

- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nómina
- Bancos
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- 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 actuariales
- Dashboards
- ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización
- ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Reportes

Almacenes / Reportes

- Estados e Información Contable
- Estado e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos
- Indicadores de Postura Fiscal
- Libros Principales**

- a) Libro Diario
- b) Libro Mayor
- c) Libro de Inventarios, Almacén y Balance**

- c.1) Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
- c.2) Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**
- c.3) Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Libro de Almacen de Materias y
Suministros de Consumo
Al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

Código	SubCuenta/Partida Generica	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Monto
		0	PZA	\$0.00	\$0.00

 Lic. Jose Heriberto Garcia Murillo
 Presidente Municipal

 LAE Bruno German Enciso Guillen
 Encargado de la Hacienda Pública
 Municipal

PREVIEW PARAMETERS

Fecha: 31/12/2025 0:00

Cifras en miles de p...: No

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/10/2025 a 31/12/2025
51200-00000-000-0000
Materiales y Suministros

						Saldo inicial:	\$53,271,570.57
						Saldo final:	\$70,401,063.30
Cuenta	51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$4,299,499.71
						Saldo final:	\$5,679,278.14
Cuenta	51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$4,299,499.71
						Saldo final:	\$5,679,278.14
Cuenta	51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$1,582,610.27
						Saldo final:	\$2,312,573.05
Cuenta	51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
19/11/2025	PI202511-00121	CATASTRALES	BAI312-202511-0063	\$0.00	\$674.00		
18/12/2025	PI202512-00125	CATASTRAL	BAI464-202512-0041	\$0.00	\$57,991.73		
Totales:				\$0.00	\$58,665.73		
						Saldo inicial:	\$1,582,610.27
						Saldo final:	\$2,312,573.05
Cuenta	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	\$3,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00660	500 BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES RUNIONES DE TRABAJO.	SG202512-00306	\$4,640.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00767	2 CELULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA	GCC202512-0049	\$10,000.00	\$0.00		
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$220.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00496	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00228	\$5,451.32	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00497	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00227	\$30,789.88	\$0.00		
18/11/2025	PD202511-00420	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	SG202511-00182	\$41,641.20	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00520	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00237	\$1,333.60	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00521	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00236	\$12,620.96	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00522	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00235	\$8,282.84	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00550	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	RC202511-00007	\$4,635.36	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$8,100.01	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$9,100.00	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$8,750.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$1,582,610.27
Cuenta 51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina						Saldo final:	\$2,312,573.05
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$7,654.00	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$1,800.00	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$2,115.52	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00596	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202511-00248	\$7,900.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	\$4,999.99	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	\$7,000.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	\$6,000.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00041	FORMATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00010	\$3,306.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$5,654.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$2,273.60	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$6,210.64	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$6,172.36	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$3,416.20	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$3,963.56	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$4,785.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$5,964.72	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00236	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	SG202512-00109	\$1,791.94	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$4,930.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$3,774.64	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$8,063.16	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$7,375.28	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$4,601.72	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$11,369.16	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$7,078.32	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$8,086.36	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00436	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00175	\$2,741.13	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00403	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00209	\$15,388.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00404	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00208	\$26,270.52	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	\$8,073.60	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	\$1,183.20	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	\$18,096.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00595	MINISPLIT DE UNA TONELADA OFICINA ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA.	RC202510-00005	\$8,352.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00676	PAPELERIA PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS BARRIOS DE PAZ.	SG202510-00350	\$15,992.48	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00678	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00348	\$29,441.96	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00682	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00343	\$5,726.08	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00683	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00342	\$5,054.50	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00684	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00341	\$6,717.56	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00685	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00340	\$2,019.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00691	2 FOLIADORES PARA OFICINA DE TESORERIA.	SG202510-00332	\$5,104.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00700	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00321	\$19,677.40	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00701	MATERIAL DE ABARROTOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00319	\$7,090.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00728	10 SILLAS PLEGABLES BLANCAS PARA LOMAS DE LA CAPILLA	RC202510-00006	\$6,764.08	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	\$1,650.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$1,582,610.27
Cuenta 51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina						Saldo final:	\$2,312,573.05
