334,840.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00123	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE LOS FRACCIONAMIENTOS.	BAI277-202601-0035	$26,020.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00126	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRATERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0183	$2,500.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00127	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRATERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0184	$2,500.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00128	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRATERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0185	$2,500.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00129	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRATERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0186	$2,500.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00130	CHOFE DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0187	$4,600.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00131	CHOFE DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0188	$3,900.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00132	CHOFE DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0189	$4,000.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$2,800.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$2,890.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$1,100.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$1,100.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$1,900.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$2,900.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00133	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0190	$2,950.00	$0.00
14/01/2026	PE202601-00136	PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA REAHABILITACION DE LA PLAZA BUENAVISTA Y DELEGACIONES DEL MPIO.	BAI312-202601-0191	$54,427.30	$0.00
14/01/2026	PE202601-00137	PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA DE AGUILILLAS.	BAI312-202601-0192	$10,563.97	$0.00
14/01/2026	PE202601-00138	REINTEGRO FONDO FORTAMUN 2025	BAI100-202601-0001	$31.55	$0.00
14/01/2026	PE202601-00139	REINTEGRO FAISMUN 2025	BAI446-202601-0001	$11,268.87	$0.00
15/01/2026	PE202601-00141	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0039	$22,875.20	$0.00
15/01/2026	PE202601-00143	CUBRIR GUARDIA DE UNA QUINCENA DEL 1-13 ENERO 2025.	BAI277-202601-0041	$3,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/01/2026	PE202601-00144	CUBRIR GUARDIA DE UNA QUINCENA DEL 16-31 DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0042	$3,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00146	REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2026.	BAI277-202601-0044	$3,500.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00149	SUBSIDIO SISTEMA DIF IXTLAHUACA, 1RA. QUINCENA ENERO 2026.	BAI277-202601-0047	$466,817.60	$0.00
15/01/2026	PE202601-00150	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 1RA. QUINCENA 1RA. QUINCENA ENERO 2026.	BAI277-202601-0048	$75,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00151	INDEMNIZACION DE QUIN FUNGIA COMO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL.	BAI277-202601-0049	$35,651.80	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$45,697.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$26,687.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$53,674.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$34,853.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$9,895.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$10,866.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$27,812.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$25,110.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$94,145.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$25,344.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$32,035.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$190,897.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$49,235.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$15,896.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$90,047.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00158	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	BAI277-202601-0056	$216,014.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00160	TIEMPO EXTRA Y PERSONAL EVENTUAL ,PERSONAL QUE LABORO DEL 25 DICIEMBRE 2025 Y 1RO. ENERO 2026.	BAI277-202601-0057	$20,667.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00160	TIEMPO EXTRA Y PERSONAL EVENTUAL ,PERSONAL QUE LABORO DEL 25 DICIEMBRE 2025 Y 1RO. ENERO 2026.	BAI277-202601-0057	$7,170.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$84,439.77	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$31,927.61	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$11,782.09	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$4,613.34	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$82,557.30	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$22,178.77	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$1,550.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$56,588.95	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$17,467.02	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$22,060.15	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$3,566.60	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$250,393.13	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$49,509.08	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$22,194.60	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$4,658.09	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$12,722.41	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$110,228.93	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$13,449.34	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$16,912.67	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$5,434.80	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$11,626.37	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$18,600.89	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$16,495.38	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$12,459.45	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$30,665.78	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$7,359.33	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$9,227.66	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$15,308.69	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$15,652.97	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$3,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$59,976.73	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$9,102.28	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$20,271.99	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$9,083.39	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$22,534.40	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$25,591.40	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$43,846.28	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$28,592.20	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$14,462.67	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$14,417.09	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$16,727.33	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$10,587.25	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$10,312.77	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$12,726.77	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$13,940.38	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$9,219.85	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$5,838.65	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$11,072.41	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$2,655.72	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$7,847.77	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$3,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$2,655.72	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$2,205.60	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$15,172.05	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$11,904.60	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$21,467.30	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$3,791.15	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$31,800.76	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$12,147.95	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$25,804.34	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$4,522.72	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$23,731.85	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$5,502.39	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$21,573.82	$0.00
15/01/2026	PE202601-00161	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0058	$44,065.19	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones		Referencia	Cargos	Abonos
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,600.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$6,800.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,600.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$693.33	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$81,914.58	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$3,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$26,106.93	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,800.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$41,585.74	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$6,912.77	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,199.95	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$21,800.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$16,390.79	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$10,549.91	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,405.63	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$22,113.28	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$33,231.96	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,749.91	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,600.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,188.85	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,655.72	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$9,533.33	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$13,726.67	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$3,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,246.67	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$866.67	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$9,747.62	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$10,975.51	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$18,200.34	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$8,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$31,267.47	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$3,500.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$10,500.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,200.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,600.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$5,255.72	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$3,500.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$3,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$7,500.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,600.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$2,600.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$8,900.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL		BAI277-202601-0059	$26,594.95	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$4,873.81	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$15,510.21	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$3,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$52,159.47	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$6,000.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$41,793.57	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$4,873.91	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$6,400.00	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$5,434.85	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$14,114.56	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$539.58	$0.00
15/01/2026	PE202601-00162	1RA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0059	$68,368.34	$0.00
15/01/2026	PE202601-00163	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI277-202601-0060	$66,652.85	$0.00
15/01/2026	PE202601-00163	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI277-202601-0060	$228,093.79	$0.00
15/01/2026	PE202601-00163	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI277-202601-0060	$34,499.70	$0.00
16/01/2026	PE202601-00164	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI277-202601-0061	$4,000.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00165	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0062	$50,692.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00166	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0063	$57,031.40	$0.00
16/01/2026	PE202601-00167	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202601-0064	$144,559.20	$0.00
16/01/2026	PE202601-00168	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0065	$13,264.60	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$19,100.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$116,400.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$17,869.87	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$18,200.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$19,100.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$17,800.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$115,900.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00169	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI277-202601-0066	$18,200.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00172	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ITURBIDE EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0199	$9,800.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00173	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ,RESANES Y PINTURA EN LA PLAZA DE AGUILILLAS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0200	$14,700.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00174	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ,RESANES Y PINTURA EN LA PLAZA DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0201	$14,700.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00175	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0202	$20,230.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00176	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CALLE RAMON CORONA Y RETORNO EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0203	$20,100.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00177	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0204	$63,000.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00178	FORMAS VALORADAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.	BAI312-202601-0205	$9,600.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00179	SEGURO FLOTILLA DE PATRULLAS EN COMODATO.	BAI312-202601-0206	$72,462.77	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$6,492.52	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$568.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$1,200.60	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$1,392.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$1,390.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$225.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$3,137.80	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$1,740.00	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$3,203.92	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$9,843.76	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$5,319.76	$0.00
16/01/2026	PE202601-00180	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202601-0207	$810.84	$0.00
16/01/2026	PE202601-00181	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0208	$6,909.99	$0.00
16/01/2026	PE202601-00183	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0210	$12,629.59	$0.00
16/01/2026	PE202601-00184	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0211	$1,615.03	$0.00
20/01/2026	PE202601-00191	PIROMUSICAL PARA PRSENTACION EVENTO EN ATEQUIZA.	BAI312-202601-0228	$197,200.00	$0.00
20/01/2026	PE202601-00192	DEDUCIBLE UNIDAD IM-05 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0229	$17,405.00	$0.00
20/01/2026	PE202601-00193	DEDUCIBLE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0230	$15,230.00	$0.00
20/01/2026	PE202601-00194	GASTOS DE HOSPITALIZACION DE MARIA DE JESUS CORTES ESPOSA TRABAJADOR.	BAI330-202601-0004	$40,000.00	$0.00
21/01/2026	PE202601-00198	MATERIAL DE TEZONTLE Y DESPOLVE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0233	$582,771.82	$0.00
22/01/2026	PE202601-00199	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 14-20 ENERO 2026.	BAI312-202601-0234	$10,000.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00200	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 14-20 ENERO 2026.	BAI312-202601-0235	$10,000.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00201	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 14-20 ENERO 2026.	BAI312-202601-0236	$15,000.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00202	LAVADO GENERAL CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202601-0237	$2,800.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00202	LAVADO GENERAL CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202601-0237	$900.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00202	LAVADO GENERAL CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202601-0237	$500.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00202	LAVADO GENERAL CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202601-0237	$2,800.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00203	DANZA FOLCKLORICA DE LA 3RA. EDAD EN CASA DE CULTURA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO-JUNIO 2025.	BAI312-202601-0238	$7,200.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00204	DANZA FOLCKLORICA DE LA 3RA. EDAD EN CASA DE CULTURA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025.	BAI312-202601-0239	$7,200.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00205	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0240	$7,795.20	$0.00
22/01/2026	PE202601-00206	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN PLAZOLETA LOMAS DE ATEQUIZA.	BAI312-202601-0241	$4,698.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00207	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO FERIA DEL MEMBRILLO PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202601-0242	$20,810.40	$0.00
22/01/2026	PE202601-00208	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMNA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0243	$2,500.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00209	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMNA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0244	$2,500.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00210	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMNA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0245	$2,500.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00211	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMNA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0246	$2,500.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00213	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA.	BAI312-202601-0248	$348,000.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00214	RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA.	BAI312-202601-0249	$232,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
22/01/2026	PE202601-00215	FORMAS VALORADAS Y TARJETAS DE FORMATOS LEVANTAMIENTO DE M.Y ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202601-0250	$2,080.00	$0.00
22/01/2026	PE202601-00216	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI277-202601-0077	$4,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00217	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DELEGACION ATEQUIZA.	BAI277-202601-0078	$46,864.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00218	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0079	$68,683.60	$0.00
23/01/2026	PE202601-00219	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0080	$91,228.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00220	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202601-0081	$30,044.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00221	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0082	$13,769.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00222	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202601-0083	$40,600.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00223	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN CABECERA MUNICIPAL DEL 16 AL 31 ENERO 2026.	BAI277-202601-0084	$10,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$19,400.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$117,033.24	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$121,300.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$21,100.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$18,600.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$19,400.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$18,600.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00224	COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-	BAI277-202601-0085	$21,100.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00225	TRABAJOS DE BACHEO DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO,SEMANA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0252	$19,200.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00226	TRABAJOS DE BACHEO DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLEITURBIDE EN CABECERA DEL MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO,SEMANA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0253	$10,400.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00227	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA DE IXTLAHUACAN-ATEQUIZA ,IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO,SEMANA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0254	$20,100.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00228	ATENCION Y SEGUIMIENTO MEDICO, DAVID CORTEZ GONZALEZ.	BAI312-202601-0255	$20,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00229	ATENCION Y SEGUIMIENTO MEDICO, DAVID CORTEZ GONZALEZ.	BAI312-202601-0256	$20,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00230	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS,MES ENERO 2026.	BAI312-202601-0257	$53,360.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00232	ACCESORIOS PARA OFICINA.	BAI312-202601-0259	$5,358.98	$0.00
23/01/2026	PE202601-00233	MATERIAL DE REPARACION T MNTTO. EN LA CAPILLA.	BAI312-202601-0260	$6,398.09	$0.00
23/01/2026	PE202601-00234	INSERCION PUBLICITARIA MES DE ENERO 2026.	BAI312-202601-0261	$5,334.34	$0.00
23/01/2026	PE202601-00235	REGISTRO DE DOMINIO IMEMBRILLOS(PAGINA WEB)	BAI312-202601-0262	$27,478.08	$0.00
23/01/2026	PE202601-00236	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN LA CAPILLA.	BAI312-202601-0263	$1,856.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00237	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202601-0264	$1,392.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00238	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN SANTA ROSA.	BAI312-202601-0265	$4,640.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00239	RENTA DE MUEBLE PARA GRADUACION EN TEATRO DE ATEQUIZA.	BAI312-202601-0266	$10,904.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00240	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,CARMEN MEJIA RUVALCABA.	BAI312-202601-0267	$4,640.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00241	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,ANGEL ALFREDO RODRIGUEZ EN IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0268	$1,856.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00242	RENTA DE MUEBLE PARA SPOYO FUNERARIO, ALEJANDRO ROJAS.	BAI312-202601-0269	$1,716.80	$0.00
23/01/2026	PE202601-00243	RENTA DE MUEBLE PARAAPOYO FUNERARIO ,VICENTE ALMADA LEMUS EN LA CAPILLA.	BAI312-202601-0270	$1,856.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00244	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CANCHAS DE FUT BOL 7 IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0271	$928.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00245	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE VACUNACION EN IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0272	$1,252.80	$0.00
23/01/2026	PE202601-00246	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION PASTORELA NAVIDEÑA.	BAI312-202601-0273	$3,062.40	$0.00
23/01/2026	PE202601-00247	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202601-0274	$1,531.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00248	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0275	$609.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/01/2026	PE202601-00249	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CEDROS.	BAI312-202601-0276	$2,784.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00250	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,SILVIA HERRERA GOMEZ.	BAI312-202601-0277	$1,334.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00251	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN LA HIGUERA.	BAI312-202601-0278	$348.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00252	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN OJO DE AGUA IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0279	$5,800.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00253	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA DE REYES PARA TRABAJADORES.	BAI312-202601-0280	$5,243.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00254	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN CEDROS,EVA VALDIVIA.	BAI312-202601-0281	$3,073.99	$0.00
23/01/2026	PE202601-00255	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN BUENAVISTA,JOSE SAUL RAZO.	BAI312-202601-0282	$1,496.40	$0.00
23/01/2026	PE202601-00256	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,ELIZABETH ANDRE MENDOZA.	BAI312-202601-0283	$1,740.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00257	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA DE REYES PLAZA PRINCIPAL IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0284	$6,368.40	$0.00
23/01/2026	PE202601-00258	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202601-0285	$4,243.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00259	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CLINICA DE SMM POR DIA DEL ENFERMERO.	BAI312-202601-0286	$1,334.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00260	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CEDROS.	BAI312-202601-0287	$6,032.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00261	RENTA DE MUEBLE PARA SESION DE CABILDO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0288	$2,320.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00262	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ,JOSE ANTONIO RODRIGUEZ,CASAS BALI	BAI312-202601-0289	$1,484.80	$0.00
23/01/2026	PE202601-00263	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202601-0290	$741.29	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$926.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$1,434.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$299.28	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$1,985.22	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$4,342.81	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$52.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$2,695.32	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$12,262.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$175.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$7,538.52	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$920.07	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$2,869.41	$0.00
23/01/2026	PE202601-00264	MATERIAL DE FERRETERIA.-	BAI312-202601-0291	$27,120.54	$0.00
23/01/2026	PE202601-00267	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO POR PROTECCION CIVIL ,SEMANA DEL 12-17 ENERO 2026.	BAI312-202601-0307	$10,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00268	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO POR PROTECCION CIVIL ,SEMANA DEL 5-10 ENERO 2026.	BAI312-202601-0308	$10,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00269	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO POR PROTECCION CIVIL ,SEMANA DEL 19-24 ENERO 2026.	BAI312-202601-0309	$10,000.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00270	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0310	$46,066.55	$0.00
23/01/2026	PE202601-00271	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202601-0311	$5,943.84	$0.00
23/01/2026	PE202601-00271	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202601-0311	$8,523.22	$0.00
23/01/2026	PE202601-00271	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202601-0311	$8,878.64	$0.00
23/01/2026	PE202601-00271	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202601-0311	$7,226.80	$0.00
23/01/2026	PE202601-00271	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202601-0311	$9,180.24	$0.00
23/01/2026	PE202601-00271	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202601-0311	$11,430.64	$0.00
23/01/2026	PE202601-00272	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0312	$3,506.68	$0.00
23/01/2026	PE202601-00272	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0312	$7,122.68	$0.00
23/01/2026	PE202601-00272	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0312	$3,307.16	$0.00
23/01/2026	PE202601-00272	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0312	$3,429.46	$0.00
23/01/2026	PE202601-00272	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0312	$3,626.16	$0.00
23/01/2026	PE202601-00272	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0312	$2,529.68	$0.00
23/01/2026	PE202601-00273	MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0313	$11,076.98	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/01/2026	PE202601-00273	MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0313	$10,386.94	$0.00
23/01/2026	PE202601-00273	MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0313	$10,200.48	$0.00
23/01/2026	PE202601-00273	MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0313	$11,067.56	$0.00
23/01/2026	PE202601-00273	MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0313	$12,191.14	$0.00
23/01/2026	PE202601-00273	MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.	BAI312-202601-0313	$11,420.20	$0.00
23/01/2026	PE202601-00274	TONERS PARA IMPRESORAS DE TURISMO.	BAI312-202601-0314	$10,880.80	$0.00
23/01/2026	PE202601-00275	EXMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 30 DICIEMBRE AL 15 ENERO 2026.	BAI312-202601-0315	$14,656.60	$0.00
23/01/2026	PE202601-00276	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE INSTALARON Y DESINSTALARON DECORACION CENTRO HISTORICO IXTLAHUACAN.	BAI312-202601-0316	$4,598.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00277	IMPRESION DE LONAS,CORTE VINIL,10 MILLARES HOJAS MEMBRETADAS T/C,2 MILLARES VALES GASOLINA,3 MILLAR VOLANTES POR COM.SOCIAL.	BAI312-202601-0317	$59,919.80	$0.00
23/01/2026	PE202601-00278	IMPRESION FORMATOS PARA REGISTRO DETENIDOS DERECHOS IMPUTADO T/C Y T/O PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0318	$9,860.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00279	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026.	BAI312-202601-0319	$5,210.16	$0.00
23/01/2026	PE202601-00280	SERVICIO DE INTERNET TRONCALES DE CONMUTADOR MES DE ENERO 2026.	BAI312-202601-0320	$62,780.79	$0.00
23/01/2026	PE202601-00281	SERVICIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	BAI312-202601-0321	$8,563.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00282	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202601-0322	$291,852.86	$0.00
23/01/2026	PE202601-00285	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0006	$3,583.38	$0.00
23/01/2026	PE202601-00286	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE L CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0007	$1,572.96	$0.00
23/01/2026	PE202601-00287	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0008	$15,094.00	$0.00
23/01/2026	PE202601-00288	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0009	$57,196.40	$0.00
23/01/2026	PE202601-00289	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0010	$45,457.16	$0.00
26/01/2026	PE202601-00290	MANTENIMIENTO Y REPARACION TRANSMISION Y CAMBIO DE CLUTCH FORD FIESTA GRIS DE CATASTRO.	BAI277-202601-0086	$37,676.80	$0.00
26/01/2026	PE202601-00291	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO PARQUE VEHICULAR.	BAI277-202601-0087	$23,537.23	$0.00
26/01/2026	PE202601-00292	HOSPITALIZACION DAVID GARCIA VAZQUEZ.	BAI312-202601-0323	$40,000.00	$0.00
26/01/2026	PE202601-00293	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202601-0324	$6,685.52	$0.00
26/01/2026	PE202601-00294	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202601-0325	$4,651.36	$0.00
26/01/2026	PE202601-00295	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202601-0326	$2,479.96	$0.00
26/01/2026	PE202601-00296	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202601-0327	$985.96	$0.00
26/01/2026	PE202601-00297	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202601-0328	$3,397.60	$0.00
26/01/2026	PE202601-00298	LLANTAS PARA CMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	BAI312-202601-0329	$65,340.00	$0.00
26/01/2026	PE202601-00298	LLANTAS PARA CMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	BAI312-202601-0329	$65,340.00	$0.00
26/01/2026	PE202601-00299	COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO SOCIAL Y CULTURAL LOCALIDAD BUENAVISTA.	BAI312-202601-0330	$176,320.00	$0.00
26/01/2026	PE202601-00300	TAMBO DE ACEITE PARA VEHICULOS PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202601-0331	$23,200.00	$0.00
26/01/2026	PE202601-00301	MOTOBOMBA 2HP PARA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0332	$5,590.00	$0.00
26/01/2026	PE202601-00302	SEGURO MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0333	$158,197.14	$0.00
26/01/2026	PE202601-00303	SEGURO MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0334	$257.05	$0.00
26/01/2026	PE202601-00304	CARGADOR UNIVERSAL ESCRITORIO MANGOS FO Y MANGO LARINGOSCOPICO RECARGABLE PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0011	$6,311.10	$0.00
26/01/2026	PE202601-00304	CARGADOR UNIVERSAL ESCRITORIO MANGOS FO Y MANGO LARINGOSCOPICO RECARGABLE PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0011	$5,289.60	$0.00
27/01/2026	PE202601-00305	Póliza de cancelación de PE202601-00298 correspondiente al documento origen BAI312-202601-0329.	BAI312-202601-0329	-$65,340.00	$0.00
27/01/2026	PE202601-00305	Póliza de cancelación de PE202601-00298 correspondiente al documento origen BAI312-202601-0329.	BAI312-202601-0329	-$65,340.00	$0.00
27/01/2026	PE202601-00307	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DE VIALIDAD.	BAI312-202601-0335	$7,129.00	$0.00
27/01/2026	PE202601-00308	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO.	BAI312-202601-0336	$130,710.66	$0.00
27/01/2026	PE202601-00309	MATERIAL DEPORTIVO DE ENTRENAMIENTO DE BOXEO.	BAI312-202601-0337	$9,860.00	$0.00
27/01/2026	PE202601-00310	REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE AREAS DEPORTIVAS.	BAI312-202601-0338	$14,604.40	$0.00
27/01/2026	PE202601-00311	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202601-0339	$5,983.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/01/2026	PE202601-00312	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD S-10 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0340	$12,259.00	$0.00
27/01/2026	PE202601-00313	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202601-0341	$130,680.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$56,825.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$12,400.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$84,200.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$6,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$700.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$52,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$5,100.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$6,500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$3,500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$7,800.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00314	2DA QUINCENA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202601-0089	$2,600.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00317	2DA. QUINCENA DE ENERO 2026,TRAUMATOLOGO DE CLINICA SMM.	BAI277-202601-0092	$12,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00318	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202601-0093	$500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00319	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202601-0094	$1,400.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00320	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202601-0095	$1,400.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00321	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2026.	BAI277-202601-0096	$2,800.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00322	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2026.	BAI277-202601-0097	$2,800.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00325	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QUINCENA ENERO 2026.	BAI277-202601-0100	$75,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00326	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL, 2DA. QUINCENA ENERO 2026.	BAI277-202601-0101	$466,817.60	$0.00
28/01/2026	PE202601-00327	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0342	$2,500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00328	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0343	$2,500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00329	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0344	$2,500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00330	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0345	$2,500.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00331	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI312-202601-0346	$10,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00332	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI312-202601-0347	$10,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00333	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI312-202601-0348	$15,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00335	MEZCLA SFALTICA DE 3/8 A FINOS PARA REPARACION Y MNTTO. AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202601-0350	$580,000.00	$0.00
28/01/2026	PE202601-00336	LLANTAS PATA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI312-202601-0351	$46,080.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00338	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0103	$22,200.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00340	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DELEGACION ATEQUIZA, 2DA. QUINCENA DE ENERO 2026.	BAI277-202601-0105	$2,600.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00341	REPARACION T MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0106	$15,822.40	$0.00
29/01/2026	PE202601-00342	REPARACION T MANTENIMIENTO UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202601-0107	$17,179.60	$0.00
29/01/2026	PE202601-00343	REPARACION T MANTENIMIENTO UNIDADES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202601-0108	$123,064.40	$0.00
29/01/2026	PE202601-00344	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI277-202601-0109	$4,000.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00345	INDEMNIZACION DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0110	$22,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/01/2026	PE202601-00347	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADIMPLE EN CALLE ANTONIO BRAVO EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0352	$11,600.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00348	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADIMPLE EN CALLE 5 DE MAYO EN CABECERA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0353	$20,800.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00349	ASESORIA PROFESIONAL DE CAPACITACION Y TEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA.	BAI312-202601-0354	$578,211.28	$0.00
29/01/2026	PE202601-00350	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	BAI312-202601-0355	$813,788.72	$0.00
29/01/2026	PE202601-00351	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-01 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202601-0356	$13,773.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00352	RENTA DE GRUA ELECTRICA TIPO JENNY CON ALCANCE DE 13M DE ALTURA POR UN MES.	BAI312-202601-0357	$40,600.00	$0.00
29/01/2026	PE202601-00353	INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD A 110 V 1500W VEHICULO PRESIDENCIA.	BAI312-202601-0358	$4,185.02	$0.00
30/01/2026	PD202601-00777	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0001	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00778	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0002	$7,507.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00779	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0003	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00780	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0004	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00781	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0005	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00782	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0006	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00783	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0007	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00784	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0008	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00785	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0009	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00786	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0010	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00787	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0011	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00788	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0012	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00789	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0013	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00790	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0014	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00791	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0015	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00792	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0016	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00793	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0017	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00794	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0018	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00795	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0019	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00796	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0020	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00797	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0021	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00798	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0022	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00799	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0023	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00800	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0024	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00801	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0025	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00802	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0026	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00803	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0027	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00804	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0028	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00805	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0029	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00806	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0030	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00807	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0031	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00808	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0032	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00809	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0033	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00810	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0034	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00811	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0035	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00812	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0036	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00813	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0037	$1,100.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2026	PD202601-00814	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0038	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00815	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0039	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00816	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0040	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00817	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0041	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00818	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0042	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00819	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0043	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00820	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0044	$2,111.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00821	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0045	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00830	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202601-0046	$1,100.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00831	APOYO DE GASTOS MEDICOS	GCC202601-0047	$2,500.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00832	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA HACIENDA	GCC202601-0048	$2,030.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00833	REVISION DE BOILER DE LA HACIENDA	GCC202601-0049	$500.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00834	MATERIALES PARA REVISION DE BOLER DE LA HACIENDA	GCC202601-0050	$1,820.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00835	CORTINAS PARA VENTANALES DE LA HACIENDA DE CEDROS	GCC202601-0051	$1,660.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00836	ARREGLO PERIMETRAL CON LAMINAS EN LA HACIENDA	GCC202601-0052	$1,000.00	$0.00
30/01/2026	PD202601-00837	CONSULTAS VETERINARIAS PARA ANIMALES DE LA HACIENDA DE CEDROS	GCC202601-0053	$2,990.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00354	INDEMNIZACION DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN AGENCIA DE BUENAVISTA.	BAI277-202601-0112	$19,287.40	$0.00
30/01/2026	PE202601-00357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN HUERTA VIEJA.	BAI277-202601-0115	$1,282.40	$0.00
30/01/2026	PE202601-00358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0116	$1,668.40	$0.00
30/01/2026	PE202601-00358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202601-0116	$3,700.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00360	CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE CUARTA SALA UNITARIA EXP.1155/2024 POR DEMANDA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION ,FRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS,ACTA DE NUMERO FILIO 15.	BAI312-202601-0359	$55,998.07	$0.00
30/01/2026	PE202601-00361	CAMBIO BOMBA E INSTALACION DE BANDA E INSTALACION DE 2 CALENTADORES Y REPARAR CALENTADORES Y LIMPIEZA DE REGADERAS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202601-0360	$7,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202601-0361	$13,606.40	$0.00
30/01/2026	PE202601-00363	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN CABECERA MUNICIPAL DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0362	$8,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00364	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PUBLICOS MES DE ENERO 2026.	BAI312-202601-0363	$15,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00365	PESRSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 ENERO 2026.	BAI312-202601-0364	$10,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00366	RENTA INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE ENERO 2026.	BAI312-202601-0365	$120,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00367	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0366	$680.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00367	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0366	$7,100.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00367	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0366	$400.20	$0.00
30/01/2026	PE202601-00367	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0366	$1,333.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00367	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0366	$1,400.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00367	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202601-0366	$9,700.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00368	TINTAS Y USB PARA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202601-0367	$7,312.87	$0.00
30/01/2026	PE202601-00369	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL.	BAI312-202601-0368	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00370	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA SINDICO.	BAI312-202601-0369	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00371	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA SECRETARIO GENERAL.	BAI312-202601-0370	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00372	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA TESORERO.	BAI312-202601-0371	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00373	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA CONTRALORA.	BAI312-202601-0372	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00374	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.	BAI312-202601-0373	$8,534.70	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2026	PE202601-00375	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA DIRECTOR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0374	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00376	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA ENCARGADA DE COMPRAS.	BAI312-202601-0375	$8,534.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00377	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO SANTIAGO GARCIA RAMOS.	BAI312-202601-0376	$3,480.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00378	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202601-0377	$10,962.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$109.99	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$2,546.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$886.54	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$503.99	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$4,986.99	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$436.98	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$616.02	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$275.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$17,303.84	$0.00
30/01/2026	PE202601-00379	MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.	BAI312-202601-0378	$2,274.98	$0.00
30/01/2026	PE202601-00380	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 DICIEMBRE 26 ENERO 2026.	BAI312-202601-0379	$8,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00381	ESTANCIA DE MENOR JONATHAN AARON MONTER MES ENERO 2026.	BAI312-202601-0380	$3,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00382	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202601-0381	$19,599.76	$0.00
30/01/2026	PE202601-00384	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTAS Y REGISTRO DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0012	$17,748.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00385	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0013	$5,300.55	$0.00
30/01/2026	PE202601-00386	ESTUDIOS DE LABORATORIO JOSE SALVADOR CERVANTES GARCIA.	BAI330-202601-0014	$2,177.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00387	APOYO DE ANALISIS CLINICOS DE EMPLEADO D SERVICIOS MEDICOS	BAI330-202601-0015	$2,500.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00388	IMPRESION DE ORMATOS PARA TRAMITES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202601-0001	$3,770.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00389	IMPRESION DE CORTE VINIL ROTULACION ,INSTALACION DE VEHICULOS OFICIALES.	BAI201-202601-0002	$21,576.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00390	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202601-0003	$19,797.20	$0.00
30/01/2026	PE202601-00423	AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2026	BAI277-202601-0118	$238,466.34	$0.00
30/01/2026	PE202601-00423	AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2026	BAI277-202601-0118	$71,584.97	$0.00
30/01/2026	PE202601-00424	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2026	BAI277-202601-0119	$23,753.97	$0.00
30/01/2026	PE202601-00425	DESCUENTO DE POTENCIOACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE ENERO 2026	BAI277-202601-0120	$77,251.61	$0.00
30/01/2026	PE202601-00428	COMPLEMENTO DE 2DA NOMINA DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202601-0122	$8,909.81	$0.00
30/01/2026	PE202601-00428	COMPLEMENTO DE 2DA NOMINA DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202601-0122	$2,793.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$21,467.30	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$31,800.76	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$3,791.15	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$9,362.64	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$44,065.19	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$25,804.34	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$21,573.82	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$5,502.39	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$4,523.72	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$23,731.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$59,976.73	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$9,102.28	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$1,077.79	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$20,271.99	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$25,591.40	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$22,534.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$15,172.05	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$9,082.39	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$43,846.28	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$28,592.20	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$14,462.67	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$14,417.09	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$16,727.33	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$10,587.25	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$10,312.77	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$12,726.77	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$13,940.38	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$9,219.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$5,838.65	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$6,735.76	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$2,655.72	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$7,847.77	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$3,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$2,655.72	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$2,205.60	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$11,904.60	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$110,228.93	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$21,037.39	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$30,665.78	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$8,639.15	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$7,359.33	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$15,308.69	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$6,725.46	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$15,652.97	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$3,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$5,434.80	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$11,626.37	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$16,912.67	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$18,600.89	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$16,495.38	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$967.36	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$78,688.28	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$31,927.61	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$11,782.09	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$22,178.77	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$82,557.30	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$6,839.15	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$3,566.60	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$17,467.02	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$22,060.15	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$57,363.83	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$250,393.13	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$56,588.95	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$12,722.41	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$22,194.60	$0.00
30/01/2026	PE202601-00432	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202601-0123	$4,658.09	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$3,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$49,359.47	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$4,873.81	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$15,510.21	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$6,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$100,201.58	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$6,400.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$4,873.91	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,434.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$10,814.56	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$57,230.56	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$7,500.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,255.72	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$3,500.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$8,900.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$26,594.95	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$3,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$26,106.93	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,610.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,655.72	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$10,400.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$13,900.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$3,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$346.67	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,800.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$10,975.51	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$16,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$8,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$31,267.47	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,188.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,200.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$9,747.62	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$41,585.84	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$6,912.77	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,199.95	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$25,300.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$16,390.79	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$10,549.91	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$5,405.73	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$19,513.28	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$31,671.96	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,749.91	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$3,500.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$10,500.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$583.33	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$6,800.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$780.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$2,600.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$89,767.91	$0.00
30/01/2026	PE202601-00433	2DA QUINCENA ENERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202601-0124	$3,000.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00434	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0004	$66,652.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00434	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0004	$232,524.19	$0.00
30/01/2026	PE202601-00434	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0004	$34,499.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00435	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	BAI549-202601-0036	$602,424.40	$0.00
30/01/2026	PE202601-00436	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO (COMISIONADO)	BAI549-202601-0037	$14,154.80	$0.00
30/01/2026	PE202601-00437	CAPACITACION GUBERNAMENTAL DE MARZO 2025	BAI312-202601-0386	$53,360.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00438	CAPACITACION GUBERNAMENTAL DE FEBRERO DEL 2025	BAI312-202601-0387	$53,360.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00439	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202601-0388	$37,250.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00440	MATERAIL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202601-0389	$37,250.00	$0.00
30/01/2026	PE202601-00441	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0390	$278,672.39	$0.00
30/01/2026	PE202601-00441	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0390	$51,184.25	$0.00
30/01/2026	PE202601-00441	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202601-0390	$51,127.78	$0.00
30/01/2026	PE202601-00442	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DEL MES DE ENERO 2026	BAI464-202601-0055	$34,880.09	$0.00
30/01/2026	PE202601-00443	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	BAI100-202601-0003	$279,743.50	$0.00
30/01/2026	PE202601-00444	Póliza de cancelación de PE202601-00067 correspondiente al documento origen BAI312-202601-0152.	BAI312-202601-0152	-$5,248.42	$0.00
30/01/2026	PE202601-00445	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202601-0017	$5,248.42	$0.00
30/01/2026	PE202601-00447	Póliza de cancelación de PE202601-00434 correspondiente al documento origen BAI201-202601-0004.	BAI201-202601-0004	-$232,524.19	$0.00
30/01/2026	PE202601-00447	Póliza de cancelación de PE202601-00434 correspondiente al documento origen BAI201-202601-0004.	BAI201-202601-0004	-$34,499.70	$0.00
30/01/2026	PE202601-00447	Póliza de cancelación de PE202601-00434 correspondiente al documento origen BAI201-202601-0004.	BAI201-202601-0004	-$66,652.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00448	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0006	$66,652.85	$0.00
30/01/2026	PE202601-00448	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0006	$232,524.19	$0.00
30/01/2026	PE202601-00448	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0006	$34,499.70	$0.00
03/02/2026	PE202602-00001	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS 31 ENERO 2026.	BAI277-202602-0001	$19,789.33	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$52,400.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$9,800.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$12,899.80	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$52,400.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$8,938.88	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$9,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$8,700.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00002	COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-	BAI277-202602-0002	$12,900.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$25,200.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$16,900.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$18,600.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$17,629.98	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$134,600.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$25,200.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$18,600.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00003	COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI277-202602-0003	$134,600.00	$0.00
03/02/2026	PE202602-00004	COMBUSTIBLE PA RA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 ENERO 2026.	BAI201-202602-0001	$7,281.70	$0.00
03/02/2026	PE202602-00005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28-30 ENERO 2026.	BAI201-202602-0002	$59,617.77	$0.00
03/02/2026	PE202602-00006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI201-202602-0003	$139,440.42	$0.00
03/02/2026	PE202602-00007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEG.PUBLICA,SEMANA 14-20 ENERO 2026.	BAI201-202602-0004	$139,780.10	$0.00
03/02/2026	PE202602-00008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI201-202602-0005	$133,024.97	$0.00
03/02/2026	PE202602-00009	REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0006	$24,699.92	$0.00
03/02/2026	PE202602-00010	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0007	$58,745.09	$0.00
03/02/2026	PE202602-00011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 1-6 ENERO 2026.	BAI201-202602-0008	$146,946.65	$0.00
05/02/2026	PE202602-00015	2DA.QUINENA DE DICIEMBRE 2025 A PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202602-0007	$3,991.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00016	2DA.QUINENA DE DICIEMBRE 2025 A PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202602-0008	$3,700.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00017	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0119	$2,500.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00018	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0120	$2,500.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00019	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0121	$2,500.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00020	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0122	$2,500.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0123	$2,900.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0123	$3,200.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00021	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0123	$2,860.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00022	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 27 ENERO AL 3 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0124	$10,000.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00023	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 27 ENERO AL 3 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0125	$10,000.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00024	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0126	$15,110.86	$0.00
05/02/2026	PE202602-00024	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0126	$2,500.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00024	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0126	$346.24	$0.00
05/02/2026	PE202602-00024	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0126	$1,608.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00025	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PUENTE PARA EL CRUCE DE CANAL EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA EN LOCALIDA DE ATEQUIZA,DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0127	$12,000.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00026	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA ANTIGUA CARRETRA IXTLAHUACAN-ATEQUIZA ,DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0128	$15,200.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00027	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE QUETZAL EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS ,DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0129	$7,760.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00028	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN CABECERA ,DEL	BAI312-202602-0130	$11,360.00	$0.00