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	\$4,950.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00733	COMPUTADORA,SILLAS,ARCHIVERO Y ANAQUEL PARA METALICO PARA PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS POR DESARROLLO SOCIAL.	RC202510-00007	\$2,640.00	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00816	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	RC202510-00010	\$10,799.99	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00816	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	RC202510-00010	\$1,800.01	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00816	ESCRITORIO,SILLAS Y ARCHIVERO PARA OFICINA DE CODIGO VIOLETA.	RC202510-00010	\$4,500.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	\$1,404.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	\$1,874.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00289	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS DIFERENTES DEL AYUNTAMIENTO.	SG202511-00168	\$25,450.42	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00794	PAPELERIA	GCC202512-0058	\$3,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00795	UTILES ESCOLARES	GCC202512-0059	\$8,900.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00797	PAPELERIA	GCC202512-0061	\$3,480.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00798	PAPELERIA	GCC202512-0062	\$7,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00800	PAPELERIA	GCC202512-0064	\$2,200.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00807	PAPELERIA	GCC202512-0071	\$148,626.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00809	PAPELERIA	GCC202512-0073	\$5,800.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00810	PAPELERIA	GCC202512-0074	\$8,500.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00811	PAPELERIA	GCC202512-0075	\$3,090.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00813	PAPELERIA	GCC202512-0077	\$6,897.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00816	PAPELERIA	GCC202512-0080	\$5,000.01	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00786	ARTICULOS PARA OFICINA	GCC202512-0050	\$2,261.50	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00787	ARTICULOS PARA OFICINA	GCC202512-0051	\$1,597.00	\$0.00		
Totales:				\$729,962.78	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$397,752.74
Cuenta 51210-21200-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción						Saldo final:	\$728,640.47
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$397,752.74
Cuenta 51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción						Saldo final:	\$728,640.47
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00655	IMPRESION DE LONAS INFORME DE OBRAS.	SG202512-00311	\$6,904.32	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00290	IMPRESION UN MILLAR DE REQUERIMIENTOS EN FORMA CONTINUA AUTOCOPIABLE TAMAÑO CARTA PARA CATASTRO.	SG202511-00167	\$23,042.24	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00285	IMPRESION DE RECETARIOS,CONTROL MEDICO,LONA CANCER DE MAMA PARA ACTIVIDADES POR SMM.	SG202511-00172	\$7,656.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00674	IMPRESION DE VOLANTES PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS(BARRIOS DE PAZ)	SG202510-00353	\$20,949.60	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00694	IMPRESION DE LONAS,GOMAS Y SELLOS POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202510-00329	\$10,261.36	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	\$5,863.80	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	\$8,033.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00574	IMPRESION DE CONTRAPORTADA.	SG202510-00258	\$8,000.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	\$15,061.44	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	\$10,382.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00419	CABLES Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE SARROLLO URBANO.	SG202510-00192	\$29,885.54	\$0.00		
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	\$3,340.80	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$397,752.74
Cuenta 51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción						Saldo final:	\$728,640.47
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	\$2,645.50	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$406.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00099	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO Y TRAMITES POR SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00033	\$7,714.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00237	IMPRESION DE FORMATOS P/VALORACION INICIAL,PEDIATRICA Y URGENCIAS PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00127	\$8,584.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00237	IMPRESION DE LONA E INSTALACION PARA COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00108	\$8,414.64	\$0.00		
04/12/2025	PD202512-00143	IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD.	SG202512-00070	\$21,354.49	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00223	IMPRESION DE LONAS E INSTALACION PARA COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00122	\$6,904.32	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00496	IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202511-00212	\$5,510.00	\$0.00		
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$250.00	\$0.00		
15/12/2025	PD202512-00405	IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2026.	SG202512-00175	\$27,840.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00235	IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTA,RECETARIOS Y FORMATOS DE VALORACION PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00110	\$28,072.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	\$16,221.44	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	\$16,176.20	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	\$15,061.44	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	\$16,353.60	\$0.00		
Totales:				\$330,887.73	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51210-21300-000-0000 Material estadístico y geográfico						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51210-21310-000-0000 Material estadístico y geográfico						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$871,237.40
Cuenta 51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						Saldo final:	\$954,074.30
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$871,237.40
Cuenta 51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						Saldo final:	\$954,074.30
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	\$15,572.83	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00228	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE CONTROL INTERNO.	SG202512-00117	\$21,596.30	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00227	TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	SG202512-00118	\$13,299.48	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	\$11,427.16	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	\$8,461.85	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00568	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DIFERENTES OFICINAS.	SG202510-00264	\$11,783.28	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$871,237.40
Cuenta	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo final:	\$954,074.30
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	\$696.00	\$0.00		
				Totales:	\$82,836.90	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$941,345.25
Cuenta	51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital				Saldo final:	\$1,118,507.75
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$941,345.25
Cuenta	51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital				Saldo final:	\$1,118,507.75
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00656	IMPRESION DE 20 MILLARES DE RECIBOS DE PREDIAL.	SG202512-00310	\$97,440.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00657	IMPRESION DE 10 MILLARES DE RECIBOS DE OFICIALES DE COBRO.	SG202512-00309	\$41,760.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00752	MATERIAL PUBLICITARIO	GCC202512-0034	\$9,915.34	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	\$3,016.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00594	GRABADORA,ESCRITORIO,DISPENSADOR DE AGUA,ROUTER,JUEGO TECLADO,MINISPLIT,SILLAS Y SOPORTE DE PERSIANAS Y SILLAS DE ESPERA.	RC202510-00004	\$3,248.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00415	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS POR DESARROLLO SOCIAL BARRIOS DE PAZ.(SEG.P)	SG202510-00196	\$21,783.16	\$0.00		
				Totales:	\$177,162.50	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$285,152.05
Cuenta	51210-21600-000-0000	Material de limpieza				Saldo final:	\$328,053.77
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$285,152.05
Cuenta	51210-21610-000-0000	Material de limpieza				Saldo final:	\$328,053.77
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	\$421.00	\$0.00		
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	\$2,960.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00090	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	SG202510-00042	\$10,253.84	\$0.00		
11/11/2025	PD202511-00207	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS,	SG202511-00088	\$22,701.88	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00526	40 ESCOBAS ARTESANAL DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	SG202511-00231	\$1,400.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$525.00	\$0.00		
22/12/2025	PD202512-00581	LIQUIDO CONCENTRADO PARA ESPUMA DELUX PARA LIMPIEZA.	SG202512-00260	\$4,640.00	\$0.00		
				Totales:	\$42,901.72	\$0.00	

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51210-21700-000-0000	Materiales y útiles de enseñanza				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51210-21710-000-0000	Materiales y útiles de enseñanza				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$221,402.00
Cuenta	51210-21800-000-0000	Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo final:	\$237,428.80
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$221,402.00
Cuenta	51210-21810-000-0000	Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo final:	\$237,428.80
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00760	FORMAS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRIO CIVIL	GCC202512-0042	\$2,080.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00697	IMPRESION DE 5 MILLARES DE RECIBOS DE INGRESOS.	SG202510-00325	\$11,866.80	\$0.00		
20/10/2025	PD202510-00493	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	SG202510-00379	\$2,080.00	\$0.00		
				Totales:		\$16,026.80	\$0.00
						Saldo inicial:	\$476,461.29
Cuenta	51220-00000-000-0000	Alimentos y Utensilios				Saldo final:	\$803,456.95
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$476,461.29
Cuenta	51220-22000-000-0000	Alimentos y Utensilios				Saldo final:	\$803,456.95
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$348,157.29
Cuenta	51220-22100-000-0000	Productos alimenticios para personas				Saldo final:	\$493,628.37
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00

						Saldo inicial:	\$348,157.29
Cuenta 51220-22110-000-0000 Productos alimenticios para personas						Saldo final:	\$493,628.37
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00658	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	SG202512-00308	\$1,229.01	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00659	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	SG202512-00307	\$408.01	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00801	CONSUMO DE ALIMENTOS	GCC202512-0065	\$1,181.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00805	ALIMENTOS PARA EVENTO	GCC202512-0069	\$1,998.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00435	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION ADMINISTRATIVAS.	SG202510-00176	\$1,067.10	\$0.00		
21/10/2025	PD202510-00500	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00213	\$3,611.99	\$0.00		
23/10/2025	PD202510-00520	CONSUMO ALIMENTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION Y PARA LA SESION PORDINARIA DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPAION CIUDADANA PARA 150 PERSONAS EN EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202510-00233	\$39,000.00	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$1,737.01	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$679.55	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	\$7,277.50	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00712	ALIMENTO PARA PERSONAL EN REUNION EN COMISARIA SEGURIDA.	SG202510-00307	\$1,044.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	\$150.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00070	ALIMENTO PARA REUNION PERSONAL DE COMISARIA SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00046	\$2,204.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00062	ALIMENTO PARA PERSONAL EN CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION.	SG202511-00054	\$5,800.00	\$0.00		
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	\$2,176.00	\$0.00		
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	\$1,909.96	\$0.00		
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	\$553.30	\$0.00		
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	\$1,026.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00511	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00211	\$4,524.00	\$0.00		
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	\$200.20	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00662	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR PRESIDENCIA.	SG202512-00304	\$1,731.01	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00664	ALIMENTO PARA REUNION AMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	SG202512-00302	\$1,395.44	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00671	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	SG202512-00295	\$1,126.36	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00674	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA.	SG202512-00292	\$879.48	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$520.00	\$0.00		
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$1,000.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00248	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO POR COMUNICACION SOCIAL.	SG202512-00097	\$2,320.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00478	BANQUETE PARA 210 PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	SG202512-00247	\$29,232.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00473	ALIMENTO PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	SG202512-00252	\$6,960.00	\$0.00		
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$1,600.00	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00589	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PROYECTOS EN TRABAJO DE INICADORES.	SG202511-00255	\$2,999.76	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00579	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN PRESA EL LLANO EN AGUILILLAS.	SG202511-00265	\$2,796.00	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00582	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE APOYO EN ORNATO DE AV. SANTIAGO.	SG202511-00262	\$3,024.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00493	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ACTIVIDAD DE TRABAJO.	SG202511-00215	\$6,820.80	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00321	ALIMENTO PARA PERSONAL DE TRABAJO PARTICIPACION CIUDADANA.	SG202511-00136	\$5,289.60	\$0.00		
Totales:				\$145,471.08	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$110,626.00
Cuenta 51220-22200-000-0000 Productos alimenticios para animales						Saldo final:	\$292,150.58
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$110,626.00
Cuenta 51220-22210-000-0000 Productos alimenticios para animales						Saldo final:	\$292,150.58
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00806	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA	GCC202512-0070	\$1,980.00	\$0.00		
02/12/2025	PD202512-00134	VARIAS FACTURACIONES GASTOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00031	\$5,540.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00511	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202512-00211	\$9,668.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$5,600.00	\$0.00		
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	\$237.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00060	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA CEDROS.	SG202511-00056	\$4,248.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	\$3,703.36	\$0.00		
12/11/2025	PD202511-00221	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00100	\$6,114.22	\$0.00		
10/11/2025	PD202511-00173	ALIMENTO PARA ANIMALES EX HACIENDA CEDROS.	SG202511-00078	\$5,934.00	\$0.00		
10/11/2025	PD202511-00174	ALIMENTO PARA ANIMALES DE EX HACIENDA CEDROS.	SG202511-00077	\$5,940.00	\$0.00		
10/11/2025	PD202511-00188	ALIMENTO PARA ANIMALES DE EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00079	\$2,460.00	\$0.00		
05/11/2025	PD202511-00022	ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	SG202511-00008	\$116,000.00	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$2,400.00	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$4,750.00	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$6,950.00	\$0.00		
Totales:				\$181,524.58	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$17,678.00
Cuenta 51220-22300-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación						Saldo final:	\$17,678.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$17,678.00
Cuenta 51220-22310-000-0000 Utensilios para el servicio de alimentación						Saldo final:	\$17,678.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-00000-000-0000 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						Saldo final:	\$10,355.20
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23000-000-0000 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						Saldo final:	\$10,355.20