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
		MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.			
05/02/2026	PE202602-00029	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANTONIO BRAVO EN CABECERA ,DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0131	$10,400.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00030	ASESORIA Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0132	$53,360.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00031	2 TONELADAS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA RECOLECCION DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0133	$104,996.12	$0.00
05/02/2026	PE202602-00032	REFRIGERADOR PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202602-0134	$5,299.01	$0.00
05/02/2026	PE202602-00033	EST 1 REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS MANUEL CAPETILLO VILLASEÑOR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI312-202602-0135	$1,156,714.89	$0.00
05/02/2026	PE202602-00034	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN ATEQUIZA	BAI312-202602-0136	$202,274.47	$0.00
05/02/2026	PE202602-00035	2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W.	BAI201-202602-0009	$47,560.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00035	2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W.	BAI201-202602-0009	$33,640.00	$0.00
05/02/2026	PE202602-00035	2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W.	BAI201-202602-0009	$10,912.70	$0.00
05/02/2026	PE202602-00036	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO (COMISIONADO)	BAI549-202602-0001	$145.00	$0.00
06/02/2026	PE202602-00037	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 3-7 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0009	$4,000.00	$0.00
06/02/2026	PE202602-00038	REPARACION Y MANTENIMIENTIO CAMIONES DE OBRAS POUBLICAS.	BAI277-202602-0010	$52,205.80	$0.00
06/02/2026	PE202602-00039	REPARACION Y MANTENIMIENTIO CAMIONES DE ASEO PUBLICO .	BAI277-202602-0011	$41,957.20	$0.00
06/02/2026	PE202602-00040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS .	BAI277-202602-0012	$19,256.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00041	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0137	$7,500.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00042	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A TRABAJADOR.	BAI312-202602-0138	$37,120.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00043	IMPRESION DE 3 MILLAR DE FORMATOS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES.	BAI312-202602-0139	$19,140.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00044	TINTA, CUCHILLO Y SAW BLADE STANDARD PARA RASTRO MUNICIPAL.	BAI312-202602-0140	$6,075.45	$0.00
09/02/2026	PE202602-00045	DESPENSAS AYUDA SOCIAL.	BAI312-202602-0141	$261,000.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00046	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202602-0142	$1,856.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00047	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202602-0143	$1,856.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00048	FORMAS VALORADAS Y TARJETA DE FORMATO PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202602-0144	$32,000.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00049	ATENCION POR CIRUGIA DE MATERNIDAD LILIA DAVILA RAMIREZ.	BAI312-202602-0145	$15,000.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$535.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$2,871.02	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$4,912.80	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$239.31	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$878.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$7,500.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$369.99	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$569.20	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$4,126.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00050	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0146	$437.45	$0.00
09/02/2026	PE202602-00051	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0147	$11,610.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00052	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y PROT. CIVIL.	BAI312-202602-0148	$8,400.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00052	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y PROT. CIVIL.	BAI312-202602-0148	$8,900.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00052	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS Y PROT. CIVIL.	BAI312-202602-0148	$9,844.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00053	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0149	$51,688.44	$0.00
09/02/2026	PE202602-00054	TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202602-0150	$19,377.66	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/02/2026	PE202602-00055	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0151	$4,593.60	$0.00
09/02/2026	PE202602-00056	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202602-0152	$1,044.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00057	PRODUCTO DE MEMBRILLO REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202602-0153	$4,060.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00058	PRODUCTO DE CAJETA PARA UNION DE PRESIDENCIA.	BAI312-202602-0154	$1,972.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00059	IMPRESION DE VOLANTES ,BANDERAS Y HOJAS MEMBRETADAS POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202602-0155	$21,228.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00060	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0010	$2,772.16	$0.00
09/02/2026	PE202602-00060	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0010	$1,560.04	$0.00
09/02/2026	PE202602-00061	REPARACION Y MANTENMIENTO UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0011	$14,964.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00062	SERVICIO INSTALACION DE INTERNET Y RED PUNTOS PURPURA.	BAI201-202602-0012	$11,600.00	$0.00
09/02/2026	PE202602-00063	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0002	$179,859.11	$0.00
09/02/2026	PE202602-00064	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0003	$103,069.92	$0.00
10/02/2026	PE202602-00065	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN CLINICA DE SMM,DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0013	$12,000.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00066	CAMIONETA FORD F350-SUPER OUTY 2015	BAI312-202602-0156	$400,000.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00067	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 27 ENERO AL 3 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0157	$15,000.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00068	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES ENERO ,LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA.	BAI312-202602-0158	$96,974.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00069	PREPARACION ALIMENTO EX HACIENDA DE CEDROS(ATENCION A INQUILINO)	BAI312-202602-0159	$3,500.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$59,891.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$25,720.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$39,713.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$9,619.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$10,561.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$26,040.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$29,174.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$97,945.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$25,091.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$31,475.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$175,398.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$47,870.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$16,228.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$52,186.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$86,695.00	$0.00
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	$173,759.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$7,800.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$5,100.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$6,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$3,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$3,200.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$700.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$50,750.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$64,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$13,400.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$90,701.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00073	1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0016	$6,000.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00074	REALIZAR MANTENIMIENTOS EN AREAS VERDES Y PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0017	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/02/2026	PE202602-00075	REALIZAR MANTENIMIENTOS EN AREAS VERDES Y PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0018	$2,800.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00076	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0019	$4,000.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00078	110 ESCOBAS DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0160	$3,850.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00079	HONORARIOS MEDICOS DE ANGELBERTO PELESTOR.	BAI312-202602-0161	$13,612.94	$0.00
11/02/2026	PE202602-00080	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 4-10 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0162	$10,000.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00081	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 4-10 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0163	$10,000.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00082	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 4-10 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0164	$15,000.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00083	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0165	$2,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00084	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0166	$2,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00085	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0167	$2,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00086	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0168	$2,500.00	$0.00
11/02/2026	PE202602-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0021	$2,669.44	$0.00
11/02/2026	PE202602-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0021	$2,023.14	$0.00
11/02/2026	PE202602-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0021	$15,672.42	$0.00
11/02/2026	PE202602-00088	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN ATEQUIZA	BAI312-202602-0169	$86,689.06	$0.00
11/02/2026	PE202602-00089	EST 2 FINIQUITO REHABILITACION DE PLAZA DO TOROS MANUEL CAPETILLO VILLASEÑOR EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI312-202602-0170	$466,176.06	$0.00
12/02/2026	PE202602-00090	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202602-0022	$30,044.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00091	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202602-0023	$64,194.40	$0.00
12/02/2026	PE202602-00092	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0024	$197,582.80	$0.00
12/02/2026	PE202602-00093	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202602-0025	$215,377.20	$0.00
12/02/2026	PE202602-00094	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0026	$466,817.60	$0.00
12/02/2026	PE202602-00095	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0027	$75,000.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00096	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI277-202602-0028	$1,428.80	$0.00
12/02/2026	PE202602-00096	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI277-202602-0028	$15,600.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00096	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI277-202602-0028	$1,225.20	$0.00
12/02/2026	PE202602-00098	TRABAJOS DE HERRERIA EN CENTRO HISTORICO SANTIAGO APOSTOL.	BAI312-202602-0171	$3,100.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00099	TRABAJOS EN LA EXPLANADA DEL TEATRO DE ATEQUIZA MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0172	$14,400.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00100	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0173	$11,400.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00101	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO OLIVOS DEL I MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0174	$11,400.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00102	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANTONIO BRAVO DEL MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0175	$10,400.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00103	REHABILITACION DE PUENTE PARA EL CRUCE DE CANAL EN LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA EN ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0176	$12,000.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00104	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO EN LA CALLE QUETZAL EN LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS DEL MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0177	$10,880.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/02/2026	PE202602-00105	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DEL IXTLAHUACAN SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0178	$9,040.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00106	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA POR 20 DIAS INCLUYENDO OPERADOR Y DISEL PARA LIMPIEZA DE BASURA,ESCOMBRO N FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0179	$234,900.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00107	COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO CARNAVAL IXTLAHUACAN 2026.	BAI312-202602-0180	$412,960.00	$0.00
12/02/2026	PE202602-00108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202602-0181	$17,425.49	$0.00
12/02/2026	PE202602-00109	REPARACION T MANTENIMIENTO DESBROZADORAS CAMPOS DEPORTIVOS.	BAI312-202602-0182	$20,149.20	$0.00
12/02/2026	PE202602-00110	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA REP. Y MNTTO. AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0183	$232,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00111	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE OLIVOS.	BAI277-202602-0030	$452.40	$0.00
13/02/2026	PE202602-00112	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE OLIVOS.	BAI277-202602-0031	$452.40	$0.00
13/02/2026	PE202602-00114	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR AGENCIA SANTA ROSA.	BAI277-202602-0033	$1,247.90	$0.00
13/02/2026	PE202602-00114	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR AGENCIA SANTA ROSA.	BAI277-202602-0033	$1,723.50	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$25,300.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$36,500.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$28,300.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$25,375.23	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$37,900.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$183,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$183,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00115	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0034	$28,300.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00116	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0184	$10,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00117	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0185	$52,185.16	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$393.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$649.60	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$1,035.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$1,815.01	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$516.78	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$3,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$2,800.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$2,800.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00118	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0186	$2,800.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00119	ANALISIS CLINICOS .	BAI312-202602-0187	$1,246.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00120	ATENCION HOSPITALARIA A LA NIÑA PRISCILA ELIZABETH ENCISO HIJA TRABAJADORA.	BAI312-202602-0188	$11,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00121	INSERCION PUBLICITARIA ANUNCIO WEB MES DE FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0189	$5,276.86	$0.00
13/02/2026	PE202602-00122	HORAS DE PERIFONEO CARNAVAL IXTLAHUACAN .	BAI312-202602-0190	$5,620.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00123	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO GPE.PLASCENCIA LIMON.	BAI312-202602-0191	$2,784.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00124	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO AGUILILLAS LAURA RUIZ HERRERA.	BAI312-202602-0192	$5,278.50	$0.00
13/02/2026	PE202602-00125	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN DOMO IXTLAHUACAN.	BAI312-202602-0193	$5,804.05	$0.00
13/02/2026	PE202602-00126	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202602-0194	$3,213.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$4,812.71	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$1,749.28	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$2,117.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$335.24	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$4,529.83	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$2,957.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$372.36	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$170.52	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$10,400.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$2,199.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00128	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0196	$2,532.16	$0.00
13/02/2026	PE202602-00129	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0197	$7,100.43	$0.00
13/02/2026	PE202602-00130	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0198	$22,652.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00131	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0199	$11,616.91	$0.00
13/02/2026	PE202602-00132	MULTIFUNCIONAL BROHTER MFC-L9570CDW COLOR LASER	BAI312-202602-0200	$21,924.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00133	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0201	$10,962.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00134	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202602-0202	$2,850.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00135	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202602-0203	$3,400.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00136	TINTAS PARA IMPRESORAS SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI312-202602-0204	$6,484.40	$0.00
13/02/2026	PE202602-00137	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL CENTRO HISTORICO IXTLAHUACAN.	BAI312-202602-0205	$741.29	$0.00
13/02/2026	PE202602-00138	RENTA DE MUEBLE PARA INAUGURACION PRIMERA PIEDRA GUARDERIA.	BAI312-202602-0206	$3,433.60	$0.00
13/02/2026	PE202602-00139	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO JUAN PABLO BECERRA.	BAI312-202602-0207	$3,016.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00140	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PAA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MPAL. ENERO 2026.	BAI312-202602-0208	$58,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00141	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X.	BAI312-202602-0209	$4,979.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00142	AVALUO DE VEHICULO.	BAI312-202602-0210	$6,960.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00143	APORTACION CORRESPONDIENTE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO,CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y EL PRESUPUESTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA EJERCICIO FISCAL 2026,PRIMERA MINISTRACION.	BAI201-202602-0014	$78,918.98	$0.00
13/02/2026	PE202602-00144	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 1-10 FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0015	$231,623.43	$0.00
13/02/2026	PE202602-00145	IMPRESION DE FORMATOS DE INVENTARIO,TRASLADOS INFORME DE USO,INVENTARIO VEHICULOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0016	$6,090.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00146	ASISTIR A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE LA 1RA. QNA. FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0017	$3,500.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$1,803.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$100.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$10,142.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$7,679.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$30,302.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$118,632.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	$12,220.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00149	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0020	$56,596.40	$0.00
13/02/2026	PE202602-00150	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0021	$22,504.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$59,976.73	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$9,102.28	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$20,271.99	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$9,255.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$22,534.40	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$25,591.40	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$41,344.08	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$28,592.20	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$14,462.67	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$14,417.09	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$16,727.33	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$10,587.25	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$10,312.77	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$12,726.77	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$13,787.05	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$9,046.52	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$5,838.65	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$6,735.76	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$2,655.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$7,847.77	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$3,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$2,655.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$2,205.60	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$15,172.05	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$11,904.60	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$21,467.30	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$553.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$31,116.66	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$3,791.15	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$9,362.64	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$4,523.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$23,731.85	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$5,502.39	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$25,804.34	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$21,013.81	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$44,065.19	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$22,060.15	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$17,467.02	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$3,566.60	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$57,363.83	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$250,393.13	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$56,588.95	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$4,658.09	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$22,194.60	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$12,722.41	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$3,772.75	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$78,688.28	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$11,782.09	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$31,927.61	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$22,178.77	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$2,530.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$15,141.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$82,557.30	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$110,228.93	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$16,495.38	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$21,037.39	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$7,359.33	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$15,308.69	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$996.38	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$5,434.80	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$6,725.66	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$3,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$15,652.97	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$30,793.28	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$7,180.16	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$11,626.37	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$18,600.89	$0.00
13/02/2026	PE202602-00152	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0035	$16,912.67	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$7,500.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,500.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,255.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$8,900.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$10,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$39,083.06	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$9,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$1,028.33	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$568.61	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$4,873.91	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$10,814.56	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,434.85	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,477.85	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$57,230.56	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$4,873.81	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$15,510.21	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$49,359.47	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$6,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$102,801.58	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,600.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$6,800.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$90,507.91	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$7,238.68	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$26,106.93	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,800.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$9,747.42	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$44,185.84	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$6,912.77	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,199.95	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$25,300.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$13,176.23	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$10,549.91	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,405.73	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$19,513.28	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$31,671.96	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,749.91	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$10,975.51	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$22,080.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$8,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$31,267.47	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,188.85	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$5,200.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$2,655.72	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$7,800.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$13,900.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,000.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$651.67	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$823.33	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$3,585.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00153	1RA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0036	$10,500.00	$0.00
13/02/2026	PE202602-00154	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0023	$66,652.85	$0.00
13/02/2026	PE202602-00154	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0023	$238,062.80	$0.00
13/02/2026	PE202602-00154	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0023	$37,656.23	$0.00
13/02/2026	PE202602-00154	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0023	$8,830.26	$0.00
13/02/2026	PE202602-00154	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0023	$1,778.19	$0.00
16/02/2026	PE202602-00155	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO VIGILANTE EN CLINICA DE SMM.	BAI277-202602-0037	$1,107.95	$0.00
16/02/2026	PE202602-00155	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO VIGILANTE EN CLINICA DE SMM.	BAI277-202602-0037	$1,829.52	$0.00
16/02/2026	PE202602-00155	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO VIGILANTE EN CLINICA DE SMM.	BAI277-202602-0037	$18,000.00	$0.00
16/02/2026	PE202602-00157	HORAS DE SOPORTE TECNICA CON MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CATASTRO.	BAI312-202602-0213	$1,490.60	$0.00
16/02/2026	PE202602-00158	APOYO PARA BANDA DE GUERRA INFANTIL	BAI312-202602-0214	$15,000.00	$0.00
17/02/2026	PE202602-00159	Póliza de cancelación de PE202602-00154 correspondiente al documento origen BAI201-202602-0023.	BAI201-202602-0023	-$238,062.80	$0.00
17/02/2026	PE202602-00159	Póliza de cancelación de PE202602-00154 correspondiente al documento origen BAI201-202602-0023.	BAI201-202602-0023	-$37,656.23	$0.00
17/02/2026	PE202602-00159	Póliza de cancelación de PE202602-00154 correspondiente al documento origen BAI201-202602-0023.	BAI201-202602-0023	-$8,830.26	$0.00
17/02/2026	PE202602-00159	Póliza de cancelación de PE202602-00154 correspondiente al documento origen BAI201-202602-0023.	BAI201-202602-0023	-$1,778.19	$0.00
17/02/2026	PE202602-00159	Póliza de cancelación de PE202602-00154 correspondiente al documento origen BAI201-202602-0023.	BAI201-202602-0023	-$66,652.85	$0.00
17/02/2026	PE202602-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0024	$66,652.85	$0.00
17/02/2026	PE202602-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0024	$238,062.80	$0.00
17/02/2026	PE202602-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0024	$37,656.23	$0.00
17/02/2026	PE202602-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0024	$8,830.26	$0.00
17/02/2026	PE202602-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0024	$1,778.19	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
17/02/2026	PE202602-00162	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0217	$11,230.90	$0.00
17/02/2026	PE202602-00162	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0217	$1,200.00	$0.00
17/02/2026	PE202602-00163	REPARACION DE PODIUM EN ACRILICO,PULIDO Y CAMBIO DE BASE.	BAI312-202602-0218	$1,662.28	$0.00
17/02/2026	PE202602-00164	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0219	$7,566.50	$0.00
17/02/2026	PE202602-00165	TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LITROS CON MANOMETRO.	BAI312-202602-0220	$6,960.00	$0.00
17/02/2026	PE202602-00166	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0025	$38,860.00	$0.00
18/02/2026	PE202602-00167	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202602-0040	$796.86	$0.00
18/02/2026	PE202602-00167	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202602-0040	$370.14	$0.00
19/02/2026	PE202602-00168	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026	BAI277-202602-0041	$4,000.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00169	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202602-0042	$241,819.40	$0.00
19/02/2026	PE202602-00170	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0043	$50,170.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00171	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202602-0044	$9,628.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00172	LAVADO GENERAL VEHICULOS YCAMIONES Y MAQUINARIA OFICIAL.	BAI312-202602-0226	$2,900.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00172	LAVADO GENERAL VEHICULOS YCAMIONES Y MAQUINARIA OFICIAL.	BAI312-202602-0226	$775.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00172	LAVADO GENERAL VEHICULOS YCAMIONES Y MAQUINARIA OFICIAL.	BAI312-202602-0226	$2,800.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00173	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 11-17 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0227	$10,000.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00174	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 11-17 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0228	$10,000.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00175	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 11-17 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0229	$15,000.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00176	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ,PODA Y FUMIGACION EN ARBOLES DE LA AVENIDA SANTIAGO Y CENTRO HISTORICO DE CABECERA MUNICIPAL.	BAI312-202602-0230	$20,000.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00177	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0231	$2,500.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00178	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0232	$2,500.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00179	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0233	$2,500.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00180	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0234	$2,500.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00181	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0235	$1,500.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00182	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0236	$4,800.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00183	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0237	$600.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00184	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0239	$17,600.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00185	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANTONIO BRAVO EN CABECERA MUNICIPAL ,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0240	$10,800.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00186	BACHEO CON ASFALTO EN FRACCIONAMIENTO RINCONADAS DE LA LOMAS Y LOMAS DE LA CAPILLA DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0241	$22,800.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00187	COLOCACION DE APARATOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DE LOMAS DE LA CAPILLA DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0242	$14,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/02/2026	PE202602-00188	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 16-21 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0243	$26,100.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00189	COORDINACION EVENTO CARRERA DE LA BANDERA 2026.	BAI312-202602-0244	$60,320.00	$0.00
19/02/2026	PE202602-00190	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0026	$24,360.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00191	COMPLEMENTO DE SUELDO AL PERSONAL MEDICO DE URGENCIAS DE CLINICA DE SMM.	BAI277-202602-0045	$1,300.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00191	COMPLEMENTO DE SUELDO AL PERSONAL MEDICO DE URGENCIAS DE CLINICA DE SMM.	BAI277-202602-0045	$2,600.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00192	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE TURISMO.	BAI277-202602-0046	$866.67	$0.00
20/02/2026	PE202602-00192	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE TURISMO.	BAI277-202602-0046	$1,667.53	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$18,900.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$28,400.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$19,200.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$20,248.80	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$136,200.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$28,400.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$19,200.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00195	COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0049	$136,200.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00196	CHECAR Y CAMBIAR LUCES TRASERAS Y DELANTERAS DE CAJA DE CABLEADO DEL DISTEMA DE GRUA,ALUMBRADO PUBLICO.	BAI312-202602-0247	$2,465.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00197	HERBICIDA DOSIS DE BATOFF PARA MALEZA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202602-0248	$6,745.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00198	HERBICIDA DOSIS DE BATOFF PARA MALEZA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202602-0249	$2,396.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00199	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES POR CULTURA.	BAI312-202602-0250	$4,750.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00200	400 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO POR OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202602-0251	$3,200.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00201	JUEGO DE GOMAS PARA ESCANER CANON DR M160 DE TESORERIA.	BAI312-202602-0252	$6,890.40	$0.00
20/02/2026	PE202602-00202	REFACCIONES MARA CAMIONES,VEHICULO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,PCYB Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0253	$52,925.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00202	REFACCIONES MARA CAMIONES,VEHICULO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,PCYB Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0253	$4,790.80	$0.00
20/02/2026	PE202602-00202	REFACCIONES MARA CAMIONES,VEHICULO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,PCYB Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0253	$15,427.98	$0.00
20/02/2026	PE202602-00203	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0254	$12,831.80	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$10,400.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$2,598.40	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$809.68	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$1,235.40	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$9,283.60	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$1,128.68	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$2,677.54	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$1,238.88	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$9,100.20	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$5,904.12	$0.00
20/02/2026	PE202602-00204	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202602-0255	$354.97	$0.00
20/02/2026	PE202602-00205	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	BAI312-202602-0256	$52,611.80	$0.00
20/02/2026	PE202602-00206	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA,CITATORIOS Y LONAS DE SMM.	BAI312-202602-0257	$22,277.80	$0.00
20/02/2026	PE202602-00207	SERVICIOS DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0258	$5,230.95	$0.00
20/02/2026	PE202602-00208	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0259	$14,665.56	$0.00
20/02/2026	PE202602-00208	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0259	$18,212.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00208	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0259	$14,288.88	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
20/02/2026	PE202602-00208	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0259	$11,948.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00208	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0259	$17,748.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00208	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202602-0259	$21,924.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00209	TINTAS Y TONES PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.	BAI312-202602-0260	$22,215.50	$0.00
20/02/2026	PE202602-00209	TINTAS Y TONES PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.	BAI312-202602-0260	$22,122.02	$0.00
20/02/2026	PE202602-00210	CAMA INDIVIDUAL PLEGABLE PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202602-0261	$6,032.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00211	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA .	BAI312-202602-0262	$11,354.66	$0.00
20/02/2026	PE202602-00213	HORAS PERIFONEO POR TRAZOZ DE CARRETERA.	BAI312-202602-0264	$2,040.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00214	PARCHE SQL 2008 RESPALDO FRIO.	BAI312-202602-0265	$17,144.80	$0.00
20/02/2026	PE202602-00215	LICENCIA DSN PAGINA WEB DE INFORMATICA.	BAI312-202602-0266	$25,574.52	$0.00
20/02/2026	PE202602-00216	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO,ARACELI GOMEZ.	BAI312-202602-0267	$4,640.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00217	COMBUSTIBLE DEL 11-17 FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0027	$155,719.14	$0.00
20/02/2026	PE202602-00218	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0004	$13,128.10	$0.00
20/02/2026	PE202602-00219	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0005	$23,088.15	$0.00
20/02/2026	PE202602-00220	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0006	$79,321.92	$0.00
20/02/2026	PE202602-00221	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0007	$13,859.25	$0.00
20/02/2026	PE202602-00222	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0008	$2,569.28	$0.00
20/02/2026	PE202602-00223	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0009	$10,059.10	$0.00
20/02/2026	PE202602-00224	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0010	$24,100.87	$0.00
20/02/2026	PE202602-00225	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0011	$1,508.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00226	RECOLECCION MATERIAL BOLOGICOINFECCIOSOSO DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0012	$3,016.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00227	IMPRESION DE RECIBOS PARA CUOTAS DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0013	$10,672.00	$0.00
20/02/2026	PE202602-00228	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0014	$4,735.42	$0.00
20/02/2026	PE202602-00229	BIOPSIA DE Y ULTRASONIDO UNILATERAL.	BAI330-202602-0015	$9,027.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00231	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0051	$4,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00232	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN CLINICA DE SMM DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0052	$12,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00233	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	BAI277-202602-0053	$1,005.82	$0.00
25/02/2026	PE202602-00233	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	BAI277-202602-0053	$1,115.98	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$5,100.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$6,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$3,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$15,600.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$4,480.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$3,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$85,800.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$57,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$12,400.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$6,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$45,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00234	2DA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202602-0054	$700.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00235	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0055	$2,800.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00236	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0056	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
25/02/2026	PE202602-00241	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES Y SERVICIOS PUBLICOS, MES DE FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0269	$15,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00242	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 18-24 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0270	$10,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00243	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 18-24 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0271	$10,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00244	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 18-24 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0272	$15,000.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00245	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0273	$2,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00246	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0274	$2,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00247	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0275	$2,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00248	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0276	$2,500.00	$0.00
25/02/2026	PE202602-00249	FORMAS VALORADAS PARA LENTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202602-0277	$2,080.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00251	MATERIA ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0278	$12,760.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00252	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0279	$95,908.80	$0.00
26/02/2026	PE202602-00256	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL.DE LA MUJERA 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0064	$75,000.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00257	SUBSIDIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI277-202602-0065	$466,817.60	$0.00
26/02/2026	PE202602-00258	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202602-0066	$43,207.68	$0.00
26/02/2026	PE202602-00259	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0067	$45,228.40	$0.00
26/02/2026	PE202602-00260	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUE VEHICULAR.	BAI277-202602-0068	$8,027.20	$0.00
26/02/2026	PE202602-00261	REPARACION Y MANTENIMIENTOVEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202602-0069	$11,611.60	$0.00
26/02/2026	PE202602-00262	TERMINACION LABORAL QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	BAI277-202602-0070	$2,500.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00263	2DA.QUINCENA DE FEBRERO,AUXILIAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESARROLLO URBANO.	BAI277-202602-0071	$5,611.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00264	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026	BAI312-202602-0280	$21,760.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00265	TRABAJOS DE EMPEDRDO SIMPLE EN LA CALLE ANTONIO BRAVO IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-27 FEBRERO 2026	BAI312-202602-0281	$9,600.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00266	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESANES ,PINTURA EN EL COMEDDOR ASISTENCIAL EN BUENAVISTA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-27 FEBRERO 2026	BAI312-202602-0282	$22,800.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00267	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESANES ,PINTURA EN EL COMEDDOR ASISTENCIAL EN BUENAVISTA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-27 FEBRERO 2026	BAI312-202602-0283	$10,600.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00268	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURTA Y ESCOMBRO EN LOS 14 FRACCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-27 FEBRERO 2026	BAI312-202602-0284	$26,100.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00269	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PODA Y FUMIGACION EN ARBOLES EN CABECERA IXTLAHUACAN .	BAI312-202602-0285	$10,000.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00270	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	BAI312-202602-0286	$91,640.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00271	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	BAI312-202602-0287	$120,000.00	$0.00
26/02/2026	PE202602-00273	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0029	$75,110.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202602-0072	$2,043.21	$0.00
27/02/2026	PE202602-00274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202602-0072	$2,308.99	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$7,021.20	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$2,655.72	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$7,847.77	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$3,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$2,655.72	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$2,205.60	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$9,255.71	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$25,591.40	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$22,534.40	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$41,344.08	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$28,592.20	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$14,462.67	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$14,417.09	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$16,727.33	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$10,587.25	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$11,512.77	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$12,726.77	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$14,540.38	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$9,343.12	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$5,838.65	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$15,172.05	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$11,904.60	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$20,271.99	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$59,976.73	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$9,102.28	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$21,573.82	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$25,804.34	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$5,502.39	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$4,523.72	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$23,731.85	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$44,065.19	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$27,416.66	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$3,791.15	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$1,062.09	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$21,467.30	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$9,362.64	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$30,793.28	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$7,153.59	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$7,359.33	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$6,725.46	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$15,308.69	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$15,652.97	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$3,200.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$16,912.67	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$11,626.37	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$5,434.80	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$18,600.89	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$110,228.93	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$16,495.38	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$21,037.39	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$81,972.30	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$31,927.61	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$11,782.09	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$22,194.60	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$3,197.91	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$22,178.77	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$79,791.58	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$6,891.97	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$17,467.02	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$3,566.60	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$22,060.15	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$57,363.83	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$250,393.13	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$56,588.95	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$4,658.09	$0.00
27/02/2026	PE202602-00279	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202602-0077	$12,722.41	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$4,873.81	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$15,510.21	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$44,104.45	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$6,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$102,801.58	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$11,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$4,873.81	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,434.85	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$10,814.56	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$55,872.57	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$8,900.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$10,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$39,083.06	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$7,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,200.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,255.72	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,224.04	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$90,247.91	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$6,800.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$1,603.33	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,585.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$10,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$26,106.93	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,655.72	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$11,300.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$11,800.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,200.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$9,747.42	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$10,975.51	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$17,053.34	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$8,700.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$29,567.52	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$3,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,188.85	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$6,100.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$2,800.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$44,185.84	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$6,912.77	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,199.95	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$25,300.20	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$15,776.23	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$10,549.91	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,405.63	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$19,984.71	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$26,471.96	$0.00
27/02/2026	PE202602-00280	2DA QUINCENA FEBRERO 2026 EVENTUAL	BAI277-202602-0078	$5,349.91	$0.00
27/02/2026	PE202602-00281	APOYO PARA BALLET FOLKLORICO INFANTIL DE LOCALIDAD DE EL RODEO.	BAI312-202602-0292	$15,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00282	VARIAS ACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202602-0293	$12,224.70	$0.00
27/02/2026	PE202602-00283	SERVICIO DE UBER PARA TRASLADO PERSONAL COPA JALISCO..	BAI312-202602-0294	$29,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00284	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GONZALEZ CURIEL 45 FRACC.LA FLORIDA ATEQUIZA.	BAI312-202602-0295	$7,145.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00285	APOYO SERVICIO FUNERARIO DE OBITO DE LA SRA. ANGELICA CITLALY GARCIA OSORIO..	BAI312-202602-0296	$5,220.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00286	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CEDROS..	BAI312-202602-0297	$7,933.29	$0.00
27/02/2026	PE202602-00287	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PCB,PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO. .	BAI312-202602-0298	$6,612.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00287	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PCB,PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO. .	BAI312-202602-0298	$12,528.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00287	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PCB,PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO. .	BAI312-202602-0298	$12,992.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00288	SERVICIO DE INTERNET CONMUTADOR VIRTUAL TRONCAL ,MES DE FEBRERO 2026..	BAI312-202602-0299	$62,780.79	$0.00
27/02/2026	PE202602-00289	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS..	BAI312-202602-0300	$14,427.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$10,400.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$1,879.20	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$2,972.81	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$616.20	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$1,279.39	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$3,346.17	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$660.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$8,461.11	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$2,273.79	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$3,833.23	$0.00
27/02/2026	PE202602-00290	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202602-0301	$2,436.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00291	ALIMENTO PARA PERSONAL EN BRIGADA DE LA SALUD EN CEDROS HISTORICO SANTIAGO APOSTOL IXTLAHUACAN EL 26 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0302	$8,088.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00292	HORAS PERIFONEO BRIGADA YO JALISCO EN CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL..	BAI312-202602-0303	$2,338.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00293	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS. .	BAI312-202602-0304	$10,962.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00294	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTOS.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0305	$11,199.33	$0.00
27/02/2026	PE202602-00294	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTOS.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0305	$6,022.27	$0.00
27/02/2026	PE202602-00295	IMPRESION DE LIBRO"EL MEMBRILLO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	BAI312-202602-0306	$18,699.20	$0.00
27/02/2026	PE202602-00296	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RETORNO II GDL-IXTLAHUACAN.	BAI312-202602-0307	$6,030.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00298	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202602-0309	$49,300.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00299	ALIMENTO PARA CABALLOS DE ESCUELA DE ESCARAMUZAS.	BAI312-202602-0310	$116,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00300	MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.	BAI312-202602-0311	$1,200.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00300	MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.	BAI312-202602-0311	$18,300.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00300	MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.	BAI312-202602-0311	$1,100.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00300	MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.	BAI312-202602-0311	$1,300.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00300	MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.	BAI312-202602-0311	$1,987.97	$0.00
27/02/2026	PE202602-00301	TINTAS PARA IMPRESORAS DE CONTRALORIA.	BAI312-202602-0312	$26,743.80	$0.00
27/02/2026	PE202602-00302	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 PARA ASUNTOS INTERNOS, ESCANER CANON DR CS240 PARA TESORERIA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA.	BAI312-202602-0313	$11,600.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00302	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 PARA ASUNTOS INTERNOS, ESCANER CANON DR CS240 PARA TESORERIA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA.	BAI312-202602-0313	$13,775.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00302	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 PARA ASUNTOS INTERNOS, ESCANER CANON DR CS240 PARA TESORERIA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORERIA.	BAI312-202602-0313	$30,084.60	$0.00
27/02/2026	PE202602-00303	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0314	$13,036.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00304	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202602-0315	$17,830.94	$0.00
27/02/2026	PE202602-00305	MOVIMIENTO INTERNO CON RETROEXCAVADORA	BAI312-202602-0316	$5,737.50	$0.00
27/02/2026	PE202602-00306	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS,SELLO FECHADOR Y AUTOTINTABLE.	BAI312-202602-0317	$37,120.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00306	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS,SELLO FECHADOR Y AUTOTINTABLE.	BAI312-202602-0317	$1,856.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00307	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO ANA ROSA PLASCENCIA.	BAI312-202602-0318	$1,400.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00308	ESTANCIA DE MENORES ESTANCIA DE PUPILO MES DE FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0319	$3,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00309	FABRICACION DE 2 PORTONES ABATIBLE TIPO CANCEL Y HERRAJES PARA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0320	$37,700.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00310	NOMINA ENTRENBADORES EQUIPO COPA JALISCO ,SEMANA 23-28 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0321	$19,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00311	NOMINA PERSONA QUE COMBATE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE,SEMANA DEL 23-28 FEBRERO 2026.	BAI312-202602-0322	$32,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00314	1RA.QUINCENA DE FEBRERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0030	$4,500.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00315	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0031	$229,546.75	$0.00
27/02/2026	PE202602-00315	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0031	$37,656.23	$0.00
27/02/2026	PE202602-00315	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0031	$66,652.85	$0.00
27/02/2026	PE202602-00316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR OPERATIVO DE POLICIA VIAL.	BAI201-202602-0032	$6,968.46	$0.00
27/02/2026	PE202602-00316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR OPERATIVO DE POLICIA VIAL.	BAI201-202602-0032	$70,017.57	$0.00
27/02/2026	PE202602-00317	SERVICIOS JURIDICOS,GASTOS MEDICOS LEGALES DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0017	$45,000.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00318	PROYECTO AQUITECTONICO DE REMODELACION AREA DE CONSULTA EXTERNA,URGENCIAS,CIRUGIA,RAYOS X Y SERV.DE LA UNIDAD MEDICA EN CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0018	$57,834.00	$0.00
27/02/2026	PE202602-00319	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202602-0019	$32,342.87	$0.00
27/02/2026	PE202602-00320	ALIMENTO PARA OFRECER AL PERSONAL POR DIA DEL ENFERMERO.	BAI330-202602-0020	$6,681.60	$0.00
27/02/2026	PE202602-00321	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO 2026 (COMISIONADO)	BAI549-202602-0004	$14,299.80	$0.00
27/02/2026	PE202602-00340	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202602-0325	$278,672.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/02/2026	PE202602-00340	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202602-0325	$51,184.24	$0.00
27/02/2026	PE202602-00340	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202602-0325	$51,127.78	$0.00
28/02/2026	PE202602-00349	APOYO ECONOMICO POR REALIZAR SERVICIO EN CLINICA DE SMM.	BAI277-202602-0084	$7,500.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00350	CUBRIR INCAPACIDAD DE LEONOR CERVANTES ZARAGOZA EN AREA DE INTENDENCIA.	BAI277-202602-0085	$600.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00351	2DA. QUINCENA DE FEBRERO ,AUXILIAR GENERAL LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA.	BAI277-202602-0086	$2,600.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00352	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SABINOS.	BAI277-202602-0087	$735.17	$0.00
28/02/2026	PE202602-00352	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SABINOS.	BAI277-202602-0087	$1,446.83	$0.00
28/02/2026	PE202602-00353	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0326	$6,835.28	$0.00
28/02/2026	PE202602-00353	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202602-0326	$4,000.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00354	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA CLINICA DE SMM.	BAI312-202602-0327	$9,170.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00354	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA CLINICA DE SMM.	BAI312-202602-0327	$1,500.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00354	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA CLINICA DE SMM.	BAI312-202602-0327	$1,140.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00354	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA CLINICA DE SMM.	BAI312-202602-0327	$15,749.99	$0.00
28/02/2026	PE202602-00355	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 FEBRERO 2926.	BAI312-202602-0328	$10,000.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00356	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI277-202602-0088	$72,479.78	$0.00
28/02/2026	PE202602-00357	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI277-202602-0089	$187,821.49	$0.00
28/02/2026	PE202602-00357	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI277-202602-0089	$0.01	$0.00
28/02/2026	PE202602-00358	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI549-202602-0026	$591,428.80	$0.00
28/02/2026	PE202602-00359	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI277-202602-0103	$54,410.14	$0.00
28/02/2026	PE202602-00360	DESCUENTO DE POTENCIOACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI277-202602-0104	$82,198.71	$0.00
28/02/2026	PE202602-00363	APOYO ECONOMICO PARA 25 INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL INFANTIL IXTLAHUACAN,MES DE ENERO 2026.	BAI312-202602-0332	$15,000.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00364	BALONES PARA ACTIVIDADES DE COPA JALISCO.	BAI312-202602-0333	$11,904.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00365	LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202602-0334	$41,960.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00367	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 DE FEBRERO 26	BAI464-202602-0057	$28,971.10	$0.00
28/02/2026	PE202602-00368	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202602-0035	$21,038.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00369	Póliza de cancelación de PE202602-00036 correspondiente al documento origen BAI549-202602-0001.	BAI549-202602-0001	-$145.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00370	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO (COMISIONADO)	BAI549-202602-0028	$145.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00372	30% DE ANTICIPO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, VESTIDORES, LAVANDERIA Y CUARTO DE RPBI EN LA CLINICA DE SMM	BAI312-202602-0337	$0.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00373	Póliza de cancelación de PE202602-00372 correspondiente al documento origen BAI312-202602-0337.	BAI312-202602-0337	$0.00	$0.00
28/02/2026	PE202602-00374	30% DE ANTICIPO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, VESTIDORES, LAVANDERIA Y CUARTO DE RPBI EN LA CLINICA DE SMM	BAI312-202602-0338	$195,177.04	$0.00
02/03/2026	PE202603-00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0002	$60,552.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00002	FINIQUITO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0003	$376.09	$0.00
02/03/2026	PE202603-00002	FINIQUITO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0003	$1,141.51	$0.00
02/03/2026	PE202603-00003	FINIQUITO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0004	$356.82	$0.00
02/03/2026	PE202603-00003	FINIQUITO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0004	$2,002.98	$0.00
02/03/2026	PE202603-00004	HORAS EXTRAS DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO QUIEN FUNGE COMO ENCARGADO CAMPO LA ARENA.	BAI277-202603-0005	$1,300.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$32,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$28,900.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$188,300.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$48,600.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$188,600.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$32,748.71	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$28,900.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00005	COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-	BAI277-202603-0006	$48,300.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00007	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0085	$17,910.40	$0.00
02/03/2026	PE202603-00008	ESTANCIA DE MENORES DEL 11 FEBRERO AL 11 MARZO 2026.	BAI312-202603-0086	$8,200.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00009	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0087	$110,200.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00010	RENTA DE MUEBLE PARA POYO FUNERARIO.	BAI312-202603-0088	$1,856.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00011	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0089	$8,119.99	$0.00
02/03/2026	PE202603-00011	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0089	$152,806.80	$0.00
02/03/2026	PE202603-00012	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIF. OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202603-0090	$5,052.64	$0.00
02/03/2026	PE202603-00013	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202603-0091	$7,304.24	$0.00
02/03/2026	PE202603-00014	7 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA REALIZAR PROYECTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0092	$77,140.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00015	22 DISEÑOS DE PAVIMENTACION EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0093	$127,600.00	$0.00
02/03/2026	PE202603-00016	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0001	$1,897.10	$0.00
02/03/2026	PE202603-00016	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0001	$4,796.58	$0.00
02/03/2026	PE202603-00016	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0001	$19,116.46	$0.00
02/03/2026	PE202603-00017	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEG.P. 18-28 FEBRERO 2026.	BAI201-202603-0002	$233,645.68	$0.00
02/03/2026	PE202603-00018	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI201-202603-0003	$1,050.00	$0.00
03/03/2026	PE202603-00019	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0008	$205.78	$0.00
03/03/2026	PE202603-00019	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0008	$2,255.42	$0.00
03/03/2026	PE202603-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0009	$2,031.59	$0.00
03/03/2026	PE202603-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0009	$1,744.65	$0.00
03/03/2026	PE202603-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0009	$7,967.16	$0.00
03/03/2026	PE202603-00021	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202603-0010	$150,196.80	$0.00
03/03/2026	PE202603-00022	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0011	$52,204.64	$0.00
03/03/2026	PE202603-00024	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0097	$5,002.84	$0.00
03/03/2026	PE202603-00025	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0098	$8,785.00	$0.00
03/03/2026	PE202603-00025	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0098	$250.00	$0.00
03/03/2026	PE202603-00025	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0098	$3,005.81	$0.00
03/03/2026	PE202603-00025	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0098	$2,354.19	$0.00
03/03/2026	PE202603-00025	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0098	$334.86	$0.00
03/03/2026	PE202603-00026	30 HORAS DE CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL 2025,SAMAPA ,SID Y MUNICIPIO.	BAI312-202603-0099	$45,066.00	$0.00
03/03/2026	PE202603-00027	APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0004	$66,352.00	$0.00
03/03/2026	PE202603-00028	SEGURO UNIDAD DEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0005	$30,435.33	$0.00
03/03/2026	PE202603-00029	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0006	$30,435.33	$0.00
03/03/2026	PE202603-00030	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0007	$168,416.29	$0.00
04/03/2026	PE202603-00031	2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2026,QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202603-0013	$2,600.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00032	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI277-202603-0014	$4,000.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00034	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0112	$10,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