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23100-000-0000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$10,355.20
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23110-000-0000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$10,355.20
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/10/2025	PD202510-00245	ARBOLES DE PINOS PARA PARQUES Y JARDINES.	SG202510-00119	\$2,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	\$3,240.00	\$0.00		
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	\$4,315.20	\$0.00		
				Totales:	\$10,355.20	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23200-000-0000 Insumos textiles adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23210-000-0000 Insumos textiles adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23300-000-0000 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23310-000-0000 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51230-23400-000-0000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	51230-23410-000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51230-23500-000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51230-23510-000-0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51230-23600-000-0000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51230-23610-000-0000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51230-23700-000-0000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51230-23710-000-0000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima			Saldo inicial:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$0.00
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23800-000-0000	Mercancías adquiridas para su comercialización				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23810-000-0000	Mercancías adquiridas para su comercialización				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23900-000-0000	Otros productos adquiridos como materia prima				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23910-000-0000	Otros productos adquiridos como materia prima				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$15,764,947.19
Cuenta	51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				Saldo final:	\$17,234,590.78
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$15,764,947.19
Cuenta	51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				Saldo final:	\$17,234,590.78
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$1,664,712.82
Cuenta	51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos				Saldo final:	\$2,356,524.64
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$1,664,712.82
Cuenta	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos				Saldo final:	\$2,356,524.64
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
05/12/2025	PD202512-00206	VIAJES DE ARENA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00139	\$19,256.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$1,664,712.82
						Saldo final:	\$2,356,524.64
Cuenta	51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
25/11/2025	PD202511-00485	VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00223	\$22,736.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00055	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00061	\$5,800.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00316	VIAJES DE PIEDRA Y JAL PARA MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00141	\$13,920.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00317	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICAS.	SG202511-00140	\$11,484.00	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00837	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTEIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00363	\$35,844.00	\$0.00		
20/10/2025	PD202510-00494	MATERIAL DE BANCO TZONTLE PARA REHABILITACION CAMINOS DEL MPIO. IXTLAHUACAN.	SG202510-00212	\$582,771.82	\$0.00		
Totales:				\$691,811.82	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$870,414.12
						Saldo final:	\$1,036,837.98
Cuenta	51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$870,414.12
						Saldo final:	\$1,036,837.98
Cuenta	51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/10/2025	PD202510-00566	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00266	\$5,600.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00573	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00259	\$8,211.64	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00560	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00272	\$6,881.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00092	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00040	\$12,470.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00093	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00039	\$20,880.00	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00842	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00357	\$27,565.40	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00843	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00358	\$7,502.40	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00320	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00137	\$16,720.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00488	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00220	\$12,098.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00489	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00219	\$5,803.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00483	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00225	\$21,996.86	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00209	CEMENTO PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00136	\$3,295.56	\$0.00		
28/11/2025	PD202511-00591	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00253	\$17,400.00	\$0.00		
Totales:				\$166,423.86	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$35,264.50
						Saldo final:	\$75,048.50
Cuenta	51240-24300-000-0000	Cal, yeso y productos de yeso					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$35,264.50
						Saldo final:	\$75,048.50
Cuenta	51240-24310-000-0000	Cal, yeso y productos de yeso					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
17/10/2025	PD202510-00423	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00188	\$16,890.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00424	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00187	\$22,894.00	\$0.00		
Totales:				\$39,784.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$38,836.80
						Saldo final:	\$38,836.80
Cuenta	51240-24400-000-0000	Madera y productos de madera					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$38,836.80
						Saldo final:	\$38,836.80
Cuenta	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51240-24500-000-0000	Vidrio y productos de vidrio					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51240-24510-000-0000	Vidrio y productos de vidrio					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$12,324,267.90
						Saldo final:	\$12,768,119.49
Cuenta	51240-24600-000-0000	Material eléctrico y electrónico					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$12,324,267.90
						Saldo final:	\$12,768,119.49
Cuenta	51240-24610-000-0000	Material eléctrico y electrónico					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/10/2025	PD202510-00256	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNW-500W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	SG202510-00108	\$42,304.55	\$0.00		
23/10/2025	PD202510-00519	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	SG202510-00234	\$41,736.80	\$0.00		
16/10/2025	PD202510-00375	MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO.ALUMBRADO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.	SG202510-00159	\$175,212.55	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00305	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNW 500W PARA ALUMBRADO PUBLICO.	SG202511-00152	\$42,304.55	\$0.00		
05/11/2025	PD202511-00020	BRAZO DE METAL PARA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	SG202511-00010	\$19,140.00	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00519	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	SG202511-00238	\$123,153.14	\$0.00		
				Totales:	\$443,851.59	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$56,845.74
						Saldo final:	\$56,845.74
Cuenta	51240-24700-000-0000	Artículos metálicos para la construcción					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	

						Saldo inicial:	\$56,845.74
Cuenta	51240-24710-000-0000	Artículos metálicos para la construcción				Saldo final:	\$56,845.74
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$11,115.00
Cuenta	51240-24800-000-0000	Materiales complementarios				Saldo final:	\$15,917.40
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$11,115.00
Cuenta	51240-24810-000-0000	Materiales complementarios				Saldo final:	\$15,917.40
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$3,132.00	\$0.00		
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$1,670.40	\$0.00		
				Totales:	\$4,802.40	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$763,490.31
Cuenta	51240-24900-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo final:	\$886,460.23
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$763,490.31
Cuenta	51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo final:	\$886,460.23
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$1,891.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$2,985.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$5,960.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$10,200.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$2,300.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$2,000.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00487	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	SG202512-00237	\$1,883.99	\$0.00		
26/11/2025	PD202511-00517	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00279	\$12,014.91	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	\$1,528.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	\$4,121.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	\$4,098.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	\$4,016.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00063	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	SG202511-00053	\$4,316.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$12,891.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$2,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$960.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$780.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$1,020.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$690.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$763,490.31
Cuenta 51240-24910-000-0000 Otros materiales y artículos de construcción y rep						Saldo final:	\$886,460.23
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
07/11/2025	PD202511-00064	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UR.	SG202511-00052	\$1,400.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00054	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00062	\$8,896.87	\$0.00		
14/10/2025	PD202510-00314	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIAS UR.	SG202510-00138	\$36,218.15	\$0.00		
				Totales:	\$122,969.92	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$4,575,076.60
Cuenta 51250-00000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						Saldo final:	\$5,962,012.88
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$4,575,076.60
Cuenta 51250-25000-000-0000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						Saldo final:	\$5,962,012.88
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51250-25100-000-0000 Productos químicos básicos						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51250-25110-000-0000 Productos químicos básicos						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$608,686.73
Cuenta 51250-25200-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						Saldo final:	\$632,672.59
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$608,686.73
Cuenta 51250-25210-000-0000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						Saldo final:	\$632,672.59
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
17/10/2025	PD202510-00421	MATERIAL DE INSECTICIDAS PARA MNTTO.POR PROTECCION CIVIL.	SG202510-00190	\$19,048.36	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00696	INSECTICIDAS PARA MALEZA EN PANTEONES DEL MUNICIPIO.	SG202510-00327	\$4,937.50	\$0.00		
				Totales:	\$23,985.86	\$0.00	