04/03/2026	PE202603-00035	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0113	$10,000.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00036	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0114	$15,000.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00037	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0115	$2,500.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00038	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0116	$2,500.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00039	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0117	$2,500.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00040	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0118	$2,500.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00041	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202603-0119	$2,800.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00041	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202603-0119	$1,200.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00041	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202603-0119	$1,200.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00041	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,ASEO,ALUMBRADO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202603-0119	$2,600.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00042	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA, SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0120	$25,500.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00043	TRABAJOS DE PROGRAMAS DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EN LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MPIO.SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0121	$26,100.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00044	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDA DE BUENAVISTA,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0122	$12,160.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00045	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 24 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0123	$22,720.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00046	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DE LOCALIDAD DE LUIS GARCIA,SEMANA DEL 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0124	$15,000.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00047	RENTA INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGIA Y PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2025 A MARZO 2026.	BAI312-202603-0125	$24,000.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00048	ANTICIPO FESTIVAL DIA DE LAS MADRES 2026.	BAI312-202603-0126	$46,400.00	$0.00
04/03/2026	PE202603-00049	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2026.	BAI312-202603-0127	$6,960.00	$0.00
05/03/2026	PE202603-00050	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0016	$13,979.16	$0.00
05/03/2026	PE202603-00051	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO. .	BAI277-202603-0017	$43,059.20	$0.00
05/03/2026	PE202603-00052	GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA, JUAN CARLOS ROMERO CHAVEZ.	BAI312-202603-0128	$40,000.00	$0.00
05/03/2026	PE202603-00053	MTTO DE VEHICULO DE PADRON Y LICENCIAS	BAI312-202603-0129	$5,047.00	$0.00
05/03/2026	PE202603-00054	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0008	$14,291.20	$0.00
06/03/2026	PE202603-00055	UNIFORMES DANZA PREHISPANICA .	BAI312-202603-0131	$11,600.00	$0.00
06/03/2026	PE202603-00056	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO,SEMANA DEL2-6 MARZO 2026.	BAI312-202603-0132	$19,500.00	$0.00
06/03/2026	PE202603-00057	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE,SEMANA 2-7 MARZO 2026.	BAI312-202603-0133	$32,500.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00058	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	BAI277-202603-0018	$4,119.30	$0.00
09/03/2026	PE202603-00058	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	BAI277-202603-0018	$2,785.90	$0.00
09/03/2026	PE202603-00058	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	BAI277-202603-0018	$23,946.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00059	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO GIRASOLES.	BAI277-202603-0019	$1,109.93	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/03/2026	PE202603-00059	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO GIRASOLES.	BAI277-202603-0019	$1,995.47	$0.00
09/03/2026	PE202603-00060	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,LOPEZ COTILLA # 25 ATEQUIZA,FEBRERO 2026.	BAI312-202603-0139	$87,612.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0140	$346.24	$0.00
09/03/2026	PE202603-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0140	$5,785.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0140	$1,520.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0140	$2,300.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00062	LLANTAS CAMIONES OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0141	$21,160.00	$0.00
09/03/2026	PE202603-00063	COMBUSTIBLE DE COPA JALISCO	BAI312-202603-0142	$25,000.90	$0.00
09/03/2026	PE202603-00064	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202603-0144	$278,672.39	$0.00
09/03/2026	PE202603-00064	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202603-0144	$51,184.25	$0.00
09/03/2026	PE202603-00064	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202603-0144	$51,127.78	$0.00
10/03/2026	PE202603-00066	CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0156	$5,903.02	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$23,578.20	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$3,212.45	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$440.79	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$13,439.84	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$359.60	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$1,178.44	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$1,864.12	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$3,752.43	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$5,297.00	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$1,200.00	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$708.00	$0.00
10/03/2026	PE202603-00067	MATERIAL DE FERRETERIA..	BAI312-202603-0157	$631.42	$0.00
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	$28,903.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	$1,798.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	$26,137.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	$2,312.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	$3,888.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	$103,978.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$37,035.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$19,943.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$33,405.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$31,037.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$8,357.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$8,373.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$25,946.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$23,864.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$67,154.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$18,891.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$30,989.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$100,404.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$18,563.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$14,367.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$72,111.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	$165,674.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00093	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0025	$3,989.79	$0.00
11/03/2026	PE202603-00093	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0025	$2,446.01	$0.00
11/03/2026	PE202603-00094	REALIZAR LIMPIEZA EN ARES VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTES LA 1RA.QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI277-202603-0026	$2,800.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00095	REALIZAR LIMPIEZA EN ARES VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTES LA 1RA.QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI277-202603-0027	$2,800.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00096	1RA.QUINCENA DE MARZO 2026 QUIEN LABORO COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0028	$3,200.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00097	1RA.QUINCENA DE MARZO 2026 QUIEN LABORO EN CLINICA DE SMM, CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS.	BAI277-202603-0029	$12,000.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$112,400.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$12,400.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$52,700.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$8,600.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$37,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$700.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$5,100.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$6,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$3,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00098	1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0030	$10,400.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00099	APOYO PARA PASANTES QUE PRACTICAN SU SERVICIO SOCIAL EN CLINICA DE SMM, DURANTES LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI277-202603-0031	$7,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00100	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0186	$3,000.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00100	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0186	$6,000.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00101	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0187	$2,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00102	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0188	$2,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00103	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0189	$2,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00104	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 9-14 DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0190	$2,500.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00106	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EMITIDA DENTRO DEL JUICIO 0555/2015,POR LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.	BAI312-202603-0192	$145,836.04	$0.00
11/03/2026	PE202603-00107	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202603-0193	$29,000.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00108	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA,ANTONIO ZACARIAS CALVILLO.	BAI330-202603-0003	$40,000.00	$0.00
11/03/2026	PE202603-00109	COMPRESOR DE AIRE MOD.SD120/8 50L MOT PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202603-0195	$8,990.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00071	REPARACION MANTENIMIENTO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0011	$34,046.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00112	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 9-14 MARZO 2026.	BAI277-202603-0034	$4,000.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00113	REPARACION MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION VICIL.	BAI277-202603-0035	$36,818.40	$0.00
12/03/2026	PE202603-00114	REPARACION MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202603-0036	$83,865.68	$0.00
12/03/2026	PE202603-00115	REPARACION MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0037	$22,208.20	$0.00
12/03/2026	PE202603-00117	1RA. QUINCENA DE MARZO 2026, POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DENTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI277-202603-0039	$3,200.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00119	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0200	$2,243.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/03/2026	PE202603-00119	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0200	$6,722.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00119	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0200	$3,000.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00119	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0200	$4,657.11	$0.00
12/03/2026	PE202603-00120	TRABAJOS DE UBICACIÓN EN PADRON VEHICULAR Y CONTANCIAS DE INEXISTENCIAS DE PLACAS DE UNIDADES.	BAI312-202603-0201	$12,238.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00121	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACA,SEMANA DEL 4-10 MARZO 2026.	BAI312-202603-0202	$10,000.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00122	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 4-10 MARZO 2026.	BAI312-202603-0203	$10,000.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00123	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 4-10 MARZO 2026.	BAI312-202603-0204	$15,000.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00124	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 9-14 MARZO 2026.	BAI312-202603-0205	$25,500.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00125	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE 24 DE NOVIEMBRE Y CLEMENTE OROZCO MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 9-14 MARZO 2026.	BAI312-202603-0206	$20,800.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00126	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN BUENAVISTA MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 9-14 MARZO 2026.	BAI312-202603-0207	$11,200.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00127	TRABAJOS PARA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO A REALIZAR EL LOS 14 FRACCIONAMIENTOS DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 9-14 MARZO 2026.	BAI312-202603-0208	$26,100.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$1,662.03	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$2,273.90	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$1,250.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$570.91	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$2,704.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$1,303.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00128	VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0209	$600.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00129	TRABAJOS DE ALIMENTACION Y ATENCION A OCELADOS(PAVOREALES Y SILVESTRE) EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0210	$2,500.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00130	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMINO SAN JUAN EV.KM25 SANTA ROSA.	BAI312-202603-0211	$9,837.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00131	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO INCLUYE OPERADOR Y DISEL PARA LIMPIEZA DE BASURA Y ESCOMBRO EN FRACCIONAMIENTOS DEL MPIO.-	BAI312-202603-0212	$234,900.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00132	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO.	BAI312-202603-0213	$1,392.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00133	1 DESMALEZADORA PROFESIONAL STIHL + CUCHILLA, 1 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL Y 1 SOPLADORA BARREDORA TIPO MOCHILA STIHL PARA AGENCIA SANTA ROSA.	BAI312-202603-0214	$13,839.99	$0.00
12/03/2026	PE202603-00133	1 DESMALEZADORA PROFESIONAL STIHL + CUCHILLA, 1 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL Y 1 SOPLADORA BARREDORA TIPO MOCHILA STIHL PARA AGENCIA SANTA ROSA.	BAI312-202603-0214	$14,225.01	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$69,224.97	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$28,460.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$6,045.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$23,960.01	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$12,410.00	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$10,449.98	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$13,601.70	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$10,035.97	$0.00
12/03/2026	PE202603-00134	5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL	BAI312-202603-0215	$13,381.30	$0.00
13/03/2026	PE202603-00073	COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA 1-10 MARZO 2026.	BAI201-202603-0013	$230,234.51	$0.00
13/03/2026	PE202603-00074	9 INSTALACIONES DE RADIOS MOVILES DE M300 EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0014	$18,792.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00075	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0015	$7,540.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00076	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0016	$3,306.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00136	1RA.QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	BAI277-202603-0042	$2,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00138	SUBSIDIO 1RA. QNA.MARZO 2026,SISTEMA DIF.	BAI277-202603-0044	$466,817.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00139	SUBSIDIO 1RA.QNA.MARZO 2026,INST.MPAL. DE LA MUJER.	BAI277-202603-0045	$75,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$29,300.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$26,700.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$172,900.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$45,200.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$29,300.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$175,300.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$26,700.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00140	COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.	BAI277-202603-0046	$46,015.06	$0.00
13/03/2026	PE202603-00141	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202603-0047	$1,046.09	$0.00
13/03/2026	PE202603-00141	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202603-0047	$3,087.91	$0.00
13/03/2026	PE202603-00142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PSICOLOGA EN SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202603-0048	$5,014.95	$0.00
13/03/2026	PE202603-00142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PSICOLOGA EN SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202603-0048	$21,739.38	$0.00
13/03/2026	PE202603-00142	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PSICOLOGA EN SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202603-0048	$4,109.14	$0.00
13/03/2026	PE202603-00143	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE PUETA DEL SOL.	BAI277-202603-0049	$2,262.31	$0.00
13/03/2026	PE202603-00143	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE PUETA DEL SOL.	BAI277-202603-0049	$1,762.29	$0.00
13/03/2026	PE202603-00144	TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	BAI312-202603-0221	$12,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00145	RENTA DE MUEBLE HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0222	$1,438.40	$0.00
13/03/2026	PE202603-00146	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202603-0223	$3,897.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00147	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO YESSENIA PLASCENCIA.	BAI312-202603-0224	$1,670.40	$0.00
13/03/2026	PE202603-00148	TAPA DE REGISTRO PARA MANTENIMIENTO.	BAI312-202603-0225	$1,740.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00149	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO,SEMANA 9-13 MARZO 2026.	BAI312-202603-0226	$19,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00150	TP-LINK OMADA SWITCH PARA INFORMATICA.	BAI312-202603-0227	$20,820.84	$0.00
13/03/2026	PE202603-00151	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA CAPILLA.	BAI312-202603-0228	$266,800.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00152	NOMINA PERSONBAL QUE COMBATE INCENDIOS Y PREVIENE EN TIEMPO DE ESTIAJE,SEMANA DEL 9-14 MARZO 2026.	BAI312-202603-0229	$32,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00153	TONER BROTHER TN 815 PARA TESORERIA.	BAI312-202603-0230	$24,220.80	$0.00
13/03/2026	PE202603-00154	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0231	$5,197.51	$0.00
13/03/2026	PE202603-00155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS COPA JALISCO.	BAI312-202603-0232	$25,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00156	REPARACION Y MNTTO. DESBROADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202603-0233	$29,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00157	TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	BAI312-202603-0234	$10,208.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00158	TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO 2026.	BAI312-202603-0235	$29,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00159	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDADES EN PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202603-0236	$7,000.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00160	RENTA DE MUEBLE PARA VARIOS APOYOS FUNERARIOS.	BAI312-202603-0237	$8,526.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00161	RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202603-0238	$4,860.40	$0.00
13/03/2026	PE202603-00162	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202603-0239	$1,740.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00163	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION.	BAI312-202603-0240	$12,760.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/03/2026	PE202603-00164	TRABAJOS DE CARPINTERIA	BAI312-202603-0241	$3,958.87	$0.00
13/03/2026	PE202603-00165	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0242	$11,503.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0243	$90,434.98	$0.00
13/03/2026	PE202603-00167	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0244	$18,652.50	$0.00
13/03/2026	PE202603-00168	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0245	$8,073.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00169	FIMIGACION EN AREAS DE RASTRO MUNIIPAL.	BAI312-202603-0246	$3,442.50	$0.00
13/03/2026	PE202603-00170	MATERIAL DE PINTURA PARA REP. Y MNTTO.VARIOS EN EL MPIO.	BAI312-202603-0247	$45,083.62	$0.00
13/03/2026	PE202603-00171	IMPRESION DE LONAS Y PUBLICIDAD POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202603-0248	$6,960.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00172	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202603-0249	$979.15	$0.00
13/03/2026	PE202603-00173	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202603-0250	$691.86	$0.00
13/03/2026	PE202603-00174	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202603-0251	$1,785.24	$0.00
13/03/2026	PE202603-00175	MARCOS DE MADERA PARA ENMICAR PINTURA Y CRISTAL.	BAI312-202603-0252	$7,888.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00176	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL DOMINICAL EN PLAZA PRINCIPAL.	BAI312-202603-0253	$741.29	$0.00
13/03/2026	PE202603-00177	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPO LA ARENA.	BAI312-202603-0254	$5,707.20	$0.00
13/03/2026	PE202603-00178	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL.	BAI312-202603-0255	$6,771.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00179	IMPRESION DE SELLOS AUTOMATICOS,VOLANTES Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202603-0256	$20,648.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00180	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0257	$6,397.01	$0.00
13/03/2026	PE202603-00181	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0258	$24,496.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00182	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	BAI312-202603-0259	$3,132.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00183	PANTALLA SAMSUNG 65" HD PARA PRESIDENCIA.	BAI312-202603-0260	$24,940.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00184	5 CAMARAS DE VIGILANCIA IP BULLETMP 1080 P H265+102 LR30M POE AUDIO DAHUA BLANCA PARA PARQUES VEHICULAR.	BAI312-202603-0261	$10,730.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00185	1 ESCRITORIO DE OFICINA, Y 1 SILLA SECRETARIAL.	BAI312-202603-0262	$7,772.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00185	1 ESCRITORIO DE OFICINA, Y 1 SILLA SECRETARIAL.	BAI312-202603-0262	$3,132.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00186	4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM.	BAI312-202603-0263	$7,192.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00186	4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM.	BAI312-202603-0263	$7,424.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00186	4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM.	BAI312-202603-0263	$3,364.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00186	4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM.	BAI312-202603-0263	$43,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00187	1 BASE RODABLE COMPATIBLE PARA MONITOR MINDRAY UMEC/IMEC7IPM MARCA GENERICA, 3 BOMBA DE INFUSION CONTEC, 2 MONITO DE SIGNOS VITALES UME 10 BASICO PARAMETROS BASICOS,INCLUYE MEDICION DE ECG SP02 PANI.	BAI312-202603-0264	$15,336.86	$0.00
13/03/2026	PE202603-00187	1 BASE RODABLE COMPATIBLE PARA MONITOR MINDRAY UMEC/IMEC7IPM MARCA GENERICA, 3 BOMBA DE INFUSION CONTEC, 2 MONITO DE SIGNOS VITALES UME 10 BASICO PARAMETROS BASICOS,INCLUYE MEDICION DE ECG SP02 PANI.	BAI312-202603-0264	$41,784.85	$0.00
13/03/2026	PE202603-00187	1 BASE RODABLE COMPATIBLE PARA MONITOR MINDRAY UMEC/IMEC7IPM MARCA GENERICA, 3 BOMBA DE INFUSION CONTEC, 2 MONITO DE SIGNOS VITALES UME 10 BASICO PARAMETROS BASICOS,INCLUYE MEDICION DE ECG SP02 PANI.	BAI312-202603-0264	$23,869.48	$0.00
13/03/2026	PE202603-00188	INSERCION PUBLICITARIA MES MARZO 2026.	BAI312-202603-0265	$5,276.86	$0.00
13/03/2026	PE202603-00189	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0005	$1,572.96	$0.00
13/03/2026	PE202603-00190	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0006	$3,016.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00191	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0007	$153,466.02	$0.00
13/03/2026	PE202603-00192	MEICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0008	$15,082.11	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$81,972.30	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$2,937.15	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$11,782.09	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$31,927.61	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$4,129.17	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$22,178.77	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$79,791.58	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$7,249.98	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$250,393.14	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$57,363.83	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$22,060.15	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$3,566.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$17,467.02	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$56,588.95	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$22,194.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$4,658.09	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$12,722.41	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$15,308.69	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$6,725.46	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$5,434.80	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$3,200.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$15,652.97	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$7,359.33	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$27,378.68	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$6,413.92	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$18,600.89	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$11,626.37	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$16,912.67	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$110,228.93	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$16,495.38	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$21,037.39	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$59,976.73	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$9,102.28	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$21,573.82	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$20,271.99	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$9,255.71	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$41,344.08	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$28,592.20	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$14,462.67	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$14,417.09	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$16,727.33	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$10,587.25	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$9,512.77	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$12,726.77	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$14,540.38	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$9,516.45	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$5,838.65	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$25,591.40	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$22,534.40	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$7,021.20	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$2,655.72	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$7,847.77	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$3,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$2,655.72	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$2,205.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$1,020.83	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$15,172.05	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$11,904.60	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$24,109.76	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$3,791.15	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$21,467.30	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$9,362.64	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$25,804.34	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$4,523.72	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$23,731.85	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$5,502.39	$0.00
13/03/2026	PE202603-00193	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0050	$44,065.19	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$6,800.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,063.06	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$97,707.91	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$3,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$26,106.93	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$13,575.51	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$14,800.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$6,100.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$29,567.52	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$6,100.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,188.85	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$6,100.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,655.72	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$11,300.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$14,400.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$3,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$373.33	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,200.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$9,747.42	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$44,185.84	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$6,912.77	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,199.95	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$25,300.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$15,776.23	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$10,549.91	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,405.63	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$19,984.71	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$31,671.96	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,349.91	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,800.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$3,585.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$10,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$8,900.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$16,684.91	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$36,427.34	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$7,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$3,500.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,255.72	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,200.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$3,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$2,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$4,873.81	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$15,510.21	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$46,657.55	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$3,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$6,000.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$102,801.58	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$11,600.00	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$4,873.81	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$10,814.56	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$5,434.85	$0.00
13/03/2026	PE202603-00194	1RA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0051	$41,311.35	$0.00
14/03/2026	PE202603-00195	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA,	BAI312-202603-0267	$40,000.00	$0.00
17/03/2026	PE202603-00196	APOYO PARA PASANTES QUE PRACTICAN SU SERVICIO SOCIAL EN CLINICA DE SMM DURANTE LA 1RA Y 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 20236.	BAI277-202603-0052	$15,000.00	$0.00
17/03/2026	PE202603-00197	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0053	$858.19	$0.00
17/03/2026	PE202603-00197	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0053	$1,229.01	$0.00
17/03/2026	PE202603-00200	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LAS CALLES RAMOS MILLAN, MATAMOROS, PABLO CEDILLO, FRANCISCO I MADERO, HIDALGO, JUAREZ, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MPAL	BAI312-202603-0275	$547,350.29	$0.00
18/03/2026	PE202603-00202	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2026.	BAI277-202603-0055	$4,000.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00207	APOYO PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN CONCURSO DE MATEMATICAS GAU55 2026 LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MARZO EN LA CD DE MEXICO,REPRESNTANDO A NUESTRO ESTADO DE JALISCO.	BAI312-202603-0285	$9,960.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00208	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0286	$2,500.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00209	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0287	$2,500.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00210	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0288	$2,500.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00211	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0289	$2,500.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00212	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0290	$2,900.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00213	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0291	$2,000.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00214	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0292	$700.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
18/03/2026	PE202603-00215	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0293	$2,700.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00216	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADE EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0294	$5,500.00	$0.00
18/03/2026	PE202603-00217	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADE EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0295	$5,200.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00083	REPARACION MNTTO. UNIDD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0023	$5,300.01	$0.00
19/03/2026	PE202603-00084	COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 18-24 MARZO 2026.	BAI201-202603-0024	$155,839.94	$0.00
19/03/2026	PE202603-00086	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202603-0026	$14,616.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00087	REPARACION Y MNTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0027	$6,700.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00088	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0028	$4,216.73	$0.00
19/03/2026	PE202603-00089	REPARACION Y MNTTO.UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0029	$8,237.82	$0.00
19/03/2026	PE202603-00090	1RA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0030	$246,524.22	$0.00
19/03/2026	PE202603-00090	1RA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0030	$37,656.27	$0.00
19/03/2026	PE202603-00090	1RA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0030	$54,983.25	$0.00
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	$54,983.25	$0.00
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	$9,163.86	$0.00
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	$233,790.65	$0.00
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	$39,365.12	$0.00
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	$37,656.27	$0.00
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	$6,276.03	$0.00
19/03/2026	PE202603-00219	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202603-0060	$28,866.60	$0.00
19/03/2026	PE202603-00220	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES PROTECCION CIVIL	BAI277-202603-0061	$14,036.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00221	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202603-0062	$42,688.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00222	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-17 MARZO 2026.	BAI312-202603-0297	$10,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00223	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-17 MARZO 2026.	BAI312-202603-0298	$10,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00224	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-17 MARZO 2026.	BAI312-202603-0299	$15,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00225	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0300	$12,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00225	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0300	$1,260.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00225	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0300	$2,348.89	$0.00
19/03/2026	PE202603-00226	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0301	$8,731.20	$0.00
19/03/2026	PE202603-00226	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0301	$6,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00226	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0301	$2,750.50	$0.00
19/03/2026	PE202603-00227	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS ,CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0302	$300.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00227	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS ,CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0302	$2,800.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00227	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS ,CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0302	$3,200.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00228	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0303	$25,500.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00229	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN BUENAVISTA EN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0304	$11,760.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00230	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CLEMENTE OROZCO LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0305	$21,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/03/2026	PE202603-00231	TRABAJOS DE DESASOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS ,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0306	$39,600.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00232	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0307	$106,303.43	$0.00
19/03/2026	PE202603-00233	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0308	$39,693.75	$0.00
19/03/2026	PE202603-00234	ASESORIA PARA LA GESTION PUBLICA.	BAI312-202603-0309	$58,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00235	TRITURADORA DE MADERA MARCA MORBAK MODELO ZM NO.SERIE 4S8SZ1923SQ002795 NO.MOTOR SP114P101 1W4147 24542-203 PEDIMENTO DE IMPORTACION 062434376008892	BAI312-202603-0310	$464,000.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0017	$1,395.47	$0.00
19/03/2026	PE202603-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0017	$3,128.33	$0.00
19/03/2026	PE202603-00078	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0018	$16,008.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00079	REFACCIONES PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0019	$3,132.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00080	MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER.	BAI201-202603-0020	$6,970.00	$0.00
19/03/2026	PE202603-00081	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA 11-17 MARZO 2026.	BAI201-202603-0021	$146,860.36	$0.00
19/03/2026	PE202603-00082	REPARACION T MNTTO.TRAKER IM-11 ,SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0022	$4,958.54	$0.00
20/03/2026	PE202603-00239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0066	$2,486.26	$0.00
20/03/2026	PE202603-00239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0066	$2,747.74	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$16,900.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$22,400.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$15,368.15	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$118,300.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$22,400.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$19,200.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$19,200.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00243	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.	BAI277-202603-0070	$118,300.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00244	TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0311	$3,000.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00245	GASTOS DE MATERNIDAD Y HOSPITALIZACION ESPOSA DE TRABAJADOR.	BAI312-202603-0312	$40,000.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00246	BAJA DE VEHICULO DE SERVICIO DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202603-0313	$1,937.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00247	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MPIO.,SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0314	$32,500.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00248	EXAMENE S DE LABORATORIO MES DE ENERO Y FEBRERO 2026.	BAI312-202603-0315	$9,096.26	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$1,390.07	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$2,494.62	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$224.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$2,405.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$776.53	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$3,091.46	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$694.45	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$13,080.62	$0.00
20/03/2026	PE202603-00249	MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.	BAI312-202603-0316	$1,453.02	$0.00
20/03/2026	PE202603-00250	RENTA DE MUEBLE PARA CAMPAÑA DE LA SALUD.	BAI312-202603-0317	$7,018.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00251	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPO LA ARENA(COPA JALISCO).	BAI312-202603-0318	$2,842.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00252	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	BAI312-202603-0319	$12,339.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00253	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO,SEMANA DEL 16-21 MARZO 2026.	BAI312-202603-0320	$40,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
20/03/2026	PE202603-00254	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0321	$41,475.58	$0.00
20/03/2026	PE202603-00255	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MPIO.,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0322	$32,500.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00256	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202603-0323	$822.02	$0.00
20/03/2026	PE202603-00257	RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA.	BAI312-202603-0324	$742.40	$0.00
20/03/2026	PE202603-00258	INSUMOS AGRICOLA PARA VIVERO Y PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202603-0325	$92,064.72	$0.00
20/03/2026	PE202603-00259	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202603-0326	$6,148.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00260	RENTA DE MUEBLE PRESENTACION BANCA INFANTIL Y CAMPAÑA SALUD.	BAI312-202603-0327	$2,400.09	$0.00
20/03/2026	PE202603-00261	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202603-0328	$25,000.10	$0.00
20/03/2026	PE202603-00262	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD PROTECCION CIVIL Y CAMION OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0329	$16,240.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00262	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD PROTECCION CIVIL Y CAMION OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0329	$6,148.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00263	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE DIF. OCICINAS ADMVAS.	BAI312-202603-0330	$21,228.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00263	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE DIF. OCICINAS ADMVAS.	BAI312-202603-0330	$15,222.74	$0.00
20/03/2026	PE202603-00264	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0331	$12,760.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00265	MNTTO. DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202603-0332	$34,626.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00266	MNTTO. AIRE ACONDICIONADO DE SMM.	BAI312-202603-0333	$8,352.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00267	TRASLADO PERSONAL IXTLAHUACAN-PUERTO VALLARTA,ENCUENTRO DEPORTIVO 3 DIAS.	BAI312-202603-0334	$40,600.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00268	SERVICIO TRASLADO PERSONAL DE IXTLAH- YAHUALICA COPA JALISCO.	BAI312-202603-0335	$104,400.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00269	TRASLADO PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	BAI312-202603-0336	$35,504.12	$0.00
20/03/2026	PE202603-00270	TRASLADO PERSONAL DE COPA JALISCO.	BAI312-202603-0337	$29,000.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00271	REPARACION Y MNTTO. EQUIPOS DE DE IMPRESION VARIAS OFICINAS AMVAS.	BAI312-202603-0338	$9,773.87	$0.00
20/03/2026	PE202603-00272	DIABLO DE CARGA PARA COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202603-0339	$2,552.00	$0.00
20/03/2026	PE202603-00274	2 REGULADORES PARA ASUNTOS INTERNOS.	BAI312-202603-0341	$3,477.68	$0.00
20/03/2026	PE202603-00275	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202603-0342	$192,227.77	$0.00
20/03/2026	PE202603-00276	SERVICIO DE DOCIMETRIA AREA DE RX CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0009	$1,392.09	$0.00
20/03/2026	PE202603-00277	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0010	$15,077.70	$0.00
20/03/2026	PE202603-00278	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE POLIDEPORTIVO.	BAI330-202603-0011	$20,077.32	$0.00
20/03/2026	PE202603-00279	IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO Y RECETARIOS.	BAI330-202603-0012	$16,008.00	$0.00
23/03/2026	PE202603-00280	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202603-0071	$54,995.60	$0.00
24/03/2026	PE202603-00281	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202603-0072	$36,772.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00282	APOYO PARA PASANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL EN CLINICA DE SMM,2DA. QNA.MARZO 2026.	BAI277-202603-0073	$7,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$113,280.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$60,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$12,900.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$9,100.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$41,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$700.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$10,100.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$7,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$5,100.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$6,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$3,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00283	2DA QUINCENA DE MARZO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202603-0074	$2,600.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00284	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI277-202603-0075	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/03/2026	PE202603-00285	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI277-202603-0076	$2,800.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00287	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0343	$2,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00287	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0343	$5,929.90	$0.00
24/03/2026	PE202603-00287	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0343	$1,400.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00288	PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONAL AREA DE DEPORTES(INVITADOS) EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0344	$7,200.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00289	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES Y SERVICIOS PUBLICOS,MES DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0345	$15,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00290	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0346	$2,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00291	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0347	$2,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00292	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0348	$2,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00293	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0349	$2,500.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00294	INDEMNIZACION POR DERECHOS LABORALES PERTENECIENTES A JULIO MEDINA LOZA QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202603-0350	$1,168.38	$0.00
24/03/2026	PE202603-00294	INDEMNIZACION POR DERECHOS LABORALES PERTENECIENTES A JULIO MEDINA LOZA QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202603-0350	$6,312.93	$0.00
24/03/2026	PE202603-00294	INDEMNIZACION POR DERECHOS LABORALES PERTENECIENTES A JULIO MEDINA LOZA QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202603-0350	$50,543.05	$0.00
24/03/2026	PE202603-00295	700 UMAS POR CAUSA DE MUERTE DE JULIO MEDINA LOZA QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202603-0351	$82,117.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$2,289.30	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$3,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$3,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$2,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$2,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$2,972.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$736.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00296	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202603-0352	$835.20	$0.00
24/03/2026	PE202603-00297	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H.AYTO.MES DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0353	$120,000.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00298	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER.	BAI312-202603-0354	$233,639.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00300	LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	BAI312-202603-0356	$61,530.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00300	LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	BAI312-202603-0356	$61,530.00	$0.00
24/03/2026	PE202603-00303	FINIQUITO POR LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, VESTIDORES, LAVANDERIA Y CUARTO DE RPBI EN LA CLINICA DE SMM	BAI312-202603-0357	$455,413.10	$0.00
24/03/2026	PE202603-00304	TRABAJOS DE REPARACION Y MTTO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS OLIVOS II	BAI312-202603-0358	$277,553.13	$0.00
24/03/2026	PP202603-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE2025	$5,131.00	$0.00
24/03/2026	PP202603-00003	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2026	ENERO2026	$2,217.00	$0.00
24/03/2026	PP202603-00004	DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2026	FEBRERO2026	$2,440.00	$0.00
24/03/2026	PP202603-00001	DECALARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE2025	$8,527.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
25/03/2026	PE202603-00314	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 18-24 MARZO 2026.	BAI312-202603-0359	$10,000.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00315	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 18-24 MARZO 2026.	BAI312-202603-0360	$15,000.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00316	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	BAI312-202603-0361	$15,530.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00317	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN CLINICA MUNICIPAL DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0362	$12,000.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00318	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0363	$4,000.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00319	REPARACION Y MANTENIMIENTO COPIADORAS DIF. OFNAS.ADMVAS.	BAI312-202603-0364	$25,392.40	$0.00
25/03/2026	PE202603-00320	ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL EVENTO "ABUELOS A BORDO".	BAI312-202603-0365	$214,776.32	$0.00
25/03/2026	PE202603-00322	AVALUO POR TRITURADORA DE MADERA PARA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202603-0367	$6,960.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00323	CONSTRUCCION DE BASE PARA COLOCAR LETRAS TIPO PUEBLO MAGICO EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	BAI312-202603-0368	$76,100.00	$0.00
25/03/2026	PE202603-00324	CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL SOBRE CANAL PLUVIAL CON DOBLE TUBERIA DE 24" DE PVC LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS.	BAI312-202603-0369	$60,278.40	$0.00
26/03/2026	PE202603-00326	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA,MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0371	$25,500.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00327	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE AN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN BUENAVISTA,MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0372	$9,920.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00328	TRABAJOS DE DESASOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO. DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0373	$39,600.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00329	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CIRCUITO PONIENTE 1,PRADOS DE ATEQUIZA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0374	$19,760.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00330	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 18-24 MARZO 2026.	BAI312-202603-0375	$10,000.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00331	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0376	$2,851.02	$0.00
26/03/2026	PE202603-00331	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0376	$7,065.18	$0.00
26/03/2026	PE202603-00331	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0376	$2,200.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00331	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0376	$203.76	$0.00
26/03/2026	PE202603-00332	LLAMA (GIAMA) HEMBRAS PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0377	$104,400.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00333	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202603-0378	$7,656.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00334	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	BAI312-202603-0379	$30,148.40	$0.00
26/03/2026	PE202603-00335	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202603-0380	$8,758.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00336	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI312-202603-0381	$44,868.80	$0.00
26/03/2026	PE202603-00337	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0382	$65,951.80	$0.00
26/03/2026	PE202603-00338	JUICIO CIVIL ORDINARIO 1094/2005 EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO TRAMITADO ANTE EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL EN CHAPALA, JALISCO	BAI312-202603-0383	$6,266,480.58	$0.00
26/03/2026	PE202603-00339	JUICIO MERCANTIL ORDINARIO 268/2007 EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DEL JUICIO TRAMITADO ANTE EL JUZGADO CIVIL EN CHAPALA, JALISCO	BAI312-202603-0384	$1,098,113.74	$0.00
26/03/2026	PE202603-00340	3 HORAS DE SOPORTE SOPORTE TECNICO SISTEMA DE CATASTRO.	BAI312-202603-0385	$4,471.80	$0.00
26/03/2026	PE202603-00341	REFACCIONES PARA UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES Y PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202603-0386	$27,550.00	$0.00
26/03/2026	PE202603-00341	REFACCIONES PARA UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES Y PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202603-0386	$44,080.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$2,600.00	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones		Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$433.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$866.66	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$5,200.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,600.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$433.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$812.30	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$4,873.81	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$583.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,250.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$7,500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,600.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$433.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,483.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$8,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,780.81	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$16,684.91	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$36,427.34	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$6,071.20	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$6,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$17,080.35	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$102,481.82	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,913.89	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$15,510.21	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,585.03	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$46,657.55	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$7,776.26	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$812.30	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$4,873.81	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$11,600.05	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$326.67	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,933.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,802.42	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$10,814.56	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$4,792.96	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$41,311.35	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$9,312.11	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$905.81	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$5,434.85	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-		BAI277-202603-0081	$17,531.24	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-		BAI277-202603-0081	$148,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-		BAI277-202603-0081	$28,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-		BAI277-202603-0081	$21,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-	BAI277-202603-0081	$148,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-	BAI277-202603-0081	$21,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-	BAI277-202603-0081	$28,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00360	COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-	BAI277-202603-0081	$16,500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00361	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QNA. MARZO 2026.	BAI277-202603-0082	$75,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00362	SUBSIDIO DIF MPAL. 2DA- QNA. MARZO 2026.	BAI277-202603-0083	$466,817.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00364	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO. DE CATASTRO.	BAI277-202603-0085	$3,369.35	$0.00
27/03/2026	PE202603-00364	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO. DE CATASTRO.	BAI277-202603-0085	$2,447.05	$0.00
27/03/2026	PE202603-00364	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO. DE CATASTRO.	BAI277-202603-0085	$18,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00365	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CARTOGRAFO DE CATASTRO.	BAI277-202603-0086	$3,546.50	$0.00
27/03/2026	PE202603-00365	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CARTOGRAFO DE CATASTRO.	BAI277-202603-0086	$24,127.20	$0.00
27/03/2026	PE202603-00365	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CARTOGRAFO DE CATASTRO.	BAI277-202603-0086	$3,955.10	$0.00
27/03/2026	PE202603-00366	MANTENIMIENTO EN TUBERIAS Y BOMBAS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0387	$9,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00367	APOYO JUGADOR MANUEL ALEJANDRO VEGA FLORES,CONVOCADO PARA INTEGRARSE A LA SELECCIÓN NACIONAL MEXICO SUB 16 DEL 27 MARZO AL 7 ABRIL PARA PARTICIPAR EN TORNEO INTENACIONAL "MONDIAL FOOTBALL MONATIGU 2026" EN FRANCIA.	BAI312-202603-0388	$10,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00368	DNS DOMINIO ALOJAMIENTO WEB CMS Y CERTIFICADO SSL/TLS SIPPINA.	BAI312-202603-0389	$63,289.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00369	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO ,SEMANA DEL 23-28 MARZO 2026.	BAI312-202603-0390	$40,200.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00370	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202603-0391	$15,561.36	$0.00
27/03/2026	PE202603-00371	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202603-0392	$1,392.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00373	TROFEOS DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0394	$10,208.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00374	TROFEOS DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0395	$10,208.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00375	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL.	BAI312-202603-0396	$1,251.69	$0.00
27/03/2026	PE202603-00376	MATERIAL DE FERRETERIA-	BAI312-202603-0397	$3,295.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00376	MATERIAL DE FERRETERIA-	BAI312-202603-0397	$925.50	$0.00
27/03/2026	PE202603-00376	MATERIAL DE FERRETERIA-	BAI312-202603-0397	$4,483.69	$0.00
27/03/2026	PE202603-00376	MATERIAL DE FERRETERIA-	BAI312-202603-0397	$3,766.49	$0.00
27/03/2026	PE202603-00376	MATERIAL DE FERRETERIA-	BAI312-202603-0397	$5,884.99	$0.00
27/03/2026	PE202603-00377	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0398	$31,967.51	$0.00
27/03/2026	PE202603-00378	MANTERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. EN LA CAPILLA POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0399	$7,039.10	$0.00
27/03/2026	PE202603-00379	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO BAJANDO UTILES ESCOLARES DEL 26-31 MARZO 2026.	BAI312-202603-0400	$3,894.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00380	APOYO SERVICIO FUNERARIO PARA SR. ROBERTO VILLASEÑOR ALVAREZ.	BAI312-202603-0401	$6,960.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00381	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0402	$6,161.92	$0.00
27/03/2026	PE202603-00382	TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202603-0403	$29,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00383	INTERNET TRONCAL CONMUTADOR VIRTUAL MES MARZO 2026.	BAI312-202603-0404	$62,780.79	$0.00
27/03/2026	PE202603-00384	REP.Y MNTTO. DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	BAI312-202603-0405	$23,350.80	$0.00
27/03/2026	PE202603-00385	IMPRESION DE NOTAS POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202603-0406	$28,710.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00386	ESTANCIA DE MENORES MES DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0407	$3,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00387	ESTANCIA DE MENORES MES DE MARZO 2026.	BAI312-202603-0408	$11,200.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00388	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS PÓR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0409	$104,870.06	$0.00
27/03/2026	PE202603-00389	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202603-0410	$25,002.13	$0.00
27/03/2026	PE202603-00390	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202603-0013	$7,723.96	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$11,782.10	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,963.68	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$13,662.03	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$81,972.30	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,315.04	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$31,927.61	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$5,321.27	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$13,298.58	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$79,791.58	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$14,289.22	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$12,722.41	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,120.40	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$776.35	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,699.10	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$22,194.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$4,658.09	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$250,393.13	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$22,060.15	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$57,363.83	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$38,147.97	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$17,467.02	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,566.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,911.17	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$594.44	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,676.68	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,560.64	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,431.49	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$56,588.95	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$110,228.93	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$18,371.52	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$16,495.38	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,749.23	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$21,037.39	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,506.22	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,818.78	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$16,912.67	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,937.73	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,042.12	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$11,626.37	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,100.15	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$7,779.20	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$18,600.89	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$4,563.11	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$27,378.68	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$5,618.57	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,550.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$22,178.77	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,696.46	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$6,725.46	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,120.91	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$905.80	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$5,434.80	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$15,652.97	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,608.83	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,551.45	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$15,308.69	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$533.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,200.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$7,359.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,226.56	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,255.71	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$25,591.40	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$18,585.72	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$41,344.08	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$28,592.20	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$14,462.67	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$14,417.09	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$16,727.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$10,587.25	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,512.77	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$12,726.77	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$14,540.38	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,516.45	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$5,838.65	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$7,021.20	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,655.72	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$7,847.77	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,655.72	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,205.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,050.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,542.62	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$4,265.24	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,755.73	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$6,890.68	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$4,765.38	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,410.45	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,402.85	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,787.87	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,764.54	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,585.45	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,121.13	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,423.39	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,586.07	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$973.11	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,170.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$442.62	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,307.96	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$583.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$442.62	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$367.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,378.66	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$20,271.99	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$21,573.82	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,595.63	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,996.13	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,517.05	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$59,976.73	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,102.28	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,528.68	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$15,172.05	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$11,904.60	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,984.10	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,825.27	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$21,467.30	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,577.88	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$4,018.29	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$631.86	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$520.74	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,791.15	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$24,109.76	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$9,362.64	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$1,560.44	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$7,884.89	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$917.07	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$753.95	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$3,955.31	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$25,804.34	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$5,502.39	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$4,523.72	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$23,731.85	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$2,814.52	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$7,344.22	$0.00