						Saldo inicial:	\$3,580,939.67
Cuenta 51250-25300-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos						Saldo final:	\$4,813,355.73
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:						\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$3,580,939.67
Cuenta 51250-25310-000-0000 Medicinas y productos farmacéuticos						Saldo final:	\$4,813,355.73
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00728	OXIEGNO PARA CLINICA DE SMM	GCC202512-0010	\$4,376.08	\$0.00		
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	\$2,650.00	\$0.00		
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	\$2,969.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00699	MEDICAMENTO Y ACESORIOS POR ATENCION MEDICA.	SG202510-00322	\$10,198.62	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00824	OXIGENO MEICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00377	\$4,480.65	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00825	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00376	\$72,443.29	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00826	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00375	\$84,479.85	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00827	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00374	\$8,432.86	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00291	MEDICAMENTO PARA ATENCION MEDICA TRABAJADOR ERK ALBERTO DUARTE MOLINA.	SG202511-00166	\$39,999.77	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00279	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	SG202511-00178	\$175,686.82	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00280	MEDICAMENTO PARA LINICA DE SMM.	SG202511-00177	\$18,981.21	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00281	MEDICAMENTO PARA LINICA DE SMM.	SG202511-00176	\$46,707.77	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00284	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202511-00173	\$15,214.81	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00414	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00197	\$4,915.95	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00549	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00283	\$19,126.90	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00550	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00282	\$15,881.06	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00551	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00281	\$13,997.80	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00552	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00280	\$26,576.62	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00553	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00279	\$45,967.98	\$0.00		
14/10/2025	PD202510-00316	MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR.	SG202510-00136	\$1,780.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00235	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00129	\$40,713.62	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00236	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202510-00128	\$152,384.81	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	\$10,000.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00475	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00250	\$4,809.37	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$1,130.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$510.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$2,682.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$3,000.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$2,998.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00233	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00112	\$34,913.71	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00234	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00111	\$4,913.30	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00243	VARIAS FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	SG202512-00102	\$1,540.00	\$0.00		
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	\$3,692.86	\$0.00		
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	\$1,281.23	\$0.00		
24/12/2025	PD202512-00601	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00265	\$840.00	\$0.00		
29/12/2025	PD202512-00609	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202512-00269	\$3,061.47	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00649	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00317	\$175,589.40	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00650	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00316	\$69,531.08	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00651	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00315	\$55,147.80	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00652	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00314	\$3,528.37	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$3,580,939.67
						Saldo final:	\$4,813,355.73
Cuenta	51250-25310-000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00653	MDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00313	\$30,126.70	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00654	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	SG202512-00312	\$15,155.30	\$0.00		
				Totales:	\$1,232,416.06	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$370,973.40
						Saldo final:	\$501,507.76
Cuenta	51250-25400-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$370,973.40
						Saldo final:	\$501,507.76
Cuenta	51250-25410-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00731	MATERIAL PARA CLINICA DE SNN	GCC202512-0013	\$1,699.96	\$0.00		
26/12/2025	PD202512-00605	GASTOS POR ATENCION DE CIRUGIA MEDICAL.	SG202512-00266	\$40,000.28	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00247	APOYO DE APARATOS AUDITIVOS PARA TRABAJADOR EDWIN GERARDO CERVANTES DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00098	\$40,000.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00244	SUMINISTROS MEICOS PARA NANCY ZACARIAS PATRIMONIO.	SG202512-00101	\$1,199.92	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00495	GASTOS POR ATENCION MEDICA.	SG202512-00229	\$25,109.20	\$0.00		
16/10/2025	PD202510-00374	PLACA Y TORNILLOS PARA RODILLA TRABAJADOR ERIK ROSAS.	SG202510-00160	\$21,970.00	\$0.00		
01/10/2025	PD202510-00019	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00006	\$555.00	\$0.00		
				Totales:	\$130,534.36	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51250-25500-000-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51250-25510-000-0000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$14,476.80
						Saldo final:	\$14,476.80
Cuenta	51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	