27/03/2026	PE202603-00391	2dA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202603-0087	$42,041.42	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$1,133.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$1,516.67	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$2,600.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$6,800.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$433.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$93,007.91	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$533.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$15,501.35	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza		Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$26,106.93	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$4,351.15	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$10,500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,585.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,749.99	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$597.50	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$433.33	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,600.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,695.90	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,333.32	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,449.99	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$4,927.89	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,016.66	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$864.81	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,016.66	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$442.62	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,883.32	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,399.99	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$500.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$866.66	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$905.81	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$6,100.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$5,188.85	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$6,100.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$466.67	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$7,364.29	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,152.12	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$866.66	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$4,216.65	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,629.36	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$1,758.31	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$900.94	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,330.79	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$6,578.62	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$891.65	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,800.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$16,175.51	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$19,480.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$8,700.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$29,567.52	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$2,655.72	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$11,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$14,400.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL		BAI277-202603-0088	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$673.34	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$346.67	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$5,200.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$5,434.85	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$44,185.84	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$6,912.77	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$5,199.95	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$25,300.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$15,776.23	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$10,549.91	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$5,405.63	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$19,984.71	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$39,298.63	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$5,349.91	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$875.95	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$5,255.72	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$3,000.00	$0.00
27/03/2026	PE202603-00392	2DA QUINCENA MARZO 2026 EVENTUAL	BAI277-202603-0088	$500.00	$0.00
30/03/2026	PE202603-00393	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUX.GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202603-0089	$2,192.03	$0.00
30/03/2026	PE202603-00393	FINIQUITO DE QUIEN FUNCIA COMO AUX.GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202603-0089	$2,022.97	$0.00
30/03/2026	PE202603-00394	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZOO 2026	BAI549-202603-0021	$580,395.40	$0.00
30/03/2026	PE202603-00395	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONADO)	BAI549-202603-0022	$14,300.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00396	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD M-12 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI277-202603-0090	$10,440.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00398	FABRICACION E INSTALACION DE MAYASOMBRA PARA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0411	$5,054.47	$0.00
31/03/2026	PE202603-00399	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0412	$6,000.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00399	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0412	$5,771.55	$0.00
31/03/2026	PE202603-00399	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0412	$500.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00399	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0412	$1,254.85	$0.00
31/03/2026	PE202603-00399	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0412	$840.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00399	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0412	$1,595.23	$0.00
31/03/2026	PE202603-00400	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0413	$1,992.25	$0.00
31/03/2026	PE202603-00400	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0413	$2,725.81	$0.00
31/03/2026	PE202603-00400	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0413	$4,861.60	$0.00
31/03/2026	PE202603-00400	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0413	$600.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00400	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202603-0413	$3,750.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00401	REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 25-31 MARZO 2026.	BAI312-202603-0414	$10,000.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00402	REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 25-31 MARZO 2026.	BAI312-202603-0415	$10,000.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00403	REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 25-31 MARZO 2026.	BAI312-202603-0416	$15,000.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00404	LAVADO DE CISTERNA EN CAMPO DE FUT BOL LA ARENA Y ELABORACION E INSTALACION DE DOS SOMBRAS(TEJABANES) PARA CALENTADORES Y SOMBRAS PARA LOS JUGADORES.	BAI312-202603-0417	$6,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/03/2026	PE202603-00405	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0418	$3,200.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00405	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0418	$1,050.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00405	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202603-0418	$3,200.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00406	ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202603-0419	$8,830.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00407	MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL ,REDORAMIENTO DE CORRALES CON TUBO ,SOLDADURA Y CAMBIO DE PASADORES DAÑADOS.	BAI312-202603-0420	$7,540.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00409	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2026	BAI277-202603-0092	$73,385.77	$0.00
31/03/2026	PE202603-00410	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2026	BAI277-202603-0093	$201,451.47	$0.00
31/03/2026	PE202603-00410	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2026	BAI277-202603-0093	$0.01	$0.00
31/03/2026	PE202603-00411	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE MARZO 2026	BAI277-202603-0108	$32,347.35	$0.00
31/03/2026	PE202603-00412	DESCUENTO DE POTENCIOACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE MARZO 2026	BAI277-202603-0109	$60,317.56	$0.00
31/03/2026	PE202603-00414	Póliza de cancelación de PE202603-00024 correspondiente al documento origen BAI312-202603-0097.	BAI312-202603-0097	-$5,002.84	$0.00
31/03/2026	PE202603-00415	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202603-0423	$5,002.84	$0.00
31/03/2026	PE202603-00416	MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202603-0424	$6,987.24	$0.00
31/03/2026	PE202603-00417	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202603-0425	$780.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00418	7 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS PARA OBRAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202603-0426	$77,140.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00419	ESTANCIA DE MENORES.	BAI312-202603-0427	$5,500.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00420	RECONOCIMIENTOS DE MADERA	BAI312-202603-0428	$5,800.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00421	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICA MES DE MARZO 2026	BAI312-202603-0429	$53,360.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00424	IMPARTIR CLASES DE DANZA PREHISPANICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2026.	BAI312-202603-0432	$12,000.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00425	Póliza de cancelación de PE202603-00266 correspondiente al documento origen BAI312-202603-0333.	BAI312-202603-0333	-$8,352.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00426	MNTTO. AIRE ACONDICIONADO DE SMM.	BAI330-202603-0016	$8,352.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00427	FUMIGACION PARA CLINICA DE SMM	BAI330-202603-0017	$5,684.00	$0.00
31/03/2026	PE202603-00428	COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO CTA 464	BAI464-202603-0076	$31,938.11	$0.00
31/03/2026	PE202603-00429	COMISIONES BANCARIAS CTA 9310 DEL MES DE MARZO	BAX310-202603-0001	$292.90	$0.00
01/04/2026	PE202604-00002	Póliza de cancelación de PE202604-00001 correspondiente al documento origen BAI312-202602-0336.	BAI312-202602-0336	-$195,177.04	$0.00
01/04/2026	PE202604-00003	REPARACION Y MNTTO. CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202604-0001	$74,871.04	$0.00
01/04/2026	PE202604-00004	REPARACION Y MNTTO. CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202604-0002	$38,570.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00005	REPARACION Y MNTTO. CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202604-0003	$21,112.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00006	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 29 MARZO AL 4 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0045	$4,000.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00007	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 30 MARZO AL 4 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0046	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00008	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 30 MARZO AL 4 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0047	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00009	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 30 MARZO AL 4 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0048	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00010	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 30 MARZO AL 4 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0049	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00011	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0050	$4,000.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00012	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 6 AL 11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0051	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00013	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 6 AL 11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0052	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/04/2026	PE202604-00014	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 6 AL 11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0053	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00015	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 6 AL 11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0054	$2,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00016	APOYO ECONOMICO PARA INTEGRANTES DE LA BANDA INFANTIL DEL MPIO	BAI312-202604-0055	$15,000.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00017	EST 1 CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLANTA BAJA EN LA UNIDAD DE PRADOS DE ATEQUIZA 2026	BAI312-202604-0056	$272,847.90	$0.00
01/04/2026	PE202604-00018	NOMINA DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 03-03 AL 04-04 2026	BAI312-202604-0057	$40,200.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00019	TRABAJOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE PARA PREVENIR Y APAGAR INCENDIOS DEL 30-03 AL 04-04 2026	BAI312-202604-0058	$32,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00020	BALONES DE FUTBOL AZTECA REFORZADO PARA LIGAS DE CASAS BALI Y OLIVOS	BAI312-202604-0059	$9,094.40	$0.00
01/04/2026	PE202604-00021	MTTO ASPERSORA Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202604-0060	$14,210.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00022	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	BAI312-202604-0061	$30,276.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00023	UNIFORMES DEPORTIVOS CON IMPRESION	BAI312-202604-0062	$16,240.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00024	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202604-0063	$2,842.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00025	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA HACIENDA	BAI312-202604-0064	$742.40	$0.00
01/04/2026	PE202604-00026	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TIEMPO DE LLUVAS DEL 30 MZO AL 04 ABR 26	BAI312-202604-0065	$39,600.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00027	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIO PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y PAPELERIA DEL DPTO DE OBRAS Y TESORERIA DEL 30 MZO AL 04 ABR 26	BAI312-202604-0066	$8,000.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00028	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCTO DE HUERTA VIEJA DEL 30 MZO AL 04 ABR 26	BAI312-202604-0067	$25,500.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00029	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CIRCUITO PONIENTE 1 EN LA LOCALIDAD DE PRADOS DE ATEQUIZA DEL 30 MZO AL 04 ABR	BAI312-202604-0068	$19,280.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00030	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MAIZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 30 MZO AL 04 ABR 26	BAI312-202604-0069	$9,760.00	$0.00
01/04/2026	PE202604-00031	AJUSTE DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CABECERA MPAL	BAI201-202604-0001	$257,095.36	$0.00
01/04/2026	PE202604-00032	AJUSTE DE CONSUMO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES EN CABECERA MPAL	BAI201-202604-0002	$149,349.13	$0.00
01/04/2026	PE202604-00033	AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI201-202604-0003	$89,991.22	$0.00
06/04/2026	PE202604-00034	REPARACION T MNTTO. UNIDAD. SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0092	$5,300.01	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$26,200.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$13,200.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$15,100.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$14,147.23	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$147,200.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$147,200.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$26,200.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00035	COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..	BAI277-202604-0004	$15,100.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00036	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	BAI312-202604-0093	$91,802.40	$0.00
07/04/2026	PE202604-00036	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	BAI312-202604-0093	$58,000.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00036	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	BAI312-202604-0093	$13,017.50	$0.00
07/04/2026	PE202604-00036	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	BAI312-202604-0093	$5,983.26	$0.00
07/04/2026	PE202604-00036	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	BAI312-202604-0093	$8,456.40	$0.00
07/04/2026	PE202604-00037	TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202604-0094	$29,000.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00038	TRASLADO PERSONAL DE IXTLAHUACAN A DEGOLLADO PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202604-0095	$66,120.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00039	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202604-0096	$25,000.70	$0.00
07/04/2026	PE202604-00040	PLAYERAS DEPORTIVAS,UNIFORMES CON LOGO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202604-0097	$8,404.20	$0.00
07/04/2026	PE202604-00041	TRASLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	BAI312-202604-0098	$9,460.96	$0.00
07/04/2026	PE202604-00042	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0099	$3,000.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00042	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0099	$7,890.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00043	PREPARACION DE ALIMENTO PARA JOVENES POR PARTE DE DIRECCION DE JUVENTUD EN REUNION.	BAI312-202604-0101	$3,000.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00044	PREPARACION DE ALIMENTO Y ATENCION PARA DIRECCION DE DEPORTES EN EVENTO.	BAI312-202604-0102	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
07/04/2026	PE202604-00045	PREPARACION DE CENA PARA INVITADOS DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	BAI312-202604-0103	$3,000.00	$0.00
07/04/2026	PE202604-00046	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0004	$125,973.33	$0.00
07/04/2026	PE202604-00047	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202604-0105	$278,672.39	$0.00
07/04/2026	PE202604-00047	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202604-0105	$51,184.25	$0.00
07/04/2026	PE202604-00047	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202604-0105	$51,127.78	$0.00
08/04/2026	PE202604-00048	REPARACION UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0106	$1,700.00	$0.00
08/04/2026	PE202604-00049	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0107	$8,400.00	$0.00
08/04/2026	PE202604-00050	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0112	$69,659.99	$0.00
09/04/2026	PE202604-00051	ORGANIZACION,DIRECCION Y PRODUCCION DEL DECIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO 2026.	BAI312-202604-0115	$580,000.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00054	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202604-0007	$41,876.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00055	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202604-0008	$59,740.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00056	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202604-0009	$110,565.40	$0.00
10/04/2026	PE202604-00057	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202604-0010	$60,320.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00058	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202604-0011	$15,474.40	$0.00
10/04/2026	PE202604-00059	REPARACION Y MANTENIMIENTO VHICULO OFICIAL DE CASTATRO.	BAI277-202604-0012	$15,114.80	$0.00
10/04/2026	PE202604-00060	NOMINA PERSONAL DE ARBITRAJE COPA JALISCO ,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0116	$40,200.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00061	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MPIO. ,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0117	$32,500.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00062	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN EL FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA,MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0118	$25,500.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00063	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MAIZA LOCALIDA DE BUENAVISTA SE,AMA DEL 6-11 ABRIL 206.	BAI312-202604-0119	$10,800.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00064	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL MPIO.,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0120	$39,600.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00065	TRABAJOS DE BACHEO EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANDADOR CB Y CIRCUITO NORTE EN LA LOCALIDAD DE PRADOS DE ATEQUIZA,MPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0121	$17,600.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00066	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN PARAISO ESCONDIDO MPIO.DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 6-11 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0122	$15,200.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00068	REPARACION Y MNTTO. UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0006	$10,904.00	$0.00
10/04/2026	PE202604-00069	REPARACION Y MNTTO. UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0007	$47,560.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$11,400.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$10,043.58	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$155,300.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$155,300.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$16,300.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$11,400.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$16,300.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00070	COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0013	$10,100.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00071	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN PRESA EL LLANO	BAI312-202604-0127	$1,856.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00072	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA	BAI312-202604-0128	$3,340.80	$0.00
11/04/2026	PE202604-00073	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA	BAI312-202604-0129	$1,577.60	$0.00
11/04/2026	PE202604-00074	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN EL RODEO	BAI312-202604-0130	$1,392.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00075	ISNTALACION DE LAMINA PERIMETRAL Y REFUERZOS A REMOLQUE DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202604-0131	$18,560.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00076	FABRICACION Y MODIFICACION DE PUERTA CORREDIZA EN CORRALES DE PLAZA DE TOROS,INCLUYE FABRICACION PUERTA EN TUBO.	BAI312-202604-0132	$11,020.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00077	ALIMENTO PARA ANIMALES EQUINOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0133	$116,000.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00078	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0134	$12,876.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/04/2026	PE202604-00079	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE COPA JALISCO.	BAI312-202604-0135	$29,000.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$222.20	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$5,859.20	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$20,154.39	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$3,840.28	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$5,700.27	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$5,917.24	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$683.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$2,709.60	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$5,568.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$29,696.23	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$168.21	$0.00
11/04/2026	PE202604-00080	MATERIAL DE FERRETERIA.	BAI312-202604-0136	$2,436.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00081	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO. .	BAI312-202604-0137	$25,000.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00082	MNTTO. Y REPARACION DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS	BAI312-202604-0138	$18,908.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00083	MNTTO. IMPRESORA DE OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202604-0139	$754.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00084	MATERIAL DE FERRETERIA (ELECTRICO)PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0140	$19,000.80	$0.00
11/04/2026	PE202604-00085	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0141	$10,543.32	$0.00
11/04/2026	PE202604-00086	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DPTO. DE ASEO PUBLICO	BAI312-202604-0142	$812.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00087	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0143	$52,523.70	$0.00
11/04/2026	PE202604-00088	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0144	$6,228.03	$0.00
11/04/2026	PE202604-00089	COLCHON INDIVIDUAL DE ESPUMA PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202604-0145	$4,930.00	$0.00
11/04/2026	PE202604-00090	TROFEOS PARA SEMANA SANTA Y PASCUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	BAI312-202604-0146	$7,424.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00092	SUBSIDIO INST.MUJER 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI277-202604-0015	$81,720.26	$0.00
13/04/2026	PE202604-00093	SUBSIDIO DIF MPAL. 1RA. QNA. ABRIL 2026.	BAI277-202604-0016	$509,974.89	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$101,800.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$52,900.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$6,000.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$13,900.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$38,250.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$700.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$3,500.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$5,100.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$6,500.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$3,500.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$2,600.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$6,900.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00094	1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0017	$3,500.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00095	APOYO PARA PASANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO EN CLINICA DE SMM,1RA. QNA. ABRIL 2026.	BAI277-202604-0018	$7,500.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00096	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES Y JARDINES 1RA. QNA. ABRIL 2026.	BAI277-202604-0019	$2,800.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00097	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES Y JARDINES 1RA. QNA. ABRIL 2026.	BAI277-202604-0020	$2,800.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00098	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN CLINICA DE SMM,1RA. QNA. ABRIL 2026.	BAI277-202604-0021	$12,000.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00099	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA EN AREA DE AUDITORIA CONTROL INTERNO DE CONTRALORIA.	BAI277-202604-0022	$8,141.63	$0.00
13/04/2026	PE202604-00100	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0151	$4,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
13/04/2026	PE202604-00100	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0151	$4,200.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00101	GASTOS EVENTOS CULTURALES,FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA A CELEBRARSE EL 13 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0152	$6,000.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00102	FABRICACION E INSTALACION DE MAYASOMBRA PARA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0153	$5,054.47	$0.00
13/04/2026	PE202604-00103	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3780CDW	BAI312-202604-0154	$13,804.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00104	LAPTOP DELL 15.6 AMD R5 PARA SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202604-0155	$16,002.20	$0.00
13/04/2026	PE202604-00105	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS MES DE ABRIL 2026.	BAI312-202604-0156	$53,360.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00106	RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION AL AIRE LIBRE CON AUDIO Y MONTAJE PARA EL 12 DE ABRIL	BAI312-202604-0162	$7,888.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00107	FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES	BAI312-202604-0163	$14,703.00	$0.00
13/04/2026	PE202604-00108	AJUSTE POR AMPLIACION DE KVA´S SOL DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202604-0164	$56,081.51	$0.00
13/04/2026	PE202604-00109	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAI312-202604-0165	$27,835.38	$0.00
13/04/2026	PE202604-00111	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ABR 26	BAI201-202604-0008	$152,193.16	$0.00
14/04/2026	PE202604-00113	PARTES PROPORCINALES DE AGUINALDO 2026	BAI277-202604-0024	$6,648.00	$0.00
14/04/2026	PE202604-00114	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202604-0167	$19,274.61	$0.00
14/04/2026	PE202604-00115	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202604-0168	$19,274.61	$0.00
14/04/2026	PE202604-00116	UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ATLETA PARALIMPICO ORIGINARIO DE ATEQUIZA QUE PARTICIPA EN EVENTOS DEPORTIVOS REPRESENTANDO AL MPIO.	BAI312-202604-0169	$17,400.00	$0.00
14/04/2026	PE202604-00117	APOYO CON ACCESORIOS DE BOXEO PARA SELECCIONADA NACIONAL DE BOXEO ELITE QUE PARTICIPARA EN WORL BOXING CUP EN BRAZIL DEL 18-27 ABRIL	BAI312-202604-0170	$23,200.00	$0.00
14/04/2026	PE202604-00118	EST 2 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LAS CALLES RAMOS MILLAN, MATAMOROS, PABLO CEDILLO, FRANCISCO I MADERO, HIDALGO, JUAREZ, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MPAL	BAI312-202604-0171	$501,801.00	$0.00
14/04/2026	PE202604-00119	EST 3 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN LAS CALLES RAMOS MILLAN, MATAMOROS, PABLO CEDILLO, FRANCISCO I MADERO, HIDALGO, JUAREZ, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MPAL	BAI312-202604-0172	$388,047.97	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$15,172.05	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$11,904.60	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$9,255.71	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$2,655.72	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$7,847.77	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$7,021.20	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$3,500.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$2,655.72	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$2,205.60	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$1,020.83	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$25,591.40	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$18,585.72	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$41,344.08	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$28,592.20	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$14,462.67	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$14,417.09	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$16,727.33	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$10,587.25	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$9,512.77	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$12,726.77	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$14,540.38	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$9,516.45	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$5,838.65	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$20,271.99	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$59,976.73	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$9,102.28	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$21,573.82	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$21,467.30	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$24,109.76	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$3,791.15	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$1,161.30	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$9,362.64	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$5,502.39	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$4,523.72	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$23,731.85	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$25,804.34	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$37,043.99	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$56,588.95	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$22,194.60	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$4,658.09	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$12,722.41	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$22,060.15	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$57,363.83	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$3,566.60	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$17,467.02	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$250,393.13	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$79,791.58	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$6,814.78	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$11,782.10	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$81,972.30	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$31,927.61	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$11,071.62	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$22,178.77	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$27,378.68	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$2,939.53	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$7,359.33	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$3,200.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$15,308.69	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$15,652.97	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$6,725.46	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$5,434.80	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$16,912.67	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$11,626.37	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$18,600.89	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$21,037.39	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$16,495.38	$0.00
15/04/2026	PE202604-00121	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0026	$110,228.93	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$32,114.57	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$16,684.91	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$8,900.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$7,500.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,600.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,600.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,200.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,600.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,000.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,255.72	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,500.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$4,873.81	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$10,814.56	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$41,311.35	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,434.85	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$11,600.05	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$102,481.82	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$15,510.21	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$4,873.81	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$46,657.55	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,000.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$6,000.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$6,800.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,600.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$93,007.91	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,681.52	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,000.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,600.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,585.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$14,812.77	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,800.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,434.85	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$44,185.84	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$6,912.77	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,199.95	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$25,300.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$15,776.23	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$10,549.91	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,405.63	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$19,984.71	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$39,471.96	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,349.91	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,200.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$16,175.51	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$20,000.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$8,700.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$29,567.52	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$6,100.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$5,188.85	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$6,100.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$2,655.72	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$11,300.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$14,400.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$3,000.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00122	1RA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0027	$26,106.93	$0.00
15/04/2026	PE202604-00123	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI312-202604-0178	$97,037.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00124	ARBITRAJE DE COPA JALISCO	BAI312-202604-0179	$6,380.00	$0.00
15/04/2026	PE202604-00125	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202604-0180	$52,792.40	$0.00
15/04/2026	PE202604-00126	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0009	$4,984.46	$0.00
15/04/2026	PE202604-00127	1RA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0010	$227,190.65	$0.00
15/04/2026	PE202604-00127	1RA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0010	$37,656.27	$0.00
15/04/2026	PE202604-00127	1RA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0010	$54,983.25	$0.00
16/04/2026	PE202604-00128	FINIQUITO DW QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN AGENCIA BUENAVISTA	BAI277-202604-0029	$527.12	$0.00
16/04/2026	PE202604-00128	FINIQUITO DW QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN AGENCIA BUENAVISTA	BAI277-202604-0029	$15,600.00	$0.00
16/04/2026	PE202604-00130	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	BAI277-202604-0031	$2,739.80	$0.00
16/04/2026	PE202604-00131	MTTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202604-0184	$17,052.00	$0.00
16/04/2026	PE202604-00132	TROFEOS PARA TORNEOS DEPORTIVOS DEL MPIO	BAI312-202604-0185	$44,776.00	$0.00
16/04/2026	PE202604-00133	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0011	$8,607.94	$0.00
17/04/2026	PE202604-00134	MTTO Y REPARACIONES DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202604-0032	$61,770.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00135	REPARACION Y MTTO DE CAMIONES OBRAS PUBLICAS	BAI277-202604-0033	$39,160.44	$0.00
17/04/2026	PE202604-00136	ARACION Y MTTO DE CAMIONES DE COMUNICACION SOCIAL	BAI277-202604-0034	$11,020.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00137	REPARACION Y MTTO DE CAMIONES DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202604-0035	$2,934.80	$0.00
17/04/2026	PE202604-00138	REPARACION Y MTTO DE PELICANO DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202604-0036	$17,307.20	$0.00
17/04/2026	PE202604-00139	OPERADOR DE MAQUINARIA QUE FUNGIO EN OBRAS PUBLICAS DEL 13-18 ABRIL 26	BAI277-202604-0037	$4,000.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00140	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA REALIZAR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0038	$800.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00141	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA REALIZAR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0039	$2,300.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00142	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0040	$3,300.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00143	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA REALIZAR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0041	$1,800.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00144	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0042	$1,200.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00145	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA REALIZAR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0043	$1,600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00146	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0044	$800.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00147	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA REALIZAR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0045	$1,500.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00148	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS DE ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0046	$4,800.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00149	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA REALIZAR TRASLADOS POR ACTIVIDADES DEL MPIO	BAI277-202604-0047	$3,600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00150	FUNGIO COMO AUXILIAR DE CONTRALORIA DEL 6-15 ABRIL 26	BAI277-202604-0048	$4,528.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00151	FUNGIO COMO AUXILIAR TECNICO DE INFORMATICA DURANTE 1RA QUICN ABRIL 26	BAI277-202604-0049	$2,600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00152	FUNGIO COMO AUXILIAR TECNICO DE INFORMATICA DURANTE 1RA QUINCENA DE ABRIL 26	BAI277-202604-0050	$2,600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00153	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ Y TEPEYAC EN CEDROS DEL 13-16 ABRIL 26	BAI312-202604-0199	$5,600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00154	TRABNAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE MAIZ EN BUENAVISTA DEL 13-16 ABRIL 26	BAI312-202604-0200	$10,000.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00155	TRABNAJOS DE DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE AROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO DEL 13-18 ABRIL 26	BAI312-202604-0201	$32,400.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00156	TRAAJOS DE BACJEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANDADOR A, B Y D EN PRADOS DE ATEQUIZA DEL 13-18 ABRIL 26	BAI312-202604-0202	$12,800.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00157	TRABAJOS DE BACHEO ON EMPEADRADO SIMPLE EN CALLE CAMINO REAL EN PARAISO ESCONDIDO DEL 13-18 ABRIL 26	BAI312-202604-0203	$11,680.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00158	MTTO EN AREA DE LAVANDERIA Y DORMITORIOS DE LA CLINICA DE SMM DEL 13-18 ABRIL 26	BAI312-202604-0204	$6,600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00159	REPOSICION DE CAJA CHICA DE HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202604-0205	$11,118.30	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
17/04/2026	PE202604-00159	REPOSICION DE CAJA CHICA DE HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202604-0205	$600.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00160	LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 8-14 ABRIL 26	BAI312-202604-0206	$10,000.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00161	LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 6-14 ABRIL 26	BAI312-202604-0207	$10,000.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00162	LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 8-14 ABRIL 26	BAI312-202604-0208	$15,000.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00163	SOLDADURA DE VENTANAS DE PROTECCION CIVIL EN UNIDAD DE SABINOS IV	BAI312-202604-0209	$530.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00164	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 13-18 ABR 26	BAI312-202604-0210	$2,500.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00165	REALIZAR LIMIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 13-18 ABR 26	BAI312-202604-0211	$2,500.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00166	REALIZAR LIMIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 13-18 ABR 26	BAI312-202604-0212	$2,500.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00167	REALIZAR LIMIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 13-18 ABR 26	BAI312-202604-0213	$2,500.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00168	RETIRO DE RAIZ DE TRONCO EN LA EX HACIENDSA DE CEDROS EL 16 DE ABRIL 26	BAI312-202604-0214	$3,000.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00169	LAVADO GENERAL DE CAMIONES, MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES	BAI312-202604-0215	$2,150.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00169	LAVADO GENERAL DE CAMIONES, MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES	BAI312-202604-0215	$2,175.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00169	LAVADO GENERAL DE CAMIONES, MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES	BAI312-202604-0215	$2,150.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00170	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202604-0012	$9,814.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00170	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202604-0012	$1,793.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00170	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202604-0012	$5,820.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00170	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202604-0012	$28,377.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00170	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202604-0012	$118,218.00	$0.00
17/04/2026	PE202604-00171	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBICA	BAI201-202604-0013	$18,200.40	$0.00
20/04/2026	PE202604-00172	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA ESPOSA TRABAJADOR JUAN HERRERA.	BAI312-202604-0216	$40,600.00	$0.00
21/04/2026	PE202604-00001	30% DE ANTICIPO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, VESTIDORES, LAVANDERIA Y CUARTO DE RPBI EN LA CLINICA DE SMM	BAI312-202602-0336	$195,177.04	$0.00
22/04/2026	PE202604-00174	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0218	$385.00	$0.00
22/04/2026	PE202604-00174	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0218	$7,955.00	$0.00
22/04/2026	PE202604-00174	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0218	$1,900.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00175	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR TRASLADOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202604-0051	$1,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00179	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI277-202604-0055	$4,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00180	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202604-0056	$1,386.67	$0.00
23/04/2026	PE202604-00180	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202604-0056	$584.13	$0.00
23/04/2026	PE202604-00181	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JACARANDA EN BUENAVISTA,MPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0219	$10,160.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00182	TRABAJOS DE DESASOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0220	$32,400.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00183	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANDADOR AB Y D PORADOS DE ATEQUIZA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0221	$11,680.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00184	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN PARAISO ESCONDIDO MPIO. DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0222	$17,600.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00185	MANTENIMIENTO EN AREAS DE LAVANDERIA Y DORMITORIOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DE MPIO. DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0223	$6,600.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00186	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PINTURA Y RESANES EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA DE MPIO. DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0224	$3,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00187	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE EN IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0225	$10,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00188	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE EN ATEQUIZA ,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0226	$10,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/04/2026	PE202604-00189	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE EN OLIVOS ,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0227	$15,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00190	FABRICACION E INSTALACION DE MAYASOMBRA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0228	$5,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00191	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0229	$2,500.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00192	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0230	$2,500.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00193	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0231	$2,500.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00194	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0232	$2,500.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00195	GASTOS MEDICOS DE MATERNIDAD TRABAJADORA,MONICA HERRERA ENCISO.	BAI312-202604-0233	$19,240.30	$0.00
23/04/2026	PE202604-00196	PREPARACION DE COMIDA PARA 25 PARA PERSONA EN ACTIVIDAD POR DIRECCION DE DEPORTES.	BAI312-202604-0234	$3,200.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00197	PREPARACION DE ALIMENTO PARA JOVENES FUTBOLISTAS EN EVENTO ORGANIZADO POR DIRECCION DE DEPORTES.	BAI312-202604-0235	$3,400.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00198	PREPARACION ALIMENTO PARA 25 PERSONAS EVENTO DE LA JUVENTUD.	BAI312-202604-0236	$3,200.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00199	ORGANIZACION FESTIVAL DEL CINE 2026.	BAI312-202604-0237	$102,080.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00200	ORGANIZACION Y PRODUCCION EVENTO DIA DEL NIÑO.	BAI312-202604-0238	$696,000.00	$0.00
23/04/2026	PE202604-00201	PREPATACION DE ALIMENTOS PARA JOVENES DEL GRUPO DE VISITANTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	BAI312-202604-0239	$3,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00202	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202604-0057	$75,098.40	$0.00
24/04/2026	PE202604-00203	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202604-0058	$53,162.80	$0.00
24/04/2026	PE202604-00204	CHOFER DE CAMION POR VARIOS TRASLADOS POR ACTIVIDES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202604-0059	$2,200.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00205	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN CLINICA DE SMM DURANTE LA 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI277-202604-0060	$12,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00208	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DESTINARLO A ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO CPRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	BAI312-202604-0244	$15,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00209	MANTENIMIENTO DE ARBOLES, PLANTAS, PASTO Y APLIACACION DE NUTRIENTES EN CABECERA MUNICIPAL	BAI312-202604-0245	$7,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00210	30 COSTALES DE TIERRA DE CERRO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS EN LA AGENCIA DE AGUILILLAS	BAI312-202604-0246	$2,400.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00211	NOMINA PERSONA QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MPIO.,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0247	$32,500.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00212	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO,SEMANA DEL 20-25 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0248	$40,200.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00213	MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0249	$5,300.01	$0.00
24/04/2026	PE202604-00214	INTERNET EXTENSION CONMUTADOR MES DE ABRIL 2026.	BAI312-202604-0250	$62,780.79	$0.00
24/04/2026	PE202604-00215	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO PRESIDENCIA.	BAI312-202604-0251	$1,786.40	$0.00
24/04/2026	PE202604-00216	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO PRESIDENCIA.	BAI312-202604-0252	$1,160.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00217	FABRICACION DE PORTON,PINTURA E INST.PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0253	$13,920.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00218	ANAQUEL METALICO .30X85 X 2 CON CHARONA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VIALIDAD,MESA AUXILIAR C/ENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202604-0254	$1,720.66	$0.00
24/04/2026	PE202604-00218	ANAQUEL METALICO .30X85 X 2 CON CHARONA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VIALIDAD,MESA AUXILIAR C/ENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202604-0254	$9,003.80	$0.00
24/04/2026	PE202604-00218	ANAQUEL METALICO .30X85 X 2 CON CHARONA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VIALIDAD,MESA AUXILIAR C/ENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR.	BAI312-202604-0254	$1,611.11	$0.00
24/04/2026	PE202604-00219	PEPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERV.ADMVO Y SERV. PUBLICO.	BAI312-202604-0255	$93,202.40	$0.00
24/04/2026	PE202604-00220	IMPRESIONDE 2500 MILLARES DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO.	BAI312-202604-0256	$11,020.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00221	VIAJES DE JAL Y PIEDRA PARA MNTOS.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0257	$10,892.40	$0.00
24/04/2026	PE202604-00222	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0258	$40,824.46	$0.00
24/04/2026	PE202604-00223	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI312-202604-0259	$52,086.80	$0.00
24/04/2026	PE202604-00224	HONORARIOS MEDICOS PARA REGIDOR	BAI312-202604-0260	$34,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$12,278.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$977.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$13,535.51	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$330.01	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$5,089.10	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$3,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$1,858.32	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$2,804.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$566.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$1,156.68	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$29,779.25	$0.00
24/04/2026	PE202604-00225	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.	BAI312-202604-0261	$803.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00226	TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	BAI312-202604-0262	$4,176.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00227	TRASLADO DE COPA JALISCO	BAI312-202604-0263	$29,308.56	$0.00
24/04/2026	PE202604-00228	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN L RODEO	BAI312-202604-0264	$2,668.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00229	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA	BAI312-202604-0265	$1,595.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00230	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA	BAI312-202604-0266	$1,473.20	$0.00
24/04/2026	PE202604-00231	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202604-0267	$2,578.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00232	RENTA DE MUEBLE PARA BANDA INFANTIL	BAI312-202604-0268	$741.29	$0.00
24/04/2026	PE202604-00233	TRASLADO DE PERSONAS IXTLA-ACATIC PARA COPA JALISCO	BAI312-202604-0269	$31,320.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00234	TRASLADO DE PERSONAS DE IXTLAHUACAN AL SALTO PARA COPA JALISCO	BAI312-202604-0270	$18,560.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$2,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$35,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$15,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$170,252.22	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$15,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$10,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$145,820.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$10,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$15,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$40,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00235	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.	BAI312-202604-0271	$10,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00236	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO.	BAI312-202604-0272	$25,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00237	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE IXTLA-ATEQUIZA DEL 20-24 ABRI 26	BAI312-202604-0273	$40,000.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00238	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0014	$5,300.00	$0.00
24/04/2026	PE202604-00239	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUNLICA DEL 15-21 ABR 26	BAI201-202604-0015	$159,709.14	$0.00
24/04/2026	PE202604-00240	MTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0016	$69,999.04	$0.00
24/04/2026	PE202604-00241	UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO DEL MPIO	BAI312-202604-0274	$26,448.00	$0.00
27/04/2026	PE202604-00242	RENTA INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE ABRIL 2026.	BAI312-202604-0275	$120,000.00	$0.00
27/04/2026	PE202604-00243	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS	BAI312-202604-0276	$9,770.85	$0.00
27/04/2026	PE202604-00244	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0277	$1,254.34	$0.00
27/04/2026	PE202604-00245	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0278	$18,434.22	$0.00
27/04/2026	PE202604-00246	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0279	$8,000.00	$0.00
27/04/2026	PE202604-00247	REFACCION PARA REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0280	$700.00	$0.00
27/04/2026	PE202604-00248	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202604-0281	$3,200.00	$0.00
27/04/2026	PE202604-00250	MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0017	$5,098.11	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/04/2026	PE202604-00251	CUBRIR VACACIONES EN EL AREA DE URGENCIAS DE CLINICA SMM ,DURANTES LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI277-202604-0063	$8,000.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00252	REALIZAR MANTENIMIENTO EN ARAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI277-202604-0064	$2,800.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00253	REALIZAR MANTENIMIENTO EN ARAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI277-202604-0065	$2,800.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$48,750.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$700.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$3,500.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$110,843.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$70,000.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$13,900.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$8,600.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$5,100.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$6,500.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$3,500.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00254	2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202604-0066	$3,500.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00255	APOYO PARA PASANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO EN CLINICA DE SMM,DURANTES 2DA. QNA. ABRIL 2026.	BAI277-202604-0067	$7,500.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00256	PERSONAL EVENTUAL DE APOYO EN AREA DE PROTECCION CIVIL DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI277-202604-0068	$23,900.00	$0.00
28/04/2026	PE202604-00261	RENTA DE VEHICULO DE ESTACAS DE REDILAS PARA RETIRAR RAMAS QUE INTERFIEREN EN CABLES DE LUZ ALTA TENSION EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE IXTLAHUACAN.	BAI312-202604-0283	$2,400.00	$0.00
29/04/2026	PE202604-00269	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DESARROLLO URBANO.	BAI277-202604-0075	$926.58	$0.00
29/04/2026	PE202604-00269	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DESARROLLO URBANO.	BAI277-202604-0075	$22,800.00	$0.00
29/04/2026	PE202604-00270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO.	BAI277-202604-0076	$926.58	$0.00
29/04/2026	PE202604-00270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO.	BAI277-202604-0076	$22,800.00	$0.00
29/04/2026	PE202604-00271	ELABORACION DE ALIMENTO PARA JOVENES Y ADOLECENTES DEL ENCUENTRO DEPORTIVO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES DURANTE 3 DIAS.	BAI312-202604-0288	$9,600.00	$0.00
29/04/2026	PE202604-00272	ELABORACION Y FABRICACION DE BASES PARA CISTERNA DE 10,000 LITROS DE AGUA.	BAI312-202604-0289	$9,000.00	$0.00
29/04/2026	PE202604-00273	APOYO ECONOMICO PARA 25 INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL INFANTIL DEL MPIO.,MES DE ABRIL 2026.	BAI312-202604-0290	$15,000.00	$0.00
29/04/2026	PE202604-00274	COMPLEMENTO PARA LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL EVENTO DIA DEL NIÑO.	BAI312-202604-0291	$290,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00275	2D. QUINCENA DE ABRIL QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS.	BAI277-202604-0077	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00276	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI277-202604-0078	$3,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00277	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI277-202604-0079	$4,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00278	COMPLEMENTO DE SUELDO	BAI277-202604-0080	$7,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00279	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 27 ABRIL- 2 MAYO 2026.	BAI312-202604-0292	$2,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00280	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 27 ABRIL- 2 MAYO 2026.	BAI312-202604-0293	$2,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00281	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 27 ABRIL- 2 MAYO 2026.	BAI312-202604-0294	$2,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00282	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 27 ABRIL- 2 MAYO 2026.	BAI312-202604-0295	$2,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00283	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0296	$1,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2026	PE202604-00283	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0296	$2,900.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00283	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0296	$2,879.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00284	INSTALACION DE CISTENA,COMPRA DE MATERIAL PARA ADAPTACION A BOMBA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202604-0297	$3,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00285	LIMPIEZA DE CAMINOS Y CARRETRA ANTIGUA IXTLAHUACAN-ATEQUIZA,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI312-202604-0298	$40,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00286	LAVADO GENERAL DE CAMIONES,MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202604-0299	$2,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00286	LAVADO GENERAL DE CAMIONES,MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202604-0299	$1,625.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00286	LAVADO GENERAL DE CAMIONES,MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202604-0299	$3,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00287	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO EN TIEMPO DE ESTIAJE,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI312-202604-0300	$32,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00288	ELABORACION DE ALIMENTO ,DESAYUNO,COMIDA Y CENA PARA JOVENES DEL MPIO. POR PARTE DE DIRECCION DE LA JUVENTUD Y LIMPIEZA DE LA EX HACIENDA DESPUES DEL EVENTO.	BAI312-202604-0301	$6,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00289	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI312-202604-0302	$5,591.20	$0.00
30/04/2026	PE202604-00290	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202604-0303	$15,903.60	$0.00
30/04/2026	PE202604-00291	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0304	$160,903.60	$0.00
30/04/2026	PE202604-00292	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI312-202604-0305	$161,292.20	$0.00
30/04/2026	PE202604-00293	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202604-0306	$26,726.40	$0.00
30/04/2026	PE202604-00294	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON MUNICIPAL PARA SUMINISTRO DE AGUA,COLOCACION E INSTALACION DE CISTERNA EN LA LOALIDAD DE LUIS GARCIA EN EL MPIO.,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI312-202604-0307	$4,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00295	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANDADOR ABD EN LA LOCALIDAD DE PRADOS DE ATEQUIZA EN EL MPIO.,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI312-202604-0308	$17,680.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00296	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO.,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI312-202604-0309	$34,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00297	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MPIO.,SEMANA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO 2026.	BAI312-202604-0310	$10,880.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00298	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 22-28 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0311	$10,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00299	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 22-28 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0312	$10,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00300	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 22-28 ABRIL 2026.	BAI312-202604-0313	$15,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00301	FORMAS VALORADAS Y TARJETAS DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REGISTRO CIVIL.	BAI312-202604-0314	$1,040.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00302	CONSULTA GINECOLOGICA PROCEDIMIENTO ZONA GLANDURLAR AMPLIA METAPLACIA DE SMM.	BAI312-202604-0315	$8,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00303	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202604-0316	$17,550.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00305	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QNA. MES DE ABRIL 2026.	BAI312-202604-0317	$75,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00306	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS.	BAI312-202604-0318	$2,446.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00307	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS.	BAI312-202604-0319	$13,953.06	$0.00
30/04/2026	PE202604-00308	TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL NVIDIA GEFORCE PARA INFORMATICA.	BAI312-202604-0320	$6,081.88	$0.00
30/04/2026	PE202604-00309	12 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202604-0321	$624.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00310	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTO. ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS.	BAI312-202604-0322	$110,368.78	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$78.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$2,258.71	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$9,356.59	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$1,091.99	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$444.05	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$1,977.67	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$4,680.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$1,192.79	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$2,464.90	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$2,694.99	$0.00
30/04/2026	PE202604-00311	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.	BAI312-202604-0323	$3,515.01	$0.00
30/04/2026	PE202604-00312	MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202604-0324	$69,301.94	$0.00
30/04/2026	PE202604-00313	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202604-0325	$2,200.80	$0.00
30/04/2026	PE202604-00314	FABRICACION DE 2 HIELERAS DE METAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ARENA	BAI312-202604-0326	$3,712.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00315	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE OBRAS	BAI312-202604-0327	$47,960.20	$0.00
30/04/2026	PE202604-00316	TRASLADO DE PERSOANL DE COPA JALISCO DE IXTLA-JOCO	BAI312-202604-0328	$27,840.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00338	IMPRESION DE PAPELERIA PARA TRAMITES Y REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0020	$8,468.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00339	RPARACION T MANTENIMIENTOS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0021	$52,452.88	$0.00
30/04/2026	PE202604-00341	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.	BAI312-202604-0332	$1,151.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00342	TRASLADOS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	BAI312-202604-0333	$10,284.56	$0.00
30/04/2026	PE202604-00343	TRASLADO PERSONAL DE IXTLAHUACAN-SAN MARTIN HIDALGO ,COPA JALISCO.	BAI312-202604-0334	$69,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00344	13000 MIL ROSALES PARA OFRECER EL DIA DE LAS MADRES EN TODO EL MUNICIPIO.	BAI312-202604-0335	$234,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00345	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202604-0336	$25,710.16	$0.00
30/04/2026	PE202604-00346	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202604-0337	$30,446.52	$0.00
30/04/2026	PE202604-00347	REFACCIONES PARA REPARACIONES VEHICULOS PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202604-0338	$74,240.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00348	MEMORIA RAM DDRS 16GB KINGSTON FURY PARA INFORMATICA.	BAI312-202604-0339	$10,366.92	$0.00
30/04/2026	PE202604-00349	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202604-0002	$44,479.16	$0.00
30/04/2026	PE202604-00350	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202604-0003	$124,964.43	$0.00
30/04/2026	PE202604-00351	ORGANIZACION,DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO DIA DE LA MADRE 2026.	BAI312-202604-0340	$508,636.80	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$31,927.61	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$943.06	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$81,972.30	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$11,782.10	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$23,673.61	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$76,891.58	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$22,178.77	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,287.29	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$12,722.41	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$22,194.60	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$4,658.09	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$3,566.60	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$17,467.02	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$250,393.13	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$22,060.15	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$57,363.83	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$56,588.95	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$16,912.67	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,126.37	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$18,600.89	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$15,308.69	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$15,652.97	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$6,725.46	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$5,434.80	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$3,200.00	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$7,359.33	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$3,929.90	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$27,378.68	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$110,228.93	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$16,495.38	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$21,037.39	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$20,271.99	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,102.28	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$59,976.73	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$21,573.82	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,255.71	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$41,344.08	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$28,592.20	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$11,812.77	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$14,417.09	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$16,727.33	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$10,587.25	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,512.77	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$12,726.77	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$14,540.38	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,516.45	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$5,838.65	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$7,021.20	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$25,591.40	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$18,585.72	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$2,655.72	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$7,847.77	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$3,500.00	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$2,655.72	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$2,205.60	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$1,050.00	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$15,172.05	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$11,904.60	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$1,638.19	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$24,109.76	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$3,791.15	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$9,362.64	$0.00	
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$21,467.30	$0.00	

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$37,043.99	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$4,523.72	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$23,731.85	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$5,502.39	$0.00
30/04/2026	PE202604-00352	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202604-0083	$25,804.34	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$6,800.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$1,603.33	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$3,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,707.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$86,107.91	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$26,106.93	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,655.72	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$11,300.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$14,400.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$3,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$720.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$346.67	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$6,100.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,188.85	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$6,100.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,434.85	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$16,175.51	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$20,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$8,700.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$29,567.52	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,800.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$44,185.84	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$6,912.77	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,199.95	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$28,100.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$18,376.23	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$10,549.91	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,405.63	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$19,984.71	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$42,071.96	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,349.91	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$14,812.77	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$3,585.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$4,873.81	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,900.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$16,684.91	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$32,114.57	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$3,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,255.72	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$3,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$7,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$2,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$6,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$95,008.06	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$15,510.03	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$46,657.55	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$3,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$4,873.81	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$4,873.81	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$9,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$5,434.85	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$41,311.35	$0.00
30/04/2026	PE202604-00353	2DA QUINCENA ABRIL 2026 EVENTUAL	BAI277-202604-0084	$10,814.56	$0.00
30/04/2026	PE202604-00354	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0022	$242,360.02	$0.00
30/04/2026	PE202604-00354	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0022	$42,156.25	$0.00
30/04/2026	PE202604-00354	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0022	$47,128.50	$0.00
30/04/2026	PE202604-00355	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL 2026	BAI549-202604-0018	$591,391.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00356	PAGO POR TIEMPO EXTRA LABORADO EN LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARZO Y 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 EN LA CAÑADA	BAI277-202604-0085	$3,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$15,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$10,800.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$10,900.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$10,745.59	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$139,300.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$15,100.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$10,900.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00357	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26	BAI277-202604-0086	$139,300.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202604-0087	$1,233.33	$0.00
30/04/2026	PE202604-00358	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202604-0087	$1,115.07	$0.00
30/04/2026	PE202604-00359	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202604-0088	$1,066.60	$0.00
30/04/2026	PE202604-00359	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202604-0088	$3,214.60	$0.00
30/04/2026	PE202604-00361	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202604-0341	$900.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00362	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS EN LA EX HACIENDA	BAI312-202604-0342	$2,400.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00363	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202604-0343	$3,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00364	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202604-0344	$2,400.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00365	TRABAJOS POR TEMPORADA DE ESTIAJE PARA PREVENIR INCENDIOS EN EL MPIO DEL 13-18 ABR 26	BAI312-202604-0345	$32,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00366	ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 13-18 ABRIL 2026	BAI312-202604-0346	$40,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00367	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA DE IXTLA-ATEQUIZA DEL 6-11 ABRIL 26	BAI312-202604-0347	$40,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00368	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE IXTLA-ATEQUIZA DEL 13-18 ABRIL 26	BAI312-202604-0348	$40,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00369	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202604-0349	$5,017.85	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2026	PE202604-00369	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202604-0349	$6,109.20	$0.00
30/04/2026	PE202604-00369	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202604-0349	$3,633.71	$0.00
30/04/2026	PE202604-00370	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL	BAI312-202604-0350	$5,334.34	$0.00
30/04/2026	PE202604-00371	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202604-0351	$1,763.20	$0.00
30/04/2026	PE202604-00372	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL POLIDEPORTIVO	BAI312-202604-0352	$2,030.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00373	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202604-0353	$8,400.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00374	REPARACION DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202604-0354	$82,592.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00375	INTERNET DE TESOREIA DEL MES DE ABRIL 2026	BAI312-202604-0355	$4,198.52	$0.00
30/04/2026	PE202604-00376	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI312-202604-0356	$31,204.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00377	HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	BAI312-202604-0357	$4,471.80	$0.00
30/04/2026	PE202604-00378	COMBUSTIBLE DE COPA JALISCO	BAI312-202604-0358	$25,001.09	$0.00
30/04/2026	PE202604-00379	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202604-0359	$1,392.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00380	RENTA DE MUEBLE PARA CINE Y BANDA INFANTIL EN PLAZA DE CABCEERA	BAI312-202604-0360	$2,597.29	$0.00
30/04/2026	PE202604-00381	ANALISIS CLINICOS DEL MES DE MARZO 2026 EN CLINICA DE SMM	BAI312-202604-0361	$10,614.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00382	LONAS 4X4 Y VOLANTES PARA PERIODO VACACIONAL	BAI312-202604-0362	$11,980.48	$0.00
30/04/2026	PE202604-00383	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202604-0363	$33,653.58	$0.00
30/04/2026	PE202604-00384	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202604-0364	$72,447.44	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$10,400.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$800.40	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$470.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$919.69	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$6,555.66	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$392.80	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$7,422.46	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$4,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$1,046.99	$0.00
30/04/2026	PE202604-00385	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	BAI312-202604-0365	$3,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00386	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202604-0366	$11,200.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00387	TRASLADO DE PERSONAL DE COPA JALISCO	BAI312-202604-0367	$30,160.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00388	TRASLADO DE PERSONAS DE LA TECERA EDAD	BAI312-202604-0368	$4,872.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00389	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202604-0369	$1,334.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00390	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202604-0370	$2,552.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00391	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202604-0371	$893.20	$0.00
30/04/2026	PE202604-00392	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0023	$90,263.08	$0.00
30/04/2026	PE202604-00394	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2026	BAI277-202604-0090	$74,303.10	$0.00
30/04/2026	PE202604-00395	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2026	BAI277-202604-0091	$200,742.50	$0.00
30/04/2026	PE202604-00395	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2026	BAI277-202604-0091	$0.01	$0.00
30/04/2026	PE202604-00398	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN LA PLANTA BAJA EN LA UNIDAD DE PRADOS DE ATEQUIZA	BAI312-202604-0373	$360,159.24	$0.00
30/04/2026	PE202604-00399	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ABRIL 26.	BAI201-202604-0024	$133,893.47	$0.00
30/04/2026	PE202604-00401	RECOLECCION RESIDUOS INFECCIOSOS DE SMM POLIDEPORTIVO.	BAI330-202604-0005	$1,572.96	$0.00
30/04/2026	PE202604-00402	RECOLECCION RESIDUOS INFECCIOSOS DE SMM.	BAI330-202604-0006	$6,515.72	$0.00
30/04/2026	PE202604-00403	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202604-0007	$53,733.36	$0.00
30/04/2026	PE202604-00404	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202604-0008	$5,720.72	$0.00
30/04/2026	PE202604-00405	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202604-0009	$39,918.95	$0.00
30/04/2026	PE202604-00406	OXIGENO MEDICAL DE SMM.	BAI330-202604-0010	$4,338.01	$0.00
30/04/2026	PE202604-00407	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE ROSA MENDOZA.	BAI330-202604-0011	$23,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/04/2026	PE202604-00409	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR.	BAI277-202604-0094	$1,160.12	$0.00
30/04/2026	PE202604-00409	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR.	BAI277-202604-0094	$2,939.68	$0.00
30/04/2026	PE202604-00411	UNIFORMES DEPORTIVOS.	BAI312-202604-0374	$11,600.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00412	SERVICIO ARBITRAJE COPA JALISCO.	BAI312-202604-0375	$6,380.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00413	AIRE ACONDICIONADOS 1 TONELADA PARA INFORMATICA.	BAI312-202604-0376	$7,380.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00414	EST 1 PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA AV J JESUS GONZALEZ GALLO EN EL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA	BAI312-202604-0377	$976,267.68	$0.00
30/04/2026	PE202604-00415	Póliza de cancelación de PE202604-00354 correspondiente al documento origen BAI201-202604-0022.	BAI201-202604-0022	-$242,360.02	$0.00
30/04/2026	PE202604-00415	Póliza de cancelación de PE202604-00354 correspondiente al documento origen BAI201-202604-0022.	BAI201-202604-0022	-$42,156.25	$0.00
30/04/2026	PE202604-00415	Póliza de cancelación de PE202604-00354 correspondiente al documento origen BAI201-202604-0022.	BAI201-202604-0022	-$47,128.50	$0.00
30/04/2026	PE202604-00416	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI330-202604-0012	$20,000.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00417	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0025	$242,360.02	$0.00
30/04/2026	PE202604-00417	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0025	$42,156.25	$0.00
30/04/2026	PE202604-00417	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0025	$47,128.50	$0.00
30/04/2026	PE202604-00418	DESCUENTO DE POTENCIOACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE ABRIL 2026	BAI277-202604-0096	$85,150.71	$0.00
30/04/2026	PE202604-00419	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ABRIL 2026	BAI277-202604-0097	$54,337.42	$0.00
30/04/2026	PE202604-00420	BALONES FUTBOL 5 TERMOFORMADO TRIOMA COPA JALISCO.	BAI312-202604-0379	$7,936.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00421	UNIFORMES DE FUT BOL ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202604-0380	$44,776.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$112,351.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$44,952.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$22,069.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$36,994.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$39,898.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$9,253.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$9,273.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$22,158.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$22,521.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$76,076.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$20,145.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$36,340.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$104,277.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$20,557.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$15,060.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	$80,533.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00423	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 DEL MES DE ABRIL 26	BAI464-202604-0063	$31,355.86	$0.00
30/04/2026	PE202604-00426	Póliza de cancelación de PE202604-00276 correspondiente al documento origen BAI277-202604-0078.	BAI277-202604-0078	-$3,500.00	$0.00
30/04/2026	PE202604-00427	UNIFORMES DE FUTBOL.	BAI312-202604-0383	$30,624.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00001	ESTUDIOS MEDICOS PARA ESPOSA DE EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES	GCC202605-0001	$11,948.77	$0.00
05/05/2026	PD202605-00002	GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO MORALES CERVANTES J GUADALUPE DE ASEO PUBLICO	GCC202605-0002	$40,000.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00003	APOYO PARA SIPINNA	GCC202605-0003	$15,000.01	$0.00
05/05/2026	PD202605-00004	APOYO SIPINNA	GCC202605-0004	$330.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00005	APOYO SIPINNA	GCC202605-0005	$194.98	$0.00
05/05/2026	PD202605-00006	APOYO SIPINNA	GCC202605-0006	$46.69	$0.00
05/05/2026	PD202605-00007	APOYO SIPINNA	GCC202605-0007	$219.93	$0.00
05/05/2026	PD202605-00008	APOYO SIPINNA	GCC202605-0008	$209.94	$0.00
05/05/2026	PD202605-00009	APOYO SIPINNA	GCC202605-0009	$616.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00010	GATOS PARA SIPINNA	GCC202605-0010	$183.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/05/2026	PD202605-00011	GASTOS PARA SIPINNA	GCC202605-0011	$487.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00012	GASTOS PARA SIPINNA	GCC202605-0012	$308.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00013	GASTOS PARA SIPINNA	GCC202605-0013	$304.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00014	GASTOS PARA SIPINNA	GCC202605-0014	$1,398.72	$0.00
05/05/2026	PD202605-00015	GASTOS PARA SIPINNA	GCC202605-0015	$430.00	$0.00
05/05/2026	PD202605-00016	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGSITRO CIVIL	GCC202605-0016	$1,560.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00001	HONORARIOS POR COLECISTECTOMIA MAS CPRE DE AURA BARRAGAN GARCIA.	BAI330-202605-0002	$40,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00002	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO.	BAI312-202605-0047	$6,380.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202605-0003	$866.59	$0.00
05/05/2026	PE202605-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202605-0003	$2,968.04	$0.00
05/05/2026	PE202605-00005	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS PUBLICOS.	BAI277-202605-0003	$1,733.37	$0.00
05/05/2026	PE202605-00006	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0048	$10,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00007	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0049	$10,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00008	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0050	$15,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00009	PREPARACION DE ALIMENTO Y ATENCION A ADOLECENTES INVITADOS AL ENCUENTRO DEPORTIVO ORGANIZADO POR DIRECCION DE JUVENTUD.	BAI312-202605-0051	$8,200.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00010	PREPARACION DE ALIMENTO DESAYUNO ,COMIDA Y CENA PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DURANTE EL EVENTO DE DIRECCION DE DEPORTES.	BAI312-202605-0052	$7,800.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00011	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0053	$13,524.40	$0.00
05/05/2026	PE202605-00012	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMINO ANTIGUO ANTENA 4 CON CERRO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	BAI312-202605-0054	$822.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUAREZ #165 BUENAVISTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	BAI312-202605-0055	$474.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00014	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA #7 DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	BAI312-202605-0056	$2,080.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00015	TABLA CIMBRA DE DE PINO 12MM CON CORTE PARA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202605-0057	$11,205.60	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$3,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$3,000.80	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$3,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$3,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$2,985.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$1,459.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00016	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .	BAI312-202605-0058	$1,310.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00017	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0059	$65,192.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00018	PRODUCTO PARA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202605-0061	$162,400.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00019	PARTES PROPORCIONALES QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0001	$5,547.95	$0.00
05/05/2026	PE202605-00020	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0002	$204,783.81	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$28,600.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$28,300.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$32,400.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$28,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$198,600.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$32,400.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$198,600.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00021	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	BAI464-202605-0027	$26,807.59	$0.00
05/05/2026	PE202605-00022	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE COPA JALISCO.	BAI464-202605-0028	$25,000.00	$0.00
05/05/2026	PE202605-00023	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	BAI464-202605-0029	$25,021.25	$0.00
05/05/2026	PE202605-00024	EST 2 PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA AV J JESUS GONZALEZ GALLO EN EL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA	BAI312-202605-0062	$1,251,693.38	$0.00
06/05/2026	PE202605-00025	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO ,SEMANA DEL 27 ABRIL-2 MAYO 2026.	BAI312-202605-0063	$40,200.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00026	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 4 - 9 DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0004	$4,000.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00027	CHOFER DE URBAN QUE REALIZO UN VIAJE DE ALUMNOS DE LA UDG A GUADALAJARA.	BAI277-202605-0005	$1,000.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00028	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR DE AGUILILLAS.	BAI277-202605-0006	$2,946.67	$0.00
07/05/2026	PE202605-00028	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR DE AGUILILLAS.	BAI277-202605-0006	$3,015.53	$0.00
07/05/2026	PE202605-00028	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR DE AGUILILLAS.	BAI277-202605-0006	$15,600.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00029	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 4-9 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0064	$2,500.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00030	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 4-9 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0065	$2,500.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00031	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 4-9 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0066	$2,500.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00032	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 4-9 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0067	$2,500.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00033	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0068	$5,981.60	$0.00
07/05/2026	PE202605-00033	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0068	$8,613.10	$0.00
07/05/2026	PE202605-00034	REPARACION T MANTENIMIENTO UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	BAI312-202605-0069	$22,770.80	$0.00
07/05/2026	PE202605-00035	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI312-202605-0070	$58,522.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00036	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0071	$52,147.80	$0.00
07/05/2026	PE202605-00037	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS ,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO,SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0072	$34,200.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00038	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANDADOR EN EL FRACCIONAMIENTO PRADOS DE ATEQUIZA DEL MPIO. SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0073	$14,720.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00039	TRABAJOS DE REPARACION DE ZOCAVON EN ARROYO DAÑADO EN LAS VIVIENDAS EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN LOCALIDAD DE LUIS GARCIA,SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0074	$9,000.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00040	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA ANTIGUA DE IXTLAHUACAN-ATEQUIZA,SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0075	$16,500.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00041	REALIZAR LIMPIEZA E CAMINOS Y CARRETERA ANTIGUA IXTLAHUACAN-ATEQUIZA,SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0076	$40,000.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00042	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0077	$32,500.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00043	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 4-9 MAYO 2026.	BAI312-202605-0078	$40,200.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00044	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.	BAI312-202605-0079	$35,406.15	$0.00
07/05/2026	PE202605-00045	UNIFORMES DE FUTBOL RONSA INFANTIL	BAI312-202605-0080	$64,960.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00046	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202605-0081	$278,672.39	$0.00
07/05/2026	PE202605-00046	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202605-0081	$51,184.25	$0.00
07/05/2026	PE202605-00046	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202605-0081	$51,127.78	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
07/05/2026	PE202605-00047	LLANTAS PARA UNIDADES DESEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0003	$42,040.00	$0.00
07/05/2026	PE202605-00048	REPARACION Y MANTENIMINETO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0004	$46,771.20	$0.00
07/05/2026	PE202605-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0005	$4,931.51	$0.00
07/05/2026	PP202605-00001	DECLARCION DE ISR DEL MES DE MARZO 2026	MARZO26	$2,135.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00053	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN LA CLINICA DE SMM.DRANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0007	$12,000.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$15,672.71	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$118,600.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$12,300.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$18,300.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$12,300.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$118,600.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$18,300.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00054	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI277-202605-0008	$18,300.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00055	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA.	BAI312-202605-0083	$94,491.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00056	INVITACION A LA INAUGURACION DEL MUSEO FERROCARRILERO DE BENJAMIN HILL PARA LLEVARSE ACABO EL 14 DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0084	$5,000.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00057	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL DE CONADE 2026.	BAI312-202605-0085	$8,900.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00058	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP.Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0086	$10,892.40	$0.00
08/05/2026	PE202605-00059	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO KARINA ELIZABETH EN CEDROS.	BAI464-202605-0035	$2,552.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00060	IMPRESION DE PASTAS SELLOS,VOLANTES Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI464-202605-0036	$26,888.80	$0.00
08/05/2026	PE202605-00061	TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.	BAI464-202605-0037	$9,364.68	$0.00
08/05/2026	PE202605-00061	TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.	BAI464-202605-0037	$13,548.80	$0.00
08/05/2026	PE202605-00061	TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.	BAI464-202605-0037	$17,910.40	$0.00
08/05/2026	PE202605-00062	3 PERSIANAS PARA OFICINA DE SINDICATURA.	BAI464-202605-0038	$16,077.60	$0.00
08/05/2026	PE202605-00063	2 PERSIANAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.	BAI464-202605-0039	$18,896.40	$0.00
08/05/2026	PE202605-00064	6 SILLAS DE RUEDAS TODO DUAL LUXCARE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	BAI464-202605-0040	$21,782.22	$0.00
08/05/2026	PE202605-00065	TRASLADOS DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	BAI464-202605-0041	$16,936.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00066	SERVICIO DE TRASLADOS PERSONAL DE COPA JALISCO.	BAI464-202605-0042	$29,806.20	$0.00
08/05/2026	PE202605-00067	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD COPA JALISCO.	BAI464-202605-0043	$3,827.99	$0.00
08/05/2026	PE202605-00068	RECONOCIMIENTOS CON CUADROS DE MADERA.	BAI464-202605-0044	$11,774.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00069	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN EL RODEO.	BAI464-202605-0045	$2,969.60	$0.00
08/05/2026	PE202605-00070	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.	BAI464-202605-0046	$3,190.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00071	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	BAI464-202605-0047	$3,480.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00072	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.	BAI464-202605-0048	$3,074.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00073	CORRECCION DE CABLEADO EN CENTRO DE CARGA EN OFICINAS ADMVAS.DEL AYTO. EN CALLE PABLO CEDILLO.	BAI464-202605-0049	$3,901.50	$0.00
08/05/2026	PE202605-00074	SERVICIO DE VERIFICACION E INSTLACIONES ELECTRICAS PARA EDIFICIO.	BAI464-202605-0050	$10,440.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00075	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS.	BAI464-202605-0051	$7,537.23	$0.00
08/05/2026	PE202605-00076	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0052	$22,350.30	$0.00
08/05/2026	PE202605-00077	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0053	$53,986.72	$0.00
08/05/2026	PE202605-00078	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE COPA JALISCO.	BAI464-202605-0054	$25,000.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00079	IMPRESION DE LONA FRONT 14 OZ BRILLANTE.	BAI464-202605-0055	$9,500.40	$0.00
08/05/2026	PE202605-00080	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIONES PUBLICAS MES DE MAYO 2026.	BAI464-202605-0056	$53,360.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00081	REVISION DE CAPITULO 1000	BAI464-202605-0057	$58,000.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00082	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL,MES DE ABRIL 2026.	BAI464-202605-0058	$58,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
08/05/2026	PE202605-00083	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MPAL. MES DE MARO 2026.	BAI464-202605-0059	$58,000.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00084	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO.	BAI464-202605-0060	$1,160.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00085	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMVO.	BAI464-202605-0061	$4,640.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00086	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN POLIDEPORTIVO,CAMPAÑA DE SALUD Y EVENTO EN CEDROS.	BAI464-202605-0062	$8,294.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00087	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL EN CENTRO HISTORICO.	BAI464-202605-0063	$741.29	$0.00
08/05/2026	PE202605-00088	ALIMENTO PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN EVENTO CIVICO DEL 5 DE MAYO.	BAI464-202605-0064	$6,221.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00089	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI464-202605-0065	$393,161.15	$0.00
08/05/2026	PE202605-00090	2 SILLAS PARA VISITANTES DE RECEPCION.	BAI464-202605-0066	$13,177.60	$0.00
08/05/2026	PE202605-00091	1 SILLA SECRETARIAS PARA OFICINA ASEO PUBLICO.	BAI464-202605-0067	$3,364.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00092	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0004	$15,015.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00093	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0005	$24,812.01	$0.00
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	$81,230.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	$378.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	$39,708.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	$2,382.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	$24,820.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	$113,586.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00095	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI201-202605-0007	$104,671.21	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$214,613.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$39,693.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$21,702.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$35,804.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$33,268.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$8,954.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$8,975.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$22,515.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$22,915.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$67,883.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$19,736.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$33,529.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$99,336.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$19,898.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$14,457.00	$0.00
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	$77,315.00	$0.00
11/05/2026	PE202605-00097	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202605-0009	$2,346.67	$0.00
11/05/2026	PE202605-00097	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCION CIVIL.	BAI277-202605-0009	$3,828.31	$0.00
11/05/2026	PE202605-00098	GASTOS POR CIRUGIA DE MATERNIDAD ESPOSA TRABAJADOR,CESAR AVALOS N.	BAI464-202605-0068	$15,000.00	$0.00
11/05/2026	PE202605-00099	CAPACITACION PARA EL PROCESO DE SELECCION E INGRESOS AL PROGRAMA EN DERECHOS HUMANOS.	BAI464-202605-0069	$5,800.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00236	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0017	$409.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00237	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0018	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00238	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0019	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00239	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0020	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00240	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0021	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00241	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0022	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00242	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0023	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00243	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0024	$1,100.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/05/2026	PD202605-00244	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0025	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00245	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0026	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00246	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0027	$700.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00247	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0028	$1,100.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00248	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0029	$2,114.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00249	REFRENDO VEHICULAR 2026	GCC202605-0030	$2,114.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00250	BAJA DE PLACAS VEHICULO CHYSLER MODELO 2006 AUTOBUS MERCEDES BENZ	GCC202605-0031	$7,888.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00251	BAJA DE PLACAS Y REFACTURACION FORD 350 SUPER DUTY MODELO 2015	GCC202605-0032	$13,340.00	$0.00
12/05/2026	PD202605-00252	GESTOR DE PAGOS DE REFRENDOS DE VEHICULOS OFICIALES	GCC202605-0033	$11,136.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 5 DE MAYO GALEANA BUENAVISTA.	BAI312-202605-0088	$989.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00102	ORGANIZACION,DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO DIA DE LA MADRE 2026.	BAI312-202605-0089	$306,843.20	$0.00
12/05/2026	PE202605-00103	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES EN SAN ISIDRO.	BAI312-202605-0090	$58,000.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00104	ORGANIZACION Y PRODUCCION EVENTO SOCIAL"DIAS DEL MAESTRO".	BAI312-202605-0091	$500,000.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00105	ORGANIZACION Y PRODUCCION EVENTO SOCIAL"DIAS DEL MAESTRO".	BAI312-202605-0092	$428,000.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00106	ORGANIZACION,DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO DIA DE LA MADRE 2026.	BAI312-202605-0093	$605,520.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00107	ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARTE DE PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202605-0094	$183,181.40	$0.00
12/05/2026	PE202605-00108	UNIFORMES DEPORTIVOS IMPRESOS PARA ACTIVIDADES DEL MPIO.	BAI312-202605-0095	$12,180.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00109	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	BAI312-202605-0096	$118,209.30	$0.00
12/05/2026	PE202605-00110	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS A DIF. ACTIVIDADES DEL MPIO.	BAI464-202605-0070	$2,600.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00111	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS DIF. ACTIVIDADES DEL MPIO.	BAI464-202605-0071	$1,000.00	$0.00
12/05/2026	PE202605-00112	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS DIF. ACTIVIDADES DEL MPIO.	BAI464-202605-0072	$800.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00115	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0073	$51,491.16	$0.00
13/05/2026	PE202605-00116	TRASLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	BAI464-202605-0074	$52,200.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00117	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0075	$22,087.61	$0.00
13/05/2026	PE202605-00118	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.	BAI464-202605-0076	$4,372.12	$0.00
13/05/2026	PE202605-00119	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTIL Y JUVENIL.	BAI464-202605-0077	$58,000.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00120	REPARACION TRACTOR JOHN DEERE AREAS VERDES DEPORTIVAS.	BAI464-202605-0078	$58,000.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00121	UNIFORMES EQUIPOS DE FUTBOL DE ATEQUIZA.	BAI464-202605-0079	$20,880.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00122	BANQUETE PARA EVENTO DEPORTIVO.	BAI464-202605-0080	$35,380.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00123	RENTA DE GRADERIAS PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	BAI464-202605-0081	$54,520.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00124	ALIMENTO DE BANQUETE PARA EVENTO DEPORTIVO.	BAI464-202605-0082	$31,204.00	$0.00
13/05/2026	PE202605-00125	TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVOS.	BAI464-202605-0083	$25,520.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00129	APOYO PARA PASANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL EN CLINICA DE SMM DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0012	$7,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$114,185.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$66,900.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$9,100.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$3,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$55,250.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$20,400.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$700.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$13,800.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$5,100.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$6,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$3,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$1,700.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/05/2026	PE202605-00130	1RA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0013	$2,600.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00131	1RA. QUINCENA DE MAYO QUIEN FUNGIO COMO ASEADOR EN ASEO PUBLICO.	BAI277-202605-0014	$3,600.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00132	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI277-202605-0015	$4,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00133	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0016	$2,800.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00134	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0017	$2,800.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00135	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202605-0018	$4,700.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00136	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202605-0019	$6,400.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00139	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202605-0022	$11,478.20	$0.00
14/05/2026	PE202605-00140	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202605-0023	$36,818.40	$0.00
14/05/2026	PE202605-00141	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202605-0024	$150,022.80	$0.00
14/05/2026	PE202605-00143	SUBSIDIO 1RA. QUINCENA DE MAYO 2026, DIF MUNICIPAL.	BAI277-202605-0026	$466,817.60	$0.00
14/05/2026	PE202605-00144	1RA. QUINCENA DE MAYO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	BAI277-202605-0027	$75,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00145	APOYO POR PARTICIPAR EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO EN EL TORNEO DE KOREA TOUR COMPETITION 2026,DEL 15-31 DE JULIO.	BAI312-202605-0097	$5,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00146	APOYO POR PARTICIPAR EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO EN EL TORNEO DE KOREA TOUR COMPETITION 2026,DEL 15-31 DE JULIO.	BAI312-202605-0098	$5,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00147	APOYO ECONOMICO PARA 3 JOVENES DE FRACCIONAMIENTO SABINOS ,POR PREPARACION INTENSIVA EN LA DISCIPLINA DE WATERPOLO ENTRENANDO EN CODE JALISCO PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADA NACIONAL 2026.	BAI312-202605-0099	$7,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00148	MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES EN ZONA CENTRO CABCERA MUNICIPAL.	BAI312-202605-0100	$5,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00149	MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES EN ZONA CENTRO CABCERA MUNICIPAL.	BAI312-202605-0101	$2,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00150	MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES EN ZONA CENTRO CABCERA MUNICIPAL.	BAI312-202605-0102	$2,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00151	MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES EN ZONA CENTRO CABCERA MUNICIPAL.	BAI312-202605-0103	$2,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00152	MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE PARQUES Y JARDINES EN ZONA CENTRO CABCERA MUNICIPAL.	BAI312-202605-0104	$2,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00153	PREPARACION DE ALIMENTOS Y ATENCION A GRUPO DE JOVENES DEPORTIVOS DE OTRO MPIO.	BAI312-202605-0105	$9,850.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00154	ELABORACION DE BASE DE 2 JAULAS Y PREPARACION DE TUBERIAS DE CISTERNA Y CAMBIO DE PRESOTATO Y ADQUISICION DE ALGUNOS MATERIALES.	BAI312-202605-0106	$5,150.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00155	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0107	$10,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00156	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0108	$10,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00157	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0109	$15,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00158	RESOLUCION EXP II-3047/2025,DEVOLUCION DE LA CANTIDAD ENTERADA POR CONCEPTO DE MULTA,DERIVADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARADO NULO.	BAI312-202605-0110	$22,628.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00159	LIMPIEZA GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202605-0111	$3,330.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00159	LIMPIEZA GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202605-0111	$2,445.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00160	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0112	$40,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/05/2026	PE202605-00161	NOMINA PERSONAL QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE ,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0113	$32,500.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00162	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENBTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0114	$34,200.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00163	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ANDADOR EN EL FRACCIONAMIENTO PRADOS DE ATEQUIZA, EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0115	$9,600.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00164	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CLINICA MUNICIPAL DE SMM , EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0116	$9,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00165	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA , EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 11-16 MAYO 2026.	BAI312-202605-0117	$6,000.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00166	EST 1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE LOSMAS DE ATEQUIZA	BAI312-202605-0118	$1,455,133.42	$0.00
14/05/2026	PE202605-00167	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0011	$44,439.60	$0.00
14/05/2026	PE202605-00168	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0012	$72,326.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00169	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0013	$71,688.00	$0.00
14/05/2026	PE202605-00170	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA AV J JESUS GONZALEZ GALLO EN EL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA	BAI312-202605-0119	$478,839.59	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$18,200.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$28,900.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$17,758.55	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$157,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$23,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$23,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$22,900.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00171	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	BAI277-202605-0028	$157,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00172	REPARACION CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	BAI277-202605-0029	$9,802.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00172	REPARACION CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	BAI277-202605-0029	$9,802.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00174	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO IXTLAHUACAN.	BAI277-202605-0031	$2,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00174	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO IXTLAHUACAN.	BAI277-202605-0031	$961.60	$0.00
15/05/2026	PE202605-00175	COMPLEMENTO SUELDO CORRESP. 1RA. QNA. MAYO 2026.	BAI277-202605-0032	$688.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00176	PARTES PROPORCIONALES QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	BAI277-202605-0033	$3,698.63	$0.00
15/05/2026	PE202605-00177	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO.	BAI464-202605-0084	$12,794.80	$0.00
15/05/2026	PE202605-00178	25 IMPRESION DE LIBROS DE INFORME PRESIDENCIAL.	BAI464-202605-0085	$12,909.37	$0.00
15/05/2026	PE202605-00179	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA.	BAI464-202605-0086	$3,558.95	$0.00
15/05/2026	PE202605-00180	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE TRABAJO.	BAI464-202605-0087	$1,595.23	$0.00
15/05/2026	PE202605-00181	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMVA.	BAI464-202605-0088	$371.20	$0.00
15/05/2026	PE202605-00182	PRODUCTO DE MEMBRILLOPARA REUNION ADMVA.PRESIDENCIAS	BAI464-202605-0089	$1,085.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00184	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE.	BAI464-202605-0091	$3,828.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00185	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL IXTLAHUACAN.	BAI464-202605-0092	$741.29	$0.00
15/05/2026	PE202605-00186	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0093	$5,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00187	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0094	$153,319.79	$0.00
15/05/2026	PE202605-00188	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI464-202605-0095	$23,162.43	$0.00
15/05/2026	PE202605-00189	RODRTRASLADO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	BAI464-202605-0096	$22,347.40	$0.00
15/05/2026	PE202605-00190	TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	BAI464-202605-0097	$29,288.84	$0.00
15/05/2026	PE202605-00191	ESTANCIA DE MENORES MES DE ABRIL 2026.	BAI464-202605-0098	$3,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00192	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 MARZO AL 16 ABRIL 2026.	BAI464-202605-0099	$11,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2026	PE202605-00193	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI464-202605-0100	$765.60	$0.00
15/05/2026	PE202605-00194	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI464-202605-0101	$985.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00195	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PRESIDENCIA Y CATASTRO.	BAI464-202605-0102	$3,596.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00195	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PRESIDENCIA Y CATASTRO.	BAI464-202605-0102	$3,596.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00196	SERVICIO DE HOSPEDAJE MES DE ABRIL 2026.	BAI464-202605-0103	$35,850.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00197	IMPRESION DE MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI464-202605-0104	$46,400.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00198	IMPRESION RECONOCIMIENTOS DE MADERA,BOLETOS Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI464-202605-0105	$36,279.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00199	EXAMENES DE LABORATORIO MES DE ABRIL 2026.	BAI464-202605-0106	$13,403.80	$0.00
15/05/2026	PE202605-00200	POLIZAS GOLD DEL SISTEMA CONTABLE DEL MPIO.Y OPD´S.	BAI464-202605-0107	$379,958.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00201	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS COPA JALISCO.	BAI464-202605-0108	$25,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00202		BAI464-202605-0109	$6,264.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00203	MEMORIA RAM TARJETA MADRE PARA INFORMATICA.	BAI464-202605-0110	$17,484.68	$0.00
15/05/2026	PE202605-00204	TARJETA RED PANDUIT REMOTA PARA SERVIDOR.	BAI464-202605-0111	$12,386.48	$0.00
15/05/2026	PE202605-00205	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	BAI330-202605-0006	$2,320.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00206	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6-12 MAYO 2026.	BAI201-202605-0014	$160,924.42	$0.00
15/05/2026	PE202605-00207	REPARACION UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0015	$4,756.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00209	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0007	$2,421.29	$0.00
15/05/2026	PE202605-00210	IMPRESION DE FORMATOS DE REGISTRO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0008	$9,918.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00211	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA PACIENTE,ELVIRA LUNA MEJIA.	BAI330-202605-0009	$40,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00212	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0010	$82,370.28	$0.00
15/05/2026	PE202605-00213	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0011	$204,790.35	$0.00
15/05/2026	PE202605-00214	MANTENIMIENTO A VENTILADOR DE CIRCUITO CORRUGADA DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0012	$13,363.20	$0.00
15/05/2026	PE202605-00215	SERVICIOS DE DESNSITOMETRIAS PERSONAL TLD PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2025.	BAI330-202605-0013	$2,784.19	$0.00
15/05/2026	PE202605-00216	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0017	$6,380.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00217	LLANTAS APARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0018	$106,820.01	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$21,467.30	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$3,791.15	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$1,582.89	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$24,109.76	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,362.64	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$25,804.34	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$4,523.72	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$23,731.85	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$5,502.39	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$37,043.99	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$20,271.99	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$22,573.82	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$59,976.73	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,102.28	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,255.71	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$18,585.72	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$41,344.08	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$28,592.20	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$14,462.67	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$14,417.09	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$16,727.33	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$10,587.25	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,512.77	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$12,726.77	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$11,940.38	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,516.45	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$5,838.65	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$25,591.40	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$2,205.60	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$5,459.79	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$1,045.14	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$534.33	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$7,021.20	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$2,655.72	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$7,847.77	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$3,500.00	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$2,655.72	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$15,172.05	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$11,904.60	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$4,212.77	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$90,735.37	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$11,782.10	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$31,927.61	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$77,190.76	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$24,176.92	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$22,194.60	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$4,658.09	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$12,722.41	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$250,393.13	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$57,363.83	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$17,467.02	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$22,060.15	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$3,566.60	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$56,588.95	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$16,912.67	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,126.37	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$18,600.89	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$15,308.69	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$15,652.97	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$6,725.46	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$5,434.80	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$3,200.00	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$7,359.33	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$9,216.46	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$22,178.77	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$27,378.68	$0.00	
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$7,304.69	$0.00	

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$110,228.93	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$16,495.38	$0.00
15/05/2026	PE202605-00218	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0034	$21,037.39	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,900.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$9,084.91	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$32,114.57	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,500.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$4,873.81	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$609.23	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,255.72	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,200.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$7,500.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$8,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$6,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$1,560.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$92,408.06	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$15,510.03	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$4,873.81	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$46,657.55	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$1,026.67	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$9,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$10,814.56	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,434.85	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$42,697.99	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$1,092.65	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$26,106.93	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,200.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$44,185.84	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$6,912.77	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,199.95	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$28,100.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$18,376.23	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$10,549.91	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,405.63	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$19,984.71	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$44,871.96	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,349.91	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,434.85	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,800.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$16,175.51	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$20,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$8,700.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$29,567.52	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,655.72	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$11,300.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$14,226.67	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,117.50	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$6,100.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$5,188.85	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$6,100.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$14,812.77	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,585.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$700.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$4,873.81	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,400.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$6,800.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$2,600.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$93,007.91	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$4,169.60	$0.00
15/05/2026	PE202605-00219	1RA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0035	$3,000.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00220	1RA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0019	$47,128.50	$0.00
15/05/2026	PE202605-00220	1RA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0019	$232,410.00	$0.00
15/05/2026	PE202605-00220	1RA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0019	$42,156.25	$0.00
18/05/2026	PE202605-00221	SUELDO Y AGUINALDO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC.RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI277-202605-0036	$2,600.26	$0.00
18/05/2026	PE202605-00221	SUELDO Y AGUINALDO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC.RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI277-202605-0036	$327.54	$0.00
18/05/2026	PE202605-00222	1RA.QNA.MAYO Y TIEMPO EXTRA QUIEN FUNGIO COMO ASEADOR.	BAI277-202605-0037	$3,600.00	$0.00
18/05/2026	PE202605-00223	2DA.QNA.ABRIL Y TIEMPO EXTRA QUIEN FUNGIO COMO ASEADOR.	BAI277-202605-0038	$3,600.00	$0.00
18/05/2026	PE202605-00224	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202605-0136	$1,595.98	$0.00
18/05/2026	PE202605-00224	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202605-0136	$12,989.66	$0.00
18/05/2026	PE202605-00225	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPANTE COPA AMERICANA LIMA PERU DE FUT BOL.	BAI312-202605-0137	$10,000.00	$0.00
18/05/2026	PE202605-00226	ALIMENTO PARA PERSONAL EN APOYO EN LIMPIEZA COL.AGUILILLAS.	BAI312-202605-0138	$1,380.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00228	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI312-202605-0139	$10,000.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00229	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI312-202605-0140	$10,000.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00230	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI312-202605-0141	$15,000.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00231	ATENCION,LIMPIEZA DURANTE EL EVENTO DE LA DIRECCION DE DEPORTES DE 5 DIAS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO,ASI COMO PREPARACION DE ALIMENTO, EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0142	$12,000.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00232	PREPARACION DE ALIMENTO Y ATENCION A 70 PERSONAS PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE TURISMO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0143	$8,400.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00233	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0144	$8,746.80	$0.00
19/05/2026	PE202605-00233	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0144	$1,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/05/2026	PE202605-00233	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0144	$2,245.45	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$3,100.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$1,753.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$1,883.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$206.80	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$1,750.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$548.01	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$425.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$405.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$500.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$900.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$3,200.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$210.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$3,000.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00234	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0115	$762.00	$0.00
19/05/2026	PE202605-00235	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTS DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI464-202605-0116	$46,715.60	$0.00
20/05/2026	PE202605-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0145	$12,163.20	$0.00
20/05/2026	PE202605-00238	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0145	$594.89	$0.00
20/05/2026	PE202605-00239	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0146	$2,500.00	$0.00
20/05/2026	PE202605-00240	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0147	$2,500.00	$0.00
20/05/2026	PE202605-00241	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0148	$2,500.00	$0.00
20/05/2026	PE202605-00242	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0149	$2,500.00	$0.00
20/05/2026	PE202605-00243	SERVICIO DE SOPORTE TRASNMISION DE VOZ PULSOS DE VIDA.	BAI201-202605-0020	$110,664.00	$0.00
20/05/2026	PE202605-00244	SERVICIO DE SOPORTE TRASNMISION DE VOZ PULSOS DE VIDA.	BAI201-202605-0021	$110,664.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00245	TIEMPO EXTRA POR LABORAR EN LAS TARDES EN FARMARCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	BAI277-202605-0042	$2,600.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00246	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202605-0043	$67,314.80	$0.00
21/05/2026	PE202605-00247	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202605-0044	$22,446.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00248	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202605-0045	$4,222.40	$0.00
21/05/2026	PE202605-00249	REPARACION Y MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202605-0046	$188,424.60	$0.00
21/05/2026	PE202605-00250	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI277-202605-0047	$4,000.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00251	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN EL AREA DE CATASTRO.	BAI277-202605-0048	$5,346.55	$0.00
21/05/2026	PE202605-00251	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN EL AREA DE CATASTRO.	BAI277-202605-0048	$26,019.90	$0.00
21/05/2026	PE202605-00253	APOYO ECONOMICO PARA 25 INTEGRANTES A LA BANDA MUSICAL INFANTIL DEL MUNICIPIO.	BAI312-202605-0161	$15,000.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00254	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0162	$40,200.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00255	NOMINA PERSONAS QUE PREVIENEN Y COMBATEN INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE ,SEMANA DEL 18 -23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0163	$32,500.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00256	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0164	$34,200.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00257	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0165	$15,600.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
21/05/2026	PE202605-00258	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ARENA DEL MPIO DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0166	$25,800.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00259	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0167	$10,400.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00260	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA DEL MPIO. ,SEMANA DEL 18-23 MAYO 2026.	BAI312-202605-0168	$15,000.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00261	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI464-202605-0121	$10,924.17	$0.00
21/05/2026	PE202605-00262	TRASLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	BAI464-202605-0122	$18,848.84	$0.00
21/05/2026	PE202605-00263	TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	BAI464-202605-0123	$29,788.80	$0.00
21/05/2026	PE202605-00265	HOJAS PARA EL REGISTRO DE ACTOS DE DE REGISTRO CIVIL	BAI312-202605-0169	$2,080.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00266	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202605-0022	$75,736.40	$0.00
21/05/2026	PE202605-00267	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA EL EVENTO SOCIAL Y CULTURAL IXTLAHUACAN FINAL COPA JALISCO 2026.	BAI277-202605-0050	$580,000.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00268	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA EL EVENTO SOCIAL Y CULTURAL IXTLAHUACAN FINAL COPA JALISCO 2026.	BAI277-202605-0051	$580,000.00	$0.00
21/05/2026	PE202605-00269	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAPEADO RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO MACHUELOS BANQUETAS DE LA CALLE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	BAI312-202605-0170	$1,181,628.23	$0.00
21/05/2026	PP202605-00002	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2026	ABRIL26	$7,170.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$28,900.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$27,400.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$137,400.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$20,717.15	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$137,400.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$27,400.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$28,900.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00272	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	BAI277-202605-0052	$21,400.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00273	PARTES PROPORCIONALES DE QUIEN FUINGIA COMO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.	BAI277-202605-0053	$1,073.35	$0.00
22/05/2026	PE202605-00273	PARTES PROPORCIONALES DE QUIEN FUINGIA COMO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE.	BAI277-202605-0053	$2,982.65	$0.00
22/05/2026	PE202605-00274	RENTA DE URBAN VIAJE A ZAMORA MICHOACAN COMO APOYO A EQUIPO DE FUTBOL CEFOIN IXTLAHUACAN.	BAI312-202605-0171	$7,500.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00275	APOYO A ESTUDIANTE SOBRESALIENTE EN COMPETENCIAS DE MATEMATICAS A PARTICIPAR EN SINGAPUR DEL 17-21 JULIO 2026.	BAI312-202605-0172	$20,000.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00276	APOYO A ESTUDIANTE SOBRESALIENTE PARA CONCURSAR ENB ROBOTICA "ROBO RAVE WORD CHAMPIONSHIP 2026 " EN LA CIUDAD OSAKA JAPON EN EL MES DE AGOSTO 2026.	BAI312-202605-0173	$15,000.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00277	COMBUSTIBLE TRASLADOS COPA JALISCO.	BAI312-202605-0174	$25,000.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00278	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO.	BAI312-202605-0175	$15,219.20	$0.00
22/05/2026	PE202605-00279	PRODUCTO DE CAJEYTA PARA EVENTO CULTURAL	BAI312-202605-0176	$12,760.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00280	INSERCION PUBLICITARIA ANUNCIO WEB MES DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0177	$5,276.86	$0.00
22/05/2026	PE202605-00281	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA CAPILLA.	BAI312-202605-0178	$8,970.16	$0.00
22/05/2026	PE202605-00282	UREA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202605-0179	$162,400.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00283	TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202605-0180	$7,540.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00284	IMPRESION DE LONAS E IMPRESIONES DIGITALES.	BAI312-202605-0181	$10,440.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00285	MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS,DESBROZADORAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	BAI312-202605-0182	$34,904.40	$0.00
22/05/2026	PE202605-00286	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADOR.	BAI312-202605-0183	$335.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00287	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0184	$23,108.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00288	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0185	$61,600.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00289	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0186	$11,472.78	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
22/05/2026	PE202605-00290	MATERIAL DE QUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL.	BAI312-202605-0187	$4,724.51	$0.00
22/05/2026	PE202605-00291	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	BAI312-202605-0188	$359.60	$0.00
22/05/2026	PE202605-00292	PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202605-0189	$16,404.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00293	INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE MAYO 2036.	BAI312-202605-0190	$62,780.79	$0.00
22/05/2026	PE202605-00294	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGUILILLAS Y GIRASOLES.	BAI312-202605-0191	$2,018.40	$0.00
22/05/2026	PE202605-00295	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	BAI312-202605-0192	$4,350.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00296	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL EN CENTRO HISTORICO IXTLAHUACAN.	BAI312-202605-0193	$741.29	$0.00
22/05/2026	PE202605-00297	RENTA DE MUEBLE FESTRJO DIA DEL MAESTRO.	BAI312-202605-0194	$4,303.60	$0.00
22/05/2026	PE202605-00298	RENTA DE MUEBLE EVENTO DIAS DEL MAESTRO Y EVENTO DEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA.	BAI312-202605-0195	$9,742.27	$0.00
22/05/2026	PE202605-00299	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO.	BAI312-202605-0196	$18,096.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00300	ESTANDARTE CONFECCIONADO EN TELA RAZO DOBLE EN LIENZO 77X100 CM BORDADO.	BAI312-202605-0197	$3,712.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00301	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA.	BAI312-202605-0198	$701.80	$0.00
22/05/2026	PE202605-00302	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMVA.PRESIDENCIA.	BAI312-202605-0199	$2,511.40	$0.00
22/05/2026	PE202605-00303	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMVA.	BAI312-202605-0200	$516.20	$0.00
22/05/2026	PE202605-00304	MEMORIASA USB Y TONER PARA TESORERIA.	BAI312-202605-0201	$19,070.40	$0.00
22/05/2026	PE202605-00305	PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202605-0202	$35,531.16	$0.00
22/05/2026	PE202605-00306	ORGANIZACION Y PRODUCCION COCIAL Y CULTURAL 2DO.FESTIVAL DEL TAVO EN ATEQUIZA.	BAI312-202605-0203	$290,000.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00307	2 COMPUTADORAS DESKTOP ALL IN ONE HP ALL IN ONE HP PROCESADOR INTEL CORE I3,8GB RAM,512GB SSD PARA OFICIALIA MAYOR ADMVA.	BAI312-202605-0204	$40,716.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00308	CAMARAS DIGITALES PARA AREAS CENTRALES DE CABECERA.	BAI312-202605-0205	$100,415.40	$0.00
22/05/2026	PE202605-00309	INTERESES POR PAGO TARDIA DE LA FACTURA DE CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE MARZO 26	BAI464-202605-0126	$1,196.01	$0.00
22/05/2026	PE202605-00310	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0127	$2,744.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00310	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0127	$440.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00310	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0127	$355.00	$0.00
22/05/2026	PE202605-00310	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI464-202605-0127	$11,461.00	$0.00
25/05/2026	PE202605-00311	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	ANT000-202605-0001	$100,360.37	$0.00
25/05/2026	PE202605-00312	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	ANT000-202605-0002	$62,505.10	$0.00
25/05/2026	PE202605-00313	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	ANT000-202605-0003	$42,717.49	$0.00
25/05/2026	PE202605-00314	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	ANT000-202605-0004	$61,887.74	$0.00
25/05/2026	PE202605-00315	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	ANT000-202605-0005	$34,352.89	$0.00
25/05/2026	PE202605-00316	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	ANT000-202605-0006	$73,067.22	$0.00
25/05/2026	PE202605-00319	ARREGLO DE CARROS ALEGORICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS,PARA FESTIVA DEL X DECIMO FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	BAI312-202605-0250	$120,000.00	$0.00
25/05/2026	PE202605-00320	MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MPIO DE DIFERENTES DISCIPLINAS	BAI312-202605-0251	$75,400.00	$0.00
25/05/2026	PE202605-00321	FABRICION DE 6 CUADROS PARA ESCENARIO EN PERFILES POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202605-0252	$14,999.89	$0.00
25/05/2026	PE202605-00322	FABRICACION DE 4 HIELERAS TIPO TAMBO EN LAMINA CON PERFILES TIPO ANGULO.	BAI312-202605-0253	$6,000.05	$0.00
25/05/2026	PE202605-00323	30 CORONAS(BASES PARA UNIONES DE TARIMAS) FABRICADAS DEN TARIMA DE CL 11 PERNOS DE 3/8 TUBO DE 1" EN CEDULA DE 20 120 BARRENACIONES EN 3/8.	BAI312-202605-0254	$7,999.96	$0.00
25/05/2026	PE202605-00324	CAMBIO DE MADERA NUEVA A 26 CUADROS (TARIMAS DE BASE) INCLUYENDO DESMONTAJE DE MADERA VIEJA Y MONTAJE DE NUEVA INCLUYENDO TOMILLERIA TIPO COCHE.	BAI312-202605-0255	$7,799.91	$0.00
25/05/2026	PE202605-00325	MANTENIMIENTO A 90 CUADROS(TARIMA BASE) PARA ESCENARIO,LIMPIEZA,LIJADO DE PINTURA VIEJA Y PINTURA DE AMBOS LADOS.	BAI312-202605-0256	$19,800.17	$0.00
25/05/2026	PE202605-00326	2 PASAMANOS A ESCALERAS DE ESCENARIO FABRICADAS EN TABULAR 2X1 CAL 15 TUBOS DE A 1 1/2" CE 30 Y REDONDO DE 1/22 INCLUYE PINTURA.	BAI312-202605-0257	$3,500.16	$0.00
25/05/2026	PE202605-00327	BANQUETE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202605-0258	$13,920.00	$0.00
25/05/2026	PE202605-00328	ANTICIPO DE LA FABRICACION DE ESCULTURA ORNAMENTAL EN ORNAMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON DISEÑO DE MEMBRILLO,MEDIDAS 4.50X3.30X.30 INCLUYE ESTRUCTURA,HABILITADO,SOLDADURA Y ACABADO.	BAI312-202605-0259	$174,000.00	$0.00
25/05/2026	PE202605-00329	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0016	$4,338.01	$0.00
25/05/2026	PE202605-00330	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0017	$1,508.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
25/05/2026	PE202605-00331	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS DE CLINICA DE SMM.	BAI330-202605-0018	$3,083.86	$0.00
25/05/2026	PE202605-00332	COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBÑLICA SEMANA 13-19 MAYO 2026.	BAI201-202605-0023	$145,890.53	$0.00
26/05/2026	PE202605-00334	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI464-202605-0152	$9,211.00	$0.00
26/05/2026	PE202605-00334	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI464-202605-0152	$1,401.39	$0.00
26/05/2026	PE202605-00335	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DEL RODEO	BAI312-202605-0260	$1,766,183.74	$0.00
26/05/2026	PE202605-00336	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0024	$83,170.79	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$3,500.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$15,900.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$71,000.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$700.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$100,600.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$55,500.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$9,100.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$5,100.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$6,500.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$3,500.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$1,200.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$2,600.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$7,000.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00337	2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202605-0057	$17,000.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00338	2DA.QUNA.MAYO 2026,PERSONAL DE APOYO COMO PASANTE SERVICIO SOCIAL CLINICA DE SMM.	BAI277-202605-0058	$3,000.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00340	RENTA POR 20 DIAS DE RETROEXCAVADORA ,INCLUYE OPERADOR,DISEL Y LIMPIEZA DE ESCOMBRO,15 DIAS DE CAMION VOLTEO DE M3 INCLUYE OPERADOR,DISEL Y LIMPIEZA.	BAI464-202605-0153	$234,900.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00341	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H.AYTO.MES DE MAYO 2026.	BAI464-202605-0154	$120,000.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00342	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.	BAI464-202605-0155	$131,544.87	$0.00
27/05/2026	PE202605-00343	RENTA AUTOBUS HACIA ATEQUIZA PARA TRASLADO ORQUESTA TIPICA.	BAI464-202605-0156	$10,440.00	$0.00
27/05/2026	PE202605-00345	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE DONATO GUERRA CONTINUACION DE EMILIANO ZAPATA Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SNTA ROSA	BAI201-202605-0026	$1,730,356.35	$0.00
28/05/2026	PE202605-00346	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN LA CLINICA DE SMM,CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0060	$12,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00347	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202605-0061	$5,600.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00348	CHOFER DE CAMION POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202605-0062	$2,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00349	CHOFER DE URBAN POR REALIZAR VARIOS TRASLADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202605-0063	$5,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00350	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA,SEMANA DEL 25-30 DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0064	$4,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00353	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINANDE DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0067	$2,800.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00354	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES Y JARDINES DURANTE LA 2DA. QUINANDE DE MAYO 2026.	BAI277-202605-0068	$2,800.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00355	SUBSIDIO 2DA. MAYO INST. MPAL. DE LA MUJER.	BAI277-202605-0069	$75,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00356	SUBSIDIO 2DA. MAYO DIF MPAL.	BAI277-202605-0070	$466,817.60	$0.00
28/05/2026	PE202605-00357	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ADMINISTRATIVO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	BAI312-202605-0261	$15,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00358	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0262	$2,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00359	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0263	$2,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
28/05/2026	PE202605-00360	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0264	$2,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00361	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0265	$2,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00362	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 20-26 MAYO 2026.	BAI312-202605-0266	$10,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00363	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 20-26 MAYO 2026.	BAI312-202605-0267	$10,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00364	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 20-26 MAYO 2026.	BAI312-202605-0268	$15,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00365	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRAR RAMAS DE PINO EN RIESGO DE CAER EL DIA 22 MAYO 2026.	BAI312-202605-0269	$5,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00366	PREPARACION DE ALIMENTO PARA 75 PERSONAS EN EL ENCUENTRO DE COMUNICADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202605-0270	$9,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00367	PREPARACION DE ALIMENTO Y ASEO DE HACIENDA PARA EL VENTO DE LA DIECCION DE TURISMO Y DIRECCION DE LA JUVENTUD.	BAI312-202605-0271	$12,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00368	CAMBIO DE CABLEADO Y CONSTRUCCION DE UNA NUEVA LINEA ELECTRICA PARA GENERAR LUZ ELECTRICA EN LA DE ATRÁS DE LA CASONA EX HACIEND DE CEDROS.	BAI312-202605-0272	$3,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00369	AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS Y COCINETA DE LA EX HACIENDA.	BAI312-202605-0273	$2,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00370	MANTENIMIENTO Y SOLDADURA DE ABASES DE LAMPARAS EN LA PLAZA Y ALCANTARILLAS.	BAI312-202605-0274	$2,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00371	MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE CENTRO HISTORICO SANTIAGO APOSTOL.	BAI312-202605-0275	$5,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00372	APOYO ECONOMICO PARA 3 JOVENES DE FRACCIONAMIENTO SABINOS,POR PREPARACION INTENSIVA EN LA DISCIPLINA DE WATERPOL ENTRENADO EN CONADE PARA PARTICIPAR EN OLIMPADA NACIONAL 2026.	BAI312-202605-0276	$7,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00373	LAVADO GENERAL CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202605-0277	$2,200.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00373	LAVADO GENERAL CAMIONES DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202605-0277	$3,700.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00374	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0278	$34,200.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00375	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0279	$14,400.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00376	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ARENA CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0280	$25,800.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00377	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0281	$11,040.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00378	ALIMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUINOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0282	$116,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00379	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202605-0283	$116,000.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00380	GASTOS DE MATERNIDAD PARA ALMA ROCIO HERRERA HDEZ.	BAI464-202605-0157	$15,500.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00381	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE AREAS UNIDADES DEPORTIVAS.	BAI464-202605-0158	$44,265.60	$0.00
28/05/2026	PE202605-00382	REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS UNIDADES DEPORTIVAS.	BAI464-202605-0159	$125,477.20	$0.00
28/05/2026	PE202605-00383	RED PARA PORTERIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	BAI464-202605-0160	$14,442.00	$0.00
28/05/2026	PE202605-00385	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0027	$8,799.96	$0.00
28/05/2026	PE202605-00386	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0028	$6,500.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00388	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202605-0071	$45,124.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00389	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202605-0072	$64,154.96	$0.00
29/05/2026	PE202605-00390	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202605-0073	$142,066.36	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$29,300.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$132,400.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$30,671.42	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$132,400.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$29,700.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$29,300.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$25,200.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00393	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	BAI277-202605-0076	$29,700.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00394	MANTENIMIENTO DE ARBOLES CAMICHIN QUE SE APLICO INSECTICIDA Y PODA DE OTROS ARBOLES EN CENTRO HISTORICO.	BAI312-202605-0284	$4,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00395	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA EN EL MPIO,SEMANA DEL 25-30 MAY 2026.	BAI312-202605-0285	$50,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00396	ELABORACION DE CANAPES PARA INAUGURACION DE KINDER EN LOCALIDA DE SANTA ROSA.	BAI312-202605-0286	$7,430.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00397	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 25-30 MAYO 2026.	BAI312-202605-0287	$32,500.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00398	NOMINA DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 25-30 MAYO 26	BAI312-202605-0288	$40,200.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00400	RENTA DE MUEBLE PARA APOYOS FUNERARIOS.	BAI312-202605-0290	$6,565.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00401	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202605-0291	$26,345.08	$0.00
29/05/2026	PE202605-00402	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202605-0292	$8,081.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00403	SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA.	BAI312-202605-0293	$6,960.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00404	SEGURO UNIDAD AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	BAI312-202605-0294	$26,151.28	$0.00
29/05/2026	PE202605-00405	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0295	$15,404.80	$0.00
29/05/2026	PE202605-00406	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0296	$60,251.22	$0.00
29/05/2026	PE202605-00407	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202605-0297	$144,839.82	$0.00
29/05/2026	PE202605-00408	FABRICACION DE LONAS PARA ESCENARIO POR COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202605-0298	$18,312.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00409	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202605-0299	$25,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00410	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA EN CAMPO DEPORTIVO.	BAI312-202605-0300	$1,288.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00411	TRASNLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	BAI312-202605-0301	$29,439.64	$0.00
29/05/2026	PE202605-00412	SERVICIO DE TRASLADOS COPA JALISCO.	BAI312-202605-0302	$29,916.40	$0.00
29/05/2026	PE202605-00413	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.	BAI312-202605-0303	$7,828.24	$0.00
29/05/2026	PE202605-00414	DNS WORDPRESS PARA INFORMATICA	BAI312-202605-0304	$15,892.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00415	ALIMENTO PARA REUNION ADMVA.PRESIDENCIA.	BAI312-202605-0305	$545.20	$0.00
29/05/2026	PE202605-00416	ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.	BAI312-202605-0306	$5,307.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00416	ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.	BAI312-202605-0306	$9,755.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00416	ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.	BAI312-202605-0306	$4,222.40	$0.00
29/05/2026	PE202605-00416	ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.	BAI312-202605-0306	$11,507.20	$0.00
29/05/2026	PE202605-00418	SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS.	BAI312-202605-0308	$1,740.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00419	UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO.	BAI312-202605-0309	$11,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00420	1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS PUBLICAS Y 1 PARA CONTRALORIA	BAI312-202605-0310	$3,248.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00420	1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS PUBLICAS Y 1 PARA CONTRALORIA	BAI312-202605-0310	$2,853.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00420	1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS PUBLICAS Y 1 PARA CONTRALORIA	BAI312-202605-0310	$3,248.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00421	LENIX 23.8 LED INTEL CORE i13,16 RAM 512 GB PARA JUZGADO	BAI312-202605-0311	$20,358.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00422	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA AV J JESUS GONZALEZ GALLO EN EL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA	BAI312-202605-0312	$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00423	ATENCION Y TRATAMIENTO MEDICO CON SEGUIMIENTO A DAVID CORTES.	BAI464-202605-0162	$12,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00424	HONORARIOS MEDICOS DE LESLY GTZ.VIZCARRA DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI464-202605-0163	$40,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00425	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0029	$72,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/05/2026	PE202605-00426	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 20-26 MAYO 2026.	BAI201-202605-0030	$160,188.08	$0.00
29/05/2026	PE202605-00427	ENLACE INALAMBRICO ANTENA INTERNET 10KM PUNTO A PUNTO(PUNTOS PURPURA)	BAI201-202605-0031	$18,513.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00429	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTINUACION ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI201-202605-0033	$1,279,764.63	$0.00
29/05/2026	PE202605-00430	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2026	BAI277-202605-0077	$213,817.02	$0.00
29/05/2026	PE202605-00430	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2026	BAI277-202605-0077	$0.01	$0.00
29/05/2026	PE202605-00431	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2026	BAI277-202605-0078	$75,231.89	$0.00
29/05/2026	PE202605-00432	INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN CAMPO MUNICIPAL LA ARENA	BAI464-202605-0164	$69,690.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00450	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE mMAYO 2026	BAI277-202605-0079	$33,471.80	$0.00
29/05/2026	PE202605-00451	DESCUENTO DE POTENCIOACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE MAYO 2026	BAI277-202605-0080	$94,478.08	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$9,102.28	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$59,976.73	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$22,573.82	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$558.25	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$20,271.99	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$15,172.05	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$11,904.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$9,255.71	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$41,344.08	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$29,279.55	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$14,462.67	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$14,417.09	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$16,727.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$10,587.25	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$9,512.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$12,726.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$11,940.38	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$9,516.45	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$5,838.65	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$7,021.20	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$2,655.72	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$7,847.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$3,500.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$2,655.72	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$2,205.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$4,126.71	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$1,050.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$534.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$25,591.40	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$18,585.72	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$21,467.30	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$3,791.15	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$1,548.40	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$24,109.76	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$9,362.64	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$25,804.34	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$5,502.39	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$532.06	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$4,523.72	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$23,731.85	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$519.03	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$32,707.34	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$16,912.67	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$9,126.37	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$18,600.89	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$8,776.69	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$22,178.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$27,378.68	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$6,357.36	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$3,200.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$533.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$7,359.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$513.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$15,652.97	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$15,308.69	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$6,725.46	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$5,434.80	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$110,228.93	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$16,495.38	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$21,037.39	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$31,927.61	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$933.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$90,735.37	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$11,782.10	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$531.14	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$77,190.76	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$6,281.12	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$12,722.41	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$4,658.09	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$22,194.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$250,393.13	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$22,060.15	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$57,363.83	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$17,467.02	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$3,566.60	$0.00
29/05/2026	PE202605-00452	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202605-0081	$56,588.95	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$6,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$500.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$1,603.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$92,408.06	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$15,510.03	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$46,657.55	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$534.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$4,873.81	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$9,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,434.85	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$43,911.30	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$10,814.56	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$9,084.91	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$35,614.57	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,200.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,255.72	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,500.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$4,873.81	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$1,055.99	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$7,500.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$8,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$6,800.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$1,213.33	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$92,367.91	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$4,126.54	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$545.27	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,655.72	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$11,300.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$14,400.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$16,175.51	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$20,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$8,700.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$29,767.52	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$6,100.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,188.85	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$6,100.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,200.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,800.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,434.85	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$44,185.84	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$6,912.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,199.95	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$28,100.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$18,376.23	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$10,549.91	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,405.63	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$22,934.71	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$41,871.96	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$5,349.91	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$26,106.93	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$545.05	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$4,873.81	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$2,600.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$14,812.77	$0.00
29/05/2026	PE202605-00453	2DA QUINCENA MAYO 2026 EVENTUAL	BAI277-202605-0082	$3,585.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00454	2DA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0034	$47,128.50	$0.00
29/05/2026	PE202605-00454	2DA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0034	$247,061.74	$0.00
29/05/2026	PE202605-00454	2DA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0034	$37,656.25	$0.00
29/05/2026	PE202605-00455	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO 2026	BAI549-202605-0019	$591,391.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00457	Póliza de cancelación de PE202605-00205 correspondiente al documento origen BAI330-202605-0006.	BAI330-202605-0006	-$2,320.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00458	RENTA DE MUEBLE PARA PARA EVENTO DIA DE LA MADRE.	BAI464-202605-0166	$2,320.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00459	Póliza de cancelación de PE202605-00422 correspondiente al documento origen BAI312-202605-0312.	BAI312-202605-0312	-$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00460	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA AV J JESUS GONZALEZ GALLO EN EL FRACCIONAMIENTO HUERTA VIEJA	BAI312-202605-0316	$3,000.00	$0.00
29/05/2026	PE202605-00462	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 DE MAYO 26	BAI464-202605-0167	$17,952.06	$0.00
29/05/2026	PE202605-00463	SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL DIF 2026	BAI312-202605-0319	$466,817.60	$0.00
01/06/2026	PE202606-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DECRETARIA DE EDUCACION	BAI277-202606-0001	$1,770.48	$0.00
01/06/2026	PE202606-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DECRETARIA DE EDUCACION	BAI277-202606-0001	$3,516.72	$0.00
01/06/2026	PE202606-00002	ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202606-0020	$30,326.80	$0.00
01/06/2026	PE202606-00003	UREA GRANULAR PARA CAMPOS DE POLIDEPORTIVO OLIVOS.	BAI464-202606-0010	$6,000.00	$0.00
01/06/2026	PE202606-00004	ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI464-202606-0011	$5,568.00	$0.00
02/06/2026	PE202606-00007	EST 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAPEADO RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO MACHUELOS BANQUETAS DE LA CALLE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS	BAI312-202606-0021	$834,914.48	$0.00
02/06/2026	PE202606-00008	SERVICIO DE LABORATORIO PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202606-0022	$4,609.00	$0.00
02/06/2026	PE202606-00009	EST 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 AREA RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE LOSMAS DE ATEQUIZA	BAI312-202606-0023	$1,377,516.56	$0.00
02/06/2026	PE202606-00010	FERTILIZANTE, TORDON Y FAENA PARA PARQUES Y JARDINES	BAI312-202606-0024	$89,760.00	$0.00
02/06/2026	PE202606-00011	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SINDICATURA	BAI312-202606-0025	$65,793.11	$0.00
02/06/2026	PE202606-00011	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SINDICATURA	BAI312-202606-0025	$11,986.89	$0.00
02/06/2026	PE202606-00012	REPARACION DE BOCINAS DE COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202606-0026	$17,284.00	$0.00
03/06/2026	PE202606-00016	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A OFICIALIA MAYOR	BAI312-202606-0027	$11,887.16	$0.00
03/06/2026	PE202606-00017	MATERIALES DE MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202606-0028	$25,699.48	$0.00
03/06/2026	PE202606-00018	MUEBLES PARA APOYO DE CIUDADANA QUE SUFRIO AFECTACIONES EN UN INCENDIO	BAI312-202606-0029	$4,931.00	$0.00
03/06/2026	PE202606-00019	MUEBLES PARA APOYO DE CIUDADANA QUE SUFRIO AFECTACIONES EN UN INCENDIO	BAI312-202606-0030	$16,215.29	$0.00
03/06/2026	PE202606-00020	MTTO DE CHEVROLET TRAX DE UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL	BAI201-202606-0003	$8,666.29	$0.00
04/06/2026	PE202606-00021	COMPLEMENTO DE COORDINACION Y PRODUCCION DE FINAL DE COPA JALISCO 2026	BAI277-202606-0005	$464,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00024	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS	BAI312-202606-0031	$3,800.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00025	ARBOLES Y PASTO PARA PARQUES Y JARDINES	BAI312-202606-0032	$14,780.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00026	RENTA DE MUEBEL PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202606-0033	$2,946.40	$0.00
04/06/2026	PE202606-00027	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE KINDER EN SANTA ROSA	BAI312-202606-0034	$4,779.20	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
04/06/2026	PE202606-00028	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0035	$2,500.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00029	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0036	$2,500.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00030	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0037	$2,500.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00031	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 1-6 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0038	$2,500.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00032	NOMINA DE PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MPIO DEL 1-6 JUNIO 26	BAI312-202606-0039	$32,500.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00033	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA GDL-CHAPALA DEL 1-6 JUNIO 2026	BAI312-202606-0040	$50,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00034	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202606-0041	$11,788.30	$0.00
04/06/2026	PE202606-00035	MTTO Y REPARACION DE 3 MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202606-0042	$3,730.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00036	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 27 MAYO AL 2 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0043	$10,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00037	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 27 MAYO AL 2 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0044	$10,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00038	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 27 MAYO AL 2 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0045	$15,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00039	TABAJOS DE HERRERIA EN PRESA EL LLANO	BAI312-202606-0046	$5,982.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00040	PREPARACION DE ALIMENTOS, ATENCION Y LIMPIEZA PARA EVENTO EN LA HACIENDA DE MUJERES EMPRENDEDORAS	BAI312-202606-0047	$7,500.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00041	PREPARACION DE COMIDA Y ATENCION A VISITANTES DE ATEQUIZA EN TOUR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	BAI312-202606-0048	$9,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00042	CAMBIO Y DAPTACION DE TINACOS E INSTALACIO DE LLAVES DE PISO, LAMPARAS DEL BAÑO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202606-0049	$2,300.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00043	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS ,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO,SEMANA DEL 1-6 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0050	$34,200.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00044	NOMINA ENTRENADORES COPA JALISCO ,SEMANA DEL 1-6 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0051	$40,200.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00045	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y RICARDO FLORES MAGON EN LOMAS DE ATEQUIZA DEL 1-6 JUNIO 26	BAI312-202606-0052	$11,600.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00046	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN BUENAVISTA DEL 1-6 JUNIO 26	BAI312-202606-0053	$10,000.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00047	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 1-6 JUNIO 2026	BAI312-202606-0054	$6,400.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00048	TIERRA DE CERRO PARA JARDINES DE LA PLAZA	BAI312-202606-0055	$4,800.00	$0.00
04/06/2026	PE202606-00049	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA DEL MES DE MAYO 2026	BAI312-202606-0056	$96,992.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00051	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DURANTE 1-8 JUNIO 26	BAI277-202606-0009	$4,000.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00052	REPARACION Y MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202606-0010	$147,053.20	$0.00
05/06/2026	PE202606-00053	REPARACION Y MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202606-0011	$193,853.40	$0.00
05/06/2026	PE202606-00054	REPARACION Y MTTO DE VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202606-0012	$17,342.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00055	REPARACION Y MTTO DE UNIDAD ASIGNADA A CATASTRO	BAI277-202606-0013	$41,748.40	$0.00
05/06/2026	PE202606-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	BAI277-202606-0014	$693.33	$0.00
05/06/2026	PE202606-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	BAI277-202606-0014	$3,680.37	$0.00
05/06/2026	PE202606-00056	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	BAI277-202606-0014	$866.67	$0.00
05/06/2026	PE202606-00057	INDOCUMENTARIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JORNADA DE LA DANZA PREHISPANICA	BAI312-202606-0057	$11,560.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00058	MTTO DE ARBOLES DEL CENTRO HISTORICO DE CABECERA MPAL	BAI312-202606-0058	$8,000.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00059	MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202606-0059	$50,860.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00059	MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202606-0059	$29,683.36	$0.00
05/06/2026	PE202606-00060	INSUMOS PARA FUMIGAR LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202606-0060	$14,060.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00061	SERVICIO DE GOOGLE CLOUD CON REDUNDANCIA DE DISCOS IP FIJA Y ACCESO REMOTO A LINUX POR 16 MESES	BAI312-202606-0061	$69,600.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00062	SERVICIOS DE LABORATORIO Y RX PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202606-0062	$8,058.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00063	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2026 EN INTERNET	BAI312-202606-0063	$5,334.34	$0.00
05/06/2026	PE202606-00064	ANALISI CLINICOS DEL 04 MAYO AL 03 DE JUNIO 2026 EN LA CLINICA DE SMM	BAI312-202606-0064	$31,163.40	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
05/06/2026	PE202606-00065	ANTICIPO DE REPARACION DE CANASTILLA DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202606-0065	$34,800.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00066	ASFALTO PARA REPARACION DE VIALIDADES DEL MPIO	BAI312-202606-0066	$348,000.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00067	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202606-0067	$4,547.20	$0.00
05/06/2026	PE202606-00068	RENTA D MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202606-0068	$5,254.80	$0.00
05/06/2026	PE202606-00069	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN PRESIDENCIA	BAI312-202606-0069	$7,888.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00070	SERVICIO DE APICULTURA Y PROTECCION CIVIL PARA CONSERVACION AMBIENTAL	BAI312-202606-0070	$31,250.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00071	SERVICIO DE APICULTURA Y PROTECCION CIVIL PARA CONSERVACION AMBIENTAL	BAI312-202606-0072	$31,250.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00072	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202606-0073	$1,670.40	$0.00
05/06/2026	PE202606-00073	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202606-0075	$2,088.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00074	FORMATOS DE REQUERIMIENTOS PARA CATASTRO	BAI312-202606-0076	$23,042.24	$0.00
05/06/2026	PE202606-00075	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL MES DE JUNIO 2026	BAI312-202606-0077	$53,360.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00076	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 ABRIL AL 16 MAYO 2026	BAI312-202606-0078	$6,200.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00077	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO	BAI312-202606-0079	$1,090.55	$0.00
05/06/2026	PE202606-00078	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO	BAI312-202606-0080	$900.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$6,091.46	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$300.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$1,466.07	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$2,510.01	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$2,204.99	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$35.94	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$182.40	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$3,443.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$792.45	$0.00
05/06/2026	PE202606-00079	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR	BAI312-202606-0081	$73.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00080	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI330-202606-0003	$3,379.65	$0.00
05/06/2026	PE202606-00081	APOYO DES GASTOS MEDICOS PARA PACIENTES NESTOR DE JESUS Y JOSE DE JESUS CASTELLANOS PEREZ	BAI330-202606-0004	$38,280.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00082	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI330-202606-0005	$85,540.91	$0.00
05/06/2026	PE202606-00083	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE POLIDEPORTIVO OLIVOS	BAI330-202606-0006	$26,539.86	$0.00
05/06/2026	PE202606-00084	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0004	$20,764.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00085	FINIQUITO DE QUIE FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0005	$600.00	$0.00
05/06/2026	PE202606-00085	FINIQUITO DE QUIE FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0005	$7,500.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00089	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL EN CENTRO HISTORICO.	BAI312-202606-0096	$580.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00090	PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202606-0097	$2,850.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00091	COORDINACION Y PRODUCCION DE SEMANA CULTURAL EN LOMAS DE ATEQUIZA.	BAI312-202606-0098	$156,600.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00092	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO SOCIAL Y CULTURAL EN LOMAS DE ATEQUIZA.	BAI312-202606-0099	$174,000.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00093	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS	BAI312-202606-0100	$50,078.62	$0.00
09/06/2026	PE202606-00094	COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS	BAI312-202606-0101	$37,177.05	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$864.36	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$2,085.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$1,006.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$1,688.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$900.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$1,025.44	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$313.20	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$1,000.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$1,500.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$3,000.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00095	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0102	$2,618.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00096	RENTA DE ANDAMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	BAI312-202606-0103	$3,944.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00097	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO,OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0104	$2,800.00	$0.00
09/06/2026	PE202606-00097	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO,OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0104	$3,500.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$14,100.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$18,100.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$18,100.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$15,900.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$89,300.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$15,900.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$89,300.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00101	COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-	BAI277-202606-0020	$14,057.53	$0.00
10/06/2026	PE202606-00102	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202606-0106	$278,672.40	$0.00
10/06/2026	PE202606-00102	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202606-0106	$51,184.24	$0.00
10/06/2026	PE202606-00102	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202606-0106	$51,127.78	$0.00
10/06/2026	PE202606-00103	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	BAI312-202606-0107	$25,000.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00104	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0108	$9,078.04	$0.00
10/06/2026	PE202606-00105	UNIFORMES DE BASQUET BALL POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0109	$17,400.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00106	RMANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE UNIDADES DEPORTIVAS.	BAI312-202606-0110	$36,018.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$133,267.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$43,976.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$22,381.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$36,749.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$41,448.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$9,191.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$9,212.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$24,583.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$21,397.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$74,357.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$20,262.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$33,887.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$100,792.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$20,421.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$13,716.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	$80,135.00	$0.00
10/06/2026	PE202606-00108	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 27-31 MAYO 2026.	BAI201-202606-0007	$121,602.54	$0.00
10/06/2026	PE202606-00109	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0008	$91,081.66	$0.00
12/06/2026	PE202606-00111	PERSONAL QUE REALIZA EL SERVICIO SOCIAL EN CLINICA DE SMM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2026.	BAI277-202606-0022	$3,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00113	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO GIRASOLES.	BAI277-202606-0024	$1,560.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00113	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO GIRASOLES.	BAI277-202606-0024	$612.60	$0.00
12/06/2026	PE202606-00114	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR JARDINERO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI277-202606-0025	$746.64	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/06/2026	PE202606-00114	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR JARDINERO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI277-202606-0025	$383.56	$0.00
12/06/2026	PE202606-00115	CONSULTAS TRAUMATOLOGICAS EN LA CLINICA DE SMM,DURANTE LA 1RA. QNA. JUNIO 2026.	BAI277-202606-0026	$12,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00116	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202606-0027	$18,049.60	$0.00
12/06/2026	PE202606-00117	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202606-0028	$36,157.20	$0.00
12/06/2026	PE202606-00118	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202606-0029	$77,134.20	$0.00
12/06/2026	PE202606-00119	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202606-0030	$147,476.60	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$5,100.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$6,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$3,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$1,200.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$2,600.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$10,600.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$3,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$66,700.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$101,270.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$9,600.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$3,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$65,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$17,400.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00121	1RA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0032	$700.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00122	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2026.	BAI277-202606-0033	$2,800.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00123	REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2026.	BAI277-202606-0034	$2,800.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00124	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202606-0035	$1,560.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00124	PARTES PROPORCIONALES A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202606-0035	$812.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00125	MEDICO QUE REALIZO CONSULTAS MEDICAS EXTERNAS TURNO VESPERTINO EN CLINICA DE SMM DURANTE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2026.	BAI277-202606-0036	$3,750.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00126	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIO,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0111	$2,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00127	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIO,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0112	$2,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00128	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIO,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0113	$2,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00129	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIO,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0114	$2,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00130	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0115	$10,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00131	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0116	$10,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00132	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0117	$15,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00133	NOMINA ENTRENADORES PERSONAL COPA JALISCO,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0118	$40,200.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00134	NOMINA ENTRENADORES PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0119	$32,500.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00135	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS GUADALAJARA.CHAPALA ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0120	$50,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00136	TRABAJOS DE DESAZOLVE DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0121	$34,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
12/06/2026	PE202606-00137	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LA LAJA EN CABECERA EN EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0122	$12,800.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00138	BAHCEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE NOGAL EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0123	$16,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00139	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LODO Y PIEDRAS CAUSADAS POR POR LA LLUVIAS EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0124	$14,400.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00140	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0125	$11,600.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00141	MATERIAL DEPORTIVO DEL MUNDIAL PARA ACTIVIDADES.	BAI312-202606-0126	$7,192.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00142	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0127	$18,560.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$411.21	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$856.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$2,400.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$3,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$6,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$3,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00143	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202606-0128	$640.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00144	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2026 RAMA VARONIL.	BAI312-202606-0129	$6,380.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00145	CAMION DE CARGA SUPERIOR A 5 TONELADAS USADO TIPO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	BAI201-202606-0009	$680,000.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00146	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0010	$21,692.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00147	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0011	$18,792.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$835.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$1,004.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$27,063.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$24,439.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$5,081.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$25,255.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$114,319.00	$0.00
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	$1,952.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00152	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJRA 1RA. QUINCENA JUNIO 2026.	BAI277-202606-0039	$75,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00153	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2026.	BAI312-202606-0130	$23,677.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00154	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE PLAGAS EN CENTRO HISTORICO IXTLAHUACAN.	BAI312-202606-0131	$6,850.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00155	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0132	$99,331.32	$0.00
15/06/2026	PE202606-00156	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0133	$15,159.38	$0.00
15/06/2026	PE202606-00157	ELABORACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0134	$5,220.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00158	BOMBAS PARA FUENTES DE LA CAPILLA Y AGUILILLAS.	BAI312-202606-0135	$12,978.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00159	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN LA CAPILLA.	BAI312-202606-0136	$1,740.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00160	RENTA DE MUEBLE PARA PRESENTACION BANDA INFANTIL CENTRO HISTORICO.	BAI312-202606-0137	$741.29	$0.00
15/06/2026	PE202606-00161	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202606-0138	$1,160.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00162	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202606-0139	$487.20	$0.00
15/06/2026	PE202606-00163	RESTAURACION DE MOBILIARIO EN SALA DE CABILDO.	BAI312-202606-0140	$30,179.25	$0.00
15/06/2026	PE202606-00164	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA ,MAYO 2026.	BAI312-202606-0141	$58,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00165	SERVICIO DE INTERNET MAYO Y JUNIO 2026.	BAI312-202606-0142	$10,379.11	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/06/2026	PE202606-00166	SERVICIO DE LABORATORIOS DE RAYOS X.	BAI312-202606-0143	$19,027.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00167	LICENCIA POR EXTENSION ´POR CONSUMO NET2PHONE PARA CONMUTADOR TELEFONICO EN NUBE UNITED 26A 50 50 UUARIOS.	BAI312-202606-0144	$13,653.20	$0.00
15/06/2026	PE202606-00168	ESTANCIA DE MENORES.	BAI312-202606-0145	$5,700.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00169	ESTANCIA DE MENORES ABRIL Y MAYO 2026.	BAI312-202606-0146	$7,833.33	$0.00
15/06/2026	PE202606-00170	ESTANCIA DE MENORES MES DE MAYO 2026.	BAI312-202606-0147	$3,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00171	MAQUINARIA PARA EL TRASLADO DE UNA RETROEXCAVADORA.	BAI312-202606-0148	$4,060.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00172	IMPRESION DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.	BAI312-202606-0149	$31,088.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00173	CONSUMO ALIMENTO DE 157 PLATILLOS PARA EVENTO POR CULTURA.	BAI312-202606-0150	$15,313.39	$0.00
15/06/2026	PE202606-00174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 ESTRUCTURAS PARA SEÑALAMINTO EN PRESA EL LLANO.	BAI312-202606-0151	$17,400.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00175	HORAS DE SOPORTE TECNICO POR EVENTO Y MESA DE AYUDA DEL SISTEMA PARA CATASTRO.	BAI312-202606-0152	$2,981.20	$0.00
15/06/2026	PE202606-00176	GOOGLE SEACH GONSOLE POR INFORMATICA.	BAI312-202606-0153	$16,656.44	$0.00
15/06/2026	PE202606-00177	LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0154	$38,399.99	$0.00
15/06/2026	PE202606-00178	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0155	$7,192.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00179	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS.	BAI312-202606-0156	$40,008.40	$0.00
15/06/2026	PE202606-00180	MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA LETICIA HERNANDEZ BASULTO.	BAI464-202606-0027	$40,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI201-202606-0016	$211,550.57	$0.00
15/06/2026	PE202606-00184	SUBSIDIO A LA APORTACION DEL MPIO. CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y EL PRESUPUESTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE GDL EJERCICIO FISCAL 2026 SEGUNDA MINISTRACION.	BAI201-202606-0017	$78,918.98	$0.00
15/06/2026	PE202606-00187	1RA.QUINCENA DE JUNIO 2026,ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0019	$1,776.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$21,467.30	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,362.64	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$3,791.15	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$1,085.19	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$24,109.76	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$32,707.34	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$1,862.22	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$4,523.72	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$23,731.85	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$5,502.39	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$25,804.34	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$59,976.73	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,102.28	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$22,573.82	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$20,271.99	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$15,172.05	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$11,904.60	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$1,020.83	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$2,655.72	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$7,847.77	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$3,500.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$2,655.72	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$2,205.60	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$7,021.20	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,255.71	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$41,344.08	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$29,279.56	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$14,462.67	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$14,417.09	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$16,727.33	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$10,587.25	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,512.77	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$12,726.77	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$11,940.38	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,516.45	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$5,838.65	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$25,591.40	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$18,585.72	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$1,176.39	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$97,151.27	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,126.37	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$31,927.61	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$77,190.76	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$15,378.93	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$4,658.09	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$22,194.60	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$12,722.41	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$1,048.22	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$22,060.15	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$57,363.83	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$17,467.02	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$3,566.60	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$250,393.13	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$56,588.95	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$110,228.93	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$16,495.38	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$21,037.39	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$16,912.67	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$18,600.89	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$9,126.37	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$8,195.63	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$22,178.77	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$27,378.68	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$7,860.85	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$7,359.33	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$3,200.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$15,308.69	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$15,652.97	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$6,725.46	$0.00
15/06/2026	PE202606-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0040	$5,434.80	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$2,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$2,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$2,600.00	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones		Referencia	Cargos	Abonos
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$3,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,255.72	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$3,500.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$2,044.29	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$4,873.81	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$7,500.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$2,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$8,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$3,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$9,084.91	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$35,614.57	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$6,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$92,408.06	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$3,120.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$15,510.03	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$4,873.81	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$46,657.55	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$3,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$7,760.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$2,071.67	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$10,814.56	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$910.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,434.85	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$39,711.30	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$16,175.51	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$20,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$6,100.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$29,767.52	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$6,100.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,188.85	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$6,100.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$2,655.72	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$8,700.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$14,193.33	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$3,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,200.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$44,185.84	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$6,912.77	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,199.95	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$27,900.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$18,376.23	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$10,549.91	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,405.63	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$22,584.71	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$41,871.96	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0041	$5,349.91	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$2,800.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$5,434.85	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$26,106.93	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$4,873.81	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$2,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$3,585.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$14,812.77	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$650.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$2,600.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$6,800.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$3,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$100,407.91	$0.00
15/06/2026	PE202606-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0041	$3,000.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00190	1RA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0020	$62,838.00	$0.00
15/06/2026	PE202606-00190	1RA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0020	$244,661.74	$0.00
15/06/2026	PE202606-00190	1RA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0020	$37,656.25	$0.00
16/06/2026	PE202606-00192	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0021	$5,955.00	$0.00
17/06/2026	PE202606-00195	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2026	BAI277-202606-0043	$76,172.28	$0.00
17/06/2026	PE202606-00196	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2026	BAI277-202606-0044	$187,326.60	$0.00
17/06/2026	PE202606-00196	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2026	BAI277-202606-0044	$0.01	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$192,600.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$42,500.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$35,100.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$192,600.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$23,037.80	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$35,100.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$42,500.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00197	COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0045	$31,200.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00198	MATERIAL DE BANCO PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0157	$580,000.00	$0.00
18/06/2026	PE202606-00199	EST 3 FINIQ PAVIMENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS	BAI312-202606-0158	$393,477.68	$0.00
19/06/2026	PE202606-00200	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202606-0046	$34,278.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00201	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIADES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202606-0047	$11,948.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00202	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202606-0048	$84,482.80	$0.00
19/06/2026	PE202606-00203	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202606-0049	$45,332.80	$0.00
19/06/2026	PE202606-00204	1RA.QUINCENA DE JUNIO 2026 A QUIEN FUNGIO COMO SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	BAI277-202606-0050	$2,600.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00205	2DA. QNA. DE MAYO Y 1RA.QUINCENA DE JUNIO 2026 A QUIEN FUNGIO COMO CHOFER DEL PUNTO VERDE METROPOLITANO .	BAI277-202606-0051	$4,500.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00206	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS ´PUBLICAS,SEMANA DEL 8-13 JUNIO 2026.	BAI277-202606-0052	$4,000.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00207	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS ´PUBLICAS,SEMANA DEL 15-20 DE JUNIO 2026.	BAI277-202606-0053	$4,000.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00208	DINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	BAI277-202606-0054	$800.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00208	DINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	BAI277-202606-0054	$4,657.53	$0.00
19/06/2026	PE202606-00208	DINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	BAI277-202606-0054	$1,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$26,400.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$18,100.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$142,300.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$28,100.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$26,400.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$142,300.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$18,609.73	$0.00
19/06/2026	PE202606-00210	COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..	BAI277-202606-0056	$28,100.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00211	PAQUETE DEPORTIVO ESCOLAR (PANTS POLO,TENNIS,MOCHILA CON UTILES) PARA NIÑOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	BAI277-202606-0057	$2,541,004.13	$0.00
19/06/2026	PE202606-00212	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 10-15 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0159	$10,000.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00213	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 10-15 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0160	$10,000.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00214	REALIZA LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 10-15 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0161	$15,000.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00215	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DE MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0162	$2,500.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00216	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DE MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0163	$2,500.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00217	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DE MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0164	$2,500.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00218	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DE MUNICIPIO,SEMANA DEL 15-20 DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0165	$2,500.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00219	VAIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE SIPINNA.	BAI312-202606-0166	$14,248.29	$0.00
19/06/2026	PE202606-00220	TRABAJOS DE DE DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0167	$34,200.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00221	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE NOGAL EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0168	$18,400.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00222	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0169	$9,200.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00223	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LODO Y PIEDRAS CAUSADO POR LAS LLUVIAS EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 15-20 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0170	$14,400.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00224	CONTRUCCION DE 40 MTS DE RED DE BAJA TENSION,ASI COMO LA ELABORACION DE PUENTES AL VUELO EN BAJA TENSION,PARA LA EXTENSION DE LA RED ELECTRICA POR LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y LAZARO CARDENAS EN LOCALIDAD DE SANTA ROSA.	BAI312-202606-0171	$32,102.79	$0.00
19/06/2026	PE202606-00225	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202606-0172	$7,997.88	$0.00
19/06/2026	PE202606-00225	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	BAI312-202606-0172	$3,102.90	$0.00
19/06/2026	PE202606-00226	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDD DEPORTIVA.	BAI312-202606-0173	$3,480.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00227	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.	BAI312-202606-0174	$1,856.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00228	REPARACION Y MNTTO.DE IMPRESORAS DE LAS DIF. OFICINAS.	BAI312-202606-0175	$14,766.80	$0.00
19/06/2026	PE202606-00229	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202606-0176	$46,997.77	$0.00
19/06/2026	PE202606-00230	MATERIAL DE PINTURA Y ACESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERV.PUBLICO POR OBRA PUBLICA.	BAI312-202606-0177	$69,560.94	$0.00
19/06/2026	PE202606-00231	DONACION DE 8 ANAQUELES DE CHAROLA PARA LA BIBLIOTE DE LA CAPILLA.	BAI312-202606-0178	$17,381.53	$0.00
19/06/2026	PE202606-00232	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE DIF.SERVICIOS PUBLICOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0179	$9,404.76	$0.00
19/06/2026	PE202606-00233	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MNTO. DIF AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0180	$26,005.90	$0.00
19/06/2026	PE202606-00234	ALIMENTO PARA OFRECER A PERSONAS QUE DESCARGARON UTILES ESCOLARES.	BAI312-202606-0181	$920.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00235	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA.	BAI312-202606-0182	$1,101.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
19/06/2026	PE202606-00236	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	BAI312-202606-0183	$1,392.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00237	3 VIAJES JAL Y 2 DE PIEDRA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0184	$15,404.80	$0.00
19/06/2026	PE202606-00238	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0185	$11,200.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00238	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0185	$54,259.84	$0.00
19/06/2026	PE202606-00239	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0186	$36,884.55	$0.00
19/06/2026	PE202606-00240	CONSUMO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202606-0187	$773.94	$0.00
19/06/2026	PE202606-00241	RESTAURACION DE MOBILIARIO DE SALA DE CABILDO.	BAI312-202606-0188	$13,632.30	$0.00
19/06/2026	PE202606-00242	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0189	$5,846.40	$0.00
19/06/2026	PE202606-00243	POLIZA DE SERVICIO DE VALUACION PROGRAMA CATASTRAL MASIVA 2027.	BAI312-202606-0190	$75,400.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00244	FINIQUITO MANTENIMIENTO GRUA DE PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202606-0191	$38,048.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00245	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0192	$48,271.54	$0.00
19/06/2026	PE202606-00246	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-03 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0022	$61,793.20	$0.00
19/06/2026	PE202606-00247	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-03 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0023	$24,592.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00248	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0024	$1,200.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00248	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0024	$6,986.30	$0.00
19/06/2026	PE202606-00249	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0025	$3,770.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00250	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0026	$5,955.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00251	SERVICIO DE INSTALACION DE RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0027	$8,352.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00252	BORDADO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0028	$5,428.80	$0.00
19/06/2026	PE202606-00253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 10-16 JUNIO 2026.	BAI201-202606-0029	$152,358.18	$0.00
19/06/2026	PE202606-00254	SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X.	BAI330-202606-0007	$6,987.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00255	TONESR PARA VARIAS OFICINAS DE SERVICIO ADMINISTRATIVO.	BAI312-202606-0193	$51,812.56	$0.00
19/06/2026	PE202606-00256	CIRUGIA DE HISTERECTOMIA DE LA PACIENTE MAYRA JAUREGUI.	BAI330-202606-0008	$40,000.00	$0.00
19/06/2026	PE202606-00257	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE ENERO A MARZO 2026.	BAI330-202606-0009	$1,392.09	$0.00
19/06/2026	PE202606-00258	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202606-0010	$113,976.67	$0.00
19/06/2026	PE202606-00259	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI330-202606-0011	$63,349.02	$0.00
19/06/2026	PE202606-00260	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BOLOGICO INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	BAI330-202606-0012	$1,572.96	$0.00
19/06/2026	PE202606-00261	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM.	BAI330-202606-0013	$3,694.60	$0.00
20/06/2026	PE202606-00262	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE INCENDIOS EN EL MPIO EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL 15-20 JUN 2026	BAI464-202606-0028	$32,500.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00264	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS, ASEO, ALUMBRADO Y COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202606-0194	$3,000.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00264	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS, ASEO, ALUMBRADO Y COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202606-0194	$1,150.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00264	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS, ASEO, ALUMBRADO Y COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202606-0194	$3,000.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00264	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS, ASEO, ALUMBRADO Y COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202606-0194	$1,150.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00265	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOMAS DE ATEQUIZA (UNIDAD DEPORTIVA)	BAI312-202606-0195	$2,163.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00266	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS A ATOTONILCO EL ALTO	BAI464-202606-0029	$55,680.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00267	COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO CULTURAL EN CEDROS	BAI464-202606-0030	$190,588.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00268	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0030	$1,200.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00268	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0030	$6,986.30	$0.00
22/06/2026	PE202606-00269	FINIQUITO DE QUIN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0031	$1,200.00	$0.00
22/06/2026	PE202606-00269	FINIQUITO DE QUIN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0031	$406.80	$0.00
23/06/2026	PE202606-00272	REALIZAR LIMPIEZA EN AREA DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 26	BAI277-202606-0061	$2,800.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00273	REALIZAR LIMPIEZA EN AREA DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 26	BAI277-202606-0062	$2,800.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/06/2026	PE202606-00274	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA EN LA CLINICA DE SMM DURATE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026	BAI277-202606-0063	$12,000.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00275	MTTO Y REPARACION DE COLUMPIOS EN EL FRACCIONAMIENTO GIRASOLES	BAI312-202606-0196	$4,900.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00276	APOYO ECONOMICO PARA 25 INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL INFANTIL DEL MPIO	BAI312-202606-0197	$15,000.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00277	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2026	BAI312-202606-0198	$15,000.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00278	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 22-27 JUNIO 2026	BAI312-202606-0199	$2,500.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00279	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 22-27 JUNIO 2026	BAI312-202606-0200	$2,500.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00280	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 22-27 JUNIO 2026	BAI312-202606-0201	$2,500.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00281	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 22-27 JUNIO 2026	BAI312-202606-0202	$2,500.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00282	APOYO ECONOMICO PARA 3 JOVENES DE FRACCIONAMIENTO SABINOS POR PREPARACION INTENSIVA EN LA DISCIPLINA DE WATER POLO EN CODE JALISCO PARA PARTICIPAR EN OLIMPIADA NACIONAL 2026	BAI312-202606-0203	$7,500.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00283	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERA ANTIGUA IXTLAHUACAN-ATEWUIZA DEL 15-20 JUNIO 2026	BAI312-202606-0204	$50,000.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00284	APOYO DE GASTOS QUE SE GENERARON EN LA FINAL DE FUTBOL DE LA LIGA DE LA ASOCIACION DEL ESTADO DE JALISCO SECTOR AMATEUR CEFON VS MAICEROS ATOTONILCO	BAI312-202606-0205	$13,800.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00285	MTTO DE LOS JARDINES Y TRASLADO DE ARBOLES DE 10 MTS DE ALTURA	BAI312-202606-0206	$20,000.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00286	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0032	$29,000.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00287	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0033	$41,992.00	$0.00
23/06/2026	PE202606-00288	EST 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE DONATO GUERRA CONTINUACION DE EMILIANO ZAPATA Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SNTA ROSA	BAI201-202606-0034	$1,201,490.82	$0.00
24/06/2026	PE202606-00290	RENTA DE MAQUNARIA PARA TRASLADO DE EXCAVADORA DE OBRAS	BAI312-202606-0208	$4,060.00	$0.00
24/06/2026	PE202606-00291	ANTICIPO A COORDINACION Y PRODUCCION DEL X FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO 2026	BAI312-202606-0209	$580,000.00	$0.00
24/06/2026	PE202606-00292	EST 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DEL RODEO	BAI312-202606-0210	$1,108,364.73	$0.00
24/06/2026	PE202606-00293	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO SOCIAL DE FIN DE CICLO	BAI464-202606-0031	$127,600.00	$0.00
24/06/2026	PE202606-00294	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI464-202606-0032	$1,740.00	$0.00
24/06/2026	PE202606-00295	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI464-202606-0033	$1,740.00	$0.00
25/06/2026	PD202606-00565	TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL EN EL MPIO	GCC202606-0001	$9,280.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00296	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 22-27 JUNIO 26	BAI277-202606-0064	$4,000.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00297	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026	BAI277-202606-0065	$466,817.60	$0.00
25/06/2026	PE202606-00298	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 17-23 JUNIO 226	BAI312-202606-0222	$10,000.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00299	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 17-23 JUNIO 226	BAI312-202606-0223	$10,000.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00300	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 17-23 JUNIO 226	BAI312-202606-0224	$15,000.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00301	ESCULTURA DE MIGUEL HIDALGO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI312-202606-0225	$17,510.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00302	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202606-0226	$2,080.00	$0.00
25/06/2026	PE202606-00303	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202606-0227	$183,181.40	$0.00
25/06/2026	PE202606-00304	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTINUACION ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI201-202606-0035	$1,288,361.42	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$2,986.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$5,100.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$4,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$3,500.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$1,200.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$5,200.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$3,500.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$6,900.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$9,100.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$108,400.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$63,200.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$3,500.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$700.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$76,500.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00307	2DA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL EVENTUAL DE ORDEN DE PAGO	BAI277-202606-0068	$13,400.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSTRUCTORA DE ESCARAMUZAS	BAI277-202606-0069	$6,611.87	$0.00
26/06/2026	PE202606-00308	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSTRUCTORA DE ESCARAMUZAS	BAI277-202606-0069	$24,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00309	MTTO DE COMPRESOR Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202606-0266	$9,396.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00310	MATERIAL DE FERRETERIA DE OBRAS PUBLICAS	BAI312-202606-0267	$26,100.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00311	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202606-0268	$5,600.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00311	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202606-0268	$13,102.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00311	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202606-0268	$858.60	$0.00
26/06/2026	PE202606-00312	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202606-0269	$5,320.60	$0.00
26/06/2026	PE202606-00313	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202606-0270	$10,308.88	$0.00
26/06/2026	PE202606-00314	MTTO TRACTOR PODADOR, MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202606-0271	$39,161.60	$0.00
26/06/2026	PE202606-00315	AGROQUIMICOS PARA CAMPOS DEL MPIO	BAI312-202606-0272	$7,104.86	$0.00
26/06/2026	PE202606-00316	MATERAILES VARIOS PARA OFICINA	BAI312-202606-0273	$6,386.40	$0.00
26/06/2026	PE202606-00317	PRODUCTOS DE MEMBRILLO	BAI312-202606-0274	$1,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00318	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	BAI312-202606-0275	$511.46	$0.00
26/06/2026	PE202606-00319	PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA EVENTO CULTURAL	BAI312-202606-0276	$3,480.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00320	REGULARIZACION DE ANTENAS DE TELECOMUNICACION	BAI312-202606-0277	$30,703.67	$0.00
26/06/2026	PE202606-00321	ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA Y ADMISNISTRATIVA	BAI312-202606-0278	$46,055.49	$0.00
26/06/2026	PE202606-00322	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	BAI312-202606-0279	$1,330.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00324	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI330-202606-0016	$5,299.52	$0.00
26/06/2026	PE202606-00325	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI330-202606-0017	$48,240.49	$0.00
26/06/2026	PE202606-00326	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI330-202606-0018	$74,145.28	$0.00
26/06/2026	PE202606-00327	TRABAJOS DE MTTO POR TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA LCINICA MUNICIPAL DEL 22-26 JUN 26	BAI330-202606-0019	$17,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00328	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MPIO DEL 22-26 JUNIO	BAI464-202606-0059	$34,200.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00329	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE NOGAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL 22-26 JUN 26	BAI464-202606-0060	$22,400.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00330	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LA LAJA EN CABECERA MPAL DEL 22-26 JUN 26	BAI464-202606-0061	$10,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00331	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MPIO DEL 22-26 JUN 26	BAI464-202606-0062	$12,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00332	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO PARA APIARIO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE PREPARATORIA REGIONAL DE CHAPALA MODULO DE LA CAPILLA DEL 22-27 JUN 26	BAI464-202606-0063	$14,000.00	$0.00
26/06/2026	PE202606-00333	MATERAIL DE VOLEIBOL (BALONES, RED DE ACERO, BALONERA Y ANTENAS FIJAS)	BAI464-202606-0064	$12,537.44	$0.00
26/06/2026	PE202606-00334	DESBROZADORA PARA AGENCIA EL RODEO	BAI464-202606-0065	$13,468.01	$0.00
26/06/2026	PE202606-00335	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0036	$2,702.93	$0.00
29/06/2026	PE202606-00337	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL Y TRADIONALA EL 29 JUNIO 2026.	BAI312-202606-0286	$174,000.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00338	APOYO POR TRASLADOS MEDICOS.	BAI312-202606-0287	$29,279.56	$0.00
29/06/2026	PE202606-00339	INTERNET DE EXTENSION CONMUTADOR VIRTUAL TRONCAL.	BAI312-202606-0288	$62,780.79	$0.00
29/06/2026	PE202606-00340	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202606-0289	$3,364.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00341	IMPRESION DE FORMATOS DE NO ADEUDO PARA CATASTRO.	BAI312-202606-0290	$3,248.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00342	CAMBIO DE MANGUERA Y SERVICIO DE MAQUINARIA.	BAI312-202606-0291	$20,648.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00343	REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPACTADOR ASEO PUBLICOS.	BAI312-202606-0292	$24,940.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00344	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0293	$99,922.75	$0.00
29/06/2026	PE202606-00345	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0294	$65,693.56	$0.00
29/06/2026	PE202606-00346	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0295	$5,764.37	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/06/2026	PE202606-00347	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QUINCNA DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0296	$75,000.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00348	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2026.	BAI312-202606-0297	$466,817.60	$0.00
29/06/2026	PE202606-00350	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 17-23 JUNIO 2026.	BAI201-202606-0038	$139,168.27	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$250,393.13	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$3,566.60	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$17,467.02	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$511.01	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$22,060.15	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$57,363.83	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$12,722.41	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$56,588.95	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$87,084.15	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$31,927.61	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,126.37	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$22,194.60	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$4,658.09	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$14,133.73	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$74,095.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$16,965.93	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$8,291.46	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$22,178.77	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$23,837.39	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$110,228.93	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$27,378.68	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$7,958.77	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$7,359.33	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$12,852.97	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$3,200.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$6,725.46	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$15,308.69	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$16,495.38	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$5,434.80	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$3,042.12	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,126.37	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$12,361.35	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$7,779.20	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$18,600.89	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,102.28	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$59,976.73	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$26,378.46	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$20,271.99	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,255.71	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$11,940.38	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,516.45	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$5,838.65	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$41,344.08	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$29,279.56	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$1,020.83	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$14,462.67	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$14,417.09	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$16,727.33	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$10,587.25	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,512.77	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$12,726.77	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$7,021.20	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$3,500.00	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$2,655.72	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$25,591.40	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$18,585.72	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$2,205.60	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$2,655.72	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$7,847.77	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$11,904.60	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$15,172.05	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$32,707.34	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$7,307.13	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$25,804.34	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$4,523.72	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$23,731.85	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$5,502.39	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$21,467.30	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$8,213.74	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$9,362.64	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$24,109.76	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$3,791.15	$0.00
29/06/2026	PE202606-00352	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202606-0072	$1,590.68	$0.00
29/06/2026	PE202606-00353	2DA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0039	$61,790.70	$0.00
29/06/2026	PE202606-00353	2DA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0039	$237,533.89	$0.00
29/06/2026	PE202606-00353	2DA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0039	$37,656.25	$0.00
30/06/2026	PD202606-00676	DEDUCIBLE DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA	GCC202607-0001	$20,750.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00354	TROFEOS DE BASQUETBOL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI464-202606-0073	$8,200.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$4,873.81	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$15,510.03	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$2,080.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$95,008.06	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$6,000.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$1,620.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$9,000.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$4,873.81	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$3,767.36	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$3,000.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$46,657.55	$0.00

					Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado			Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones		Referencia	Cargos	Abonos
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,434.85	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$10,814.56	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$39,711.30	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$35,614.57	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$3,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$8,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$12,584.91	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$2,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$7,500.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$1,980.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$2,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$2,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$3,300.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,255.72	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$3,500.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$933.33	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$3,585.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$14,812.77	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$2,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$4,873.81	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$2,800.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,434.85	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$2,655.72	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$8,700.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$11,800.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$3,000.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$6,100.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,188.85	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$6,100.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,200.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$27,900.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$18,376.23	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$10,549.91	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,405.63	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$22,584.71	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$38,871.96	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$25,200.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$6,100.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$29,767.52	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$16,175.51	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$44,185.84	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$6,912.77	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$5,199.95	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$1,343.33	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL		BAI277-202606-0073	$458.61	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$159,942,167.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$5,349.91	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$26,106.93	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$3,000.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$6,800.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$2,600.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$866.67	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$107,807.91	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$10,091.40	$0.00
30/06/2026	PE202606-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2026 EVENTUAL	BAI277-202606-0073	$3,000.00	$0.00
30/06/2026	PE202606-00356	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202606-0301	$57,085.15	$0.00
30/06/2026	PE202606-00380	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO 2026	BAI549-202606-0024	$602,386.40	$0.00
30/06/2026	PE202606-00381	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 DEL MES DE JUNIO 2026	BAI464-202606-0075	$18,593.37	$0.00
30/06/2026	PE202606-00382	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO DEL MES DE JUNIO 2026	BAI277-202606-0088	$66,313.55	$0.00
30/06/2026	PE202606-00383	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE JUNIO 2026	BAI277-202606-0089	$74,326.16	$0.00
30/06/2026	PE202606-00386	COBRO DE DEDUCIBLE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202606-0304	$13,875.00	$0.00
			Totales:	**$159,942,167.81**	**$0.00**

Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Contabilidad

Póliza PE202606-00380 Autorizada

Referencia BAI549-202606-0024 **Fecha elaboración** 30/06/2026

Tipo EGRESOS **Periodo** 2026 Junio

Nombre MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO, JALISCO

Observaciones ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO 2026

Documento origen BAI549-202606-0024 Movimiento bancario

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$602,386.40	$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	$0.00	$602,386.40
21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	$337,779.00	$0.00
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	$0.00	$337,779.00
	Totales	**$940,165.40**	**$940,165.40**

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

4560

Usuario alta
Adriana Covarrubias Moreno

Usuario cancelación

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 691062

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 602,388.60

_____ La cantidad de $ _____

por el siguiente concepto

ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA MES DE JUNIO 2026.

T.PAGO TRANSFERENCIA

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

Atentamente

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. a 30 de JUNIO de 2026

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMIENTO

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

4561

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Hoja: 1
Fecha: 25/Jun/2026
Hora: 15:12:31:109

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

71 Seguridad Publica

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

71016 SILVA OLIVEROS J. GUADALUPE
Policia — RFC: SIOJ-500612-BR2 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 30/04/1999 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: SIOJ-500612-HJCLLD09

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71081 SILVA EFREN
Policia — RFC: SIEF-670618-R88 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 16/04/2026 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: SIXE-670618-HJCLXF08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R, (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71122 IÑIGUEZ CHAVEZ JOSE DAVID
Policia — RFC: IICD-860410-A94 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 02/11/2019 — Sal. diario: 366.53 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: IICD-860410-HJCXHV04

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

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

71124 RIOS SOLIS JOSE ALBERTO
Policia — RFC: RISA-870403-SL6 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 05/07/2018 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RISA-870403-HJCSLL09

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71147 MENDOZA REYES ALMA DELIA
Policia — RFC: MERA-950919-KUA — Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 01/01/2026 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MERA-950919-MJCNYL08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

Almadelia Mendoza

71209 SALAZAR CASILLAS AMALIA
Policia — RFC: SACA-860617-FW5 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/08/2021 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: SACA-860617-MJCLSM09

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

4562

71303 SALAZAR MARTINEZ ESTHER SAHARAY
Policia — RFC: SAME-870120-7L3 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 16/01/2022 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAME-870120-MJCLRS07

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

E. Sahuaray S.H

71311 MANCILLA MEJIA EDUARDO JAVIER
Comisario RFC: MAMX-810125-QH2 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 05/04/2022 Sal. diario: 963.03 S.D.I: 963.03 S.B.C: 963.03 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-810125-HJCNJD02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	28,891.00	45 I.S.R. (mes)	4,307.62
		99 Ajuste al neto	-0.02
Total Percepciones	28,891.00	Total Deducciones	4,307.60
Neto a pagar	**24,583.40**		

71313 DIAZ GUTIERREZ ROBERTO CARLOS
Policia RFC: DIGR-970807-5QA Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 19/02/2022 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.58 S.B.C: 366.58 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DIGR-970807-HJCZTB02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71336 CUEVAS ESPARZA LILIA ELIZABETH
Policia RFC: CUEL-840701-3Y1 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 16/02/2023 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUEL-840701-MJCVSL08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

Elizabeth Cuevas C.

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

71337 VAZQUEZ GRACIA MARIA DEL ROSARIO
Policia RFC: VAGR-870903-U91 Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 01/05/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 401.78 S.B.C: 401.78 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAGR-870903-MJCZRS09

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71342 CISNEROS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Policia Primero RFC: CIVA-960308-SE4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 24/04/2023 Sal. diario: 734.30 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIVA-960308-HJCSZN08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	22,029.00	45 I.S.R. (mes)	2,841.89
		99 Ajuste al neto	-0.09
Total Percepciones	22,029.00	Total Deducciones	2,841.80
Neto a pagar	**19,187.20**		

71350 VARGAS NAVARRO JOSE FRANCISCO
Policia RFC: VANF-750603-KK9 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/09/2023 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VANF-750603-HJCRVR02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

4563

71356 ZAPATA GONZALEZ MAYRA VALERIA

Policia RFC: ZAGM-891029-4M6 Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 02/12/2024 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAGM-891029-MJCPNY06

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71357 AVALOS VEGA JORGE HERIBERTO
Policia RFC: AAVJ-780920-EN7 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 19/09/2023 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAVJ-780920-HJCVGR03

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71359 MONTES MUÑOZ SILVIA MARISOL
Policia RFC: MOMS-880628-UH4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/02/2024 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMS-880628-MJCNXL03

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71362 LOMELI MARTINEZ LUIS ALFREDO
Policia RFC: LOML-870322-U80 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 13/03/2024 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 734.30 S.B.C: 734.30 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOML-870322-HJCMRS06

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

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

71365 GARCIA NUÑO ANDREA
Policia RFC: GANA-000605-GD3 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 13/03/2024 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GANA-000605-MJCRXNA7

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71366 CLARO CRUZ JUAN FERNANDO
Policia RFC: CACJ-981004-UF2 Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 30/10/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 397.26 S.B.C: 397.26 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACJ-981004-HJCLRN02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71369 CORTES GONZALEZ DAVID
Policia RFC: COGD-840420-215 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 08/06/2024 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COGD-840420-HHGRNV01

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

4564

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

71370 **TORRES NAVARRO JOSE ANTONIO**
Policia — RFC: TONA-790729-3L3 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 23/07/2025 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: TONA-790729-HSLRVN10

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71371 **JAUREGUI HERNANDEZ MAYRA**
Policia — RFC: JAHM-910208-D43 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 18/09/2024 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: JAHM-910208-MJCRRY05

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71375 **ALVARADO LOZANO JOSE ALFREDO**
Policia — RFC: AALA-731122-5T7 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 06/12/2024 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: AALA-731122-HHGLZL03

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71376 **CARDENAS CARRILLO ENRIQUE**
Policia Primero — RFC: CACE-860301-H23 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 06/12/2024 — Sal. diario: 734.30 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CACE-860301-HTCRRN01

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	22,029.00	45 I.S.R. (mes)	2,841.89
		99 Ajuste al neto	-0.09
Total Percepciones	22,029.00	Total Deducciones	2,841.80
Neto a pagar	**19,187.20**		

71377 **ENCISO BUITIMEA JUDITH ESTEFANIA**
Policia — RFC: EIBJ-030710-TV1 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 06/12/2024 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: EIBJ-030710-MJCNTDA0

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71378 **LOPEZ GOMEZ ABRAHAM EZEQUIEL**
Policia — RFC: LOGA-940721-BR4 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 06/12/2024 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: LOGA-940721-HJCPMB05

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71380 **RUIZ ROJAS JOSE DAVID**
Policia — RFC: RURD-840710-JX2 — Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 23/12/2024 — Sal. diario: 366.52 — S.D.I: 366.52 — S.B.C: 366.52 — Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 — Tot Hrs trab: 240.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: RURD-840710-HJCZJV02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00

4565

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

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

Neto a pagar **10,153.60**

71382 **GARCIA MACIEL ARIANNA ITZEL**
Policia RFC: GAMA-890620-432 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/04/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 366.52 S.B.C: 366.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMA-890620-MBCRCR08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71384 **JOHNSON GOMEZ JAIRO JOSHIA**
Policia RFC: JOGJ-791210-JH3 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/04/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JOGJ-791210-HJCHMR05

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71385 **GARCIA GARCIA RIGOBERTO**
Policia RFC: GAGR-940317-1P9 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/04/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGR-940317-HMCRRG04

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

71387 **HERNANDEZ VELAZQUEZ RIGOBERTO**
Policia RFC: HEVR-810413-DS4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/05/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEVR-810413-HJCRLG05

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

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

71388 **RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PERLA**
Policia RFC: ROMP-030706-9B4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Reing: 16/04/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMP-030706-MJCDRRA7

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

Perla RM

71390 **ZUÑIGA SIORDIA JUAN CARLOS**
Policia RFC: ZUSJ-960917-BLA Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/06/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZUSJ-960917-HJCXRN08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.20
Neto a pagar	**10,153.40**		

4566

71394 **REYNOSO MENDOZA JOSE INES**
Policia RFC: REMI-961029-M16 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 26/05/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMI-961029-HJCYNN02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	0.14

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.20
Neto a pagar 10,153.40

71395 VAZQUEZ SARAO JOSE ANGEL
Policia RFC: VASA-860306-TE8 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 28/07/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VASA-860306-HJCZRN01

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto 0.14

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.20
Neto a pagar 10,153.40

71396 MORENO NUÑO FABIOLA ARILENE
Policia RFC: MONF-990211-CB0 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 22/09/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONF-990211-MJCRXB02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71397 GONZALEZ LOPEZ MARTIN MARCELINO
Policia RFC: GOLM-841019-6R3 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/10/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLM-841019-HJCNPR00

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71398 ARANA OLIVARES JUAN CARLOS
Policia RFC: AAOJ-831024-QZ4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/10/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAOJ-831024-HJCRLN10

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

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

71399 RODRIGUEZ MORA LILIANA JACQUELINE
Policia RFC: ROML-871128-3J7 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/10/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROML-871128-MJCDRL05

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71400 TAPIA MADRIGAL MATEO ALEJANDRO
Policia RFC: TAMM-861003-RP7 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/10/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TAMM-861003-HJCPDT06

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

4567

71401 VALDIVIA BECERRA JAQUELINE
Policia RFC: VABJ-970305-8E4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 30/10/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VABJ-970305-MJCLCQ03

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 | 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 | Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71402 HERNANDEZ IZQUIERDO DANIEL GUADALUPE
Policia RFC: HEID-940516-R73 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 21/11/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEID-940516-HJCRZN02

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 | 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 | Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71403 TRUJILLO AMEZQUITA MIGUEL ANGEL
Sub Oficial RFC: TUAM-950924-MS2 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 21/11/2025 Sal. diario: 788.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUAM-950924-HJCRMG00

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 23,640.00 | 45 I.S.R. (mes) 3,186.00

Total Percepciones 23,640.00 | Total Deducciones 3,186.00
Neto a pagar 20,454.00

71404 AGUILAR LOPEZ MARIA GUADALUPE
Policia RFC: AULG-780421-MX7 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/01/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AULG-780421-MJCGPD16

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 | 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 | Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71405 RODRIGUEZ CASTRO RICARDO ALBERTO
Policia RFC: ROCR-760128-4S4 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 02/12/2025 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCR-760128-HDFDSC06

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 | 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 | Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

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

71406 GUEVARA RAMIREZ JOSE GUADALUPE
Policia RFC: GURG-890725-567 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/03/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURG-890725-HJCVMD08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 | 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 | Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

71407 ORTIZ ANGELES ANGEL ARNOLDO
Policia RFC: OIAA-910404-NN6 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/03/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIAA-910404-HJCRNN03

38 Estimulo Estatal Policia Metrop.. 10,995.60 | 45 I.S.R. (mes) 842.06
99 Ajuste al neto -0.06

Total Percepciones 10,995.60 | Total Deducciones 842.00
Neto a pagar 10,153.60

4568

71408 GARCIA MARTINEZ JORGE ALBERTO
Policia RFC: GAMJ-990301-2F8 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 01/03/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-990301-HJCRRR03

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	842.06
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	842.00
Neto a pagar	**10,153.60**		

71410 **VILLEGAS PRECIADO MARIA GRICELDA**
Policia RFC: VIPG-840507- Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 16/05/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIPG-840507-MJCLRR08

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	313.46
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	313.40
Neto a pagar	**10,682.20**		

Gricelda V.P.

71411 **RAYA SANCHEZ ENRIQUE**
Policia RFC: RASE-780917-QD1 Afiliación IMSS: ----
Fecha Ingr: 16/05/2026 Sal. diario: 366.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 30.00 Tot Hrs trab: 240.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASE-780917-HJCYNN01

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	10,995.60	45 I.S.R. (mes)	313.46
		99 Ajuste al neto	-0.06
Total Percepciones	10,995.60	Total Deducciones	313.40
Neto a pagar	**10,682.20**		

Total Departamento Seguridad Pu..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	602,386.60	45 I.S.R. (mes)	50,854.96
		99 Ajuste al neto	-0.56
Total Percepciones	602,386.60	Total Deducciones	50,854.40
Neto del departamento	551,532.20		
Total de empleados	50		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	1,979.92
Cesantia y Vejez	0.00	3,563.95
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	169.14
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	1,979.91

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

4569

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Lista de Raya del 01/Jun/2026 al 30/Jun/2026
Período Mensual No. 6

Total General

38 Estimulo Estatal Policia Metrop..	602,386.60	45 I.S.R. (mes)	50,854.96
		99 Ajuste al neto	-0.56
Total Percepciones	602,386.60	Total Deducciones	50,854.40
Neto general	551,532.20		
Total de empleados general	50		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	1,979.92
Cesantia y Vejez	0.00	3,563.95
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	169.14
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	1,979.91

Total de empleados : 50

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

4570

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
72200-00000-000-0000	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72300-00000-000-0000	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72400-00000-000-0000	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72500-00000-000-0000	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
72600-00000-000-0000	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	Orden	Deudora	72000-00000-000-0000	Afectable	☑
73000-00000-000-0000	**Avales y Garantías**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
73100-00000-000-0000	Autorización de Avales	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73200-00000-000-0000	Avales Firmados	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73300-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73400-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73500-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73600-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
74000-00000-000-0000	**Juicios**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
74100-00000-000-0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	Orden	Deudora	74000-00000-000-0000	Afectable	☑
74200-00000-000-0000	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	Orden	Deudora	74000-00000-000-0000	Afectable	☑
75000-00000-000-0000	**Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios PPS y Similares**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
75100-00000-000-0000	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	Orden	Deudora	75000-00000-000-0000	Afectable	☑
75200-00000-000-0000	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	Orden	Deudora	75000-00000-000-0000	Afectable	☑
76000-00000-000-0000	**Bienes en Concesionados o en Comodato**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
76100-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Concesión	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76200-00000-000-0000	Contrato de Concesión por Bienes	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76300-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Comodato	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76400-00000-000-0000	Contrato de Comodato por Bienes	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
80000-00000-000-0000	**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**Orden**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
81000-00000-000-0000	**Ley de Ingresos**	**Orden**	**Deudora**	**80000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	Orden	Deudora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
82000-00000-000-0000	**Presupuesto de Egresos**	**Orden**	**Acreedora**	**80000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	Orden	Acreedora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82300-00000-000-0000	Ley de Egresos Modificada	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
90000-00000-000-0000	**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**Orden**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
91000-00000-000-0000	**Superávit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
91100-00000-000-0000	**Superávit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**91000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
91110-00000-000-0000	Superávit Financiero	Orden	Deudora	91100-00000-000-0000	Afectable	☑
92000-00000-000-0000	**Déficit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
92100-00000-000-0000	**Déficit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**92000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