						Saldo inicial:	\$14,476.80
Cuenta	51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				Saldo final:	\$14,476.80
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51250-25900-000-0000	Otros productos químicos				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta	51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta	51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta	51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/10/2025	PD202510-00240	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 1-7 OCTUBRE 2025 PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA .	SG202510-00124	\$172,941.33	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00098	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00034	\$142,309.05	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00263	VARIAS VACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202510-00101	\$2,075.52	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$21,300.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$21,300.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$140,200.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$140,723.71	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$19,100.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta 51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos						Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$19,100.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$21,300.00	\$0.00		
10/10/2025	PD202510-00264	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-10 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00099	\$21,300.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$15,200.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$15,200.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$109,200.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$109,130.20	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$16,400.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$16,400.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$18,100.00	\$0.00		
03/10/2025	PD202510-00107	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24-30 SEPTIEMBRE 2025.	SG202510-00025	\$18,100.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00554	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 15-21 OCTUBRE 2025.	SG202510-00278	\$206,542.97	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00416	COMBUSTIBLE SEMANA 8-14 OCTUBRE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00195	\$170,441.07	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$13,900.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$13,900.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$98,600.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$98,587.71	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$12,300.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$12,300.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$11,300.00	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00438	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 OCTUBRE 2025.-	SG202510-00173	\$11,300.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$25,200.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$21,200.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$122,324.94	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$121,100.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$19,100.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$19,100.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$15,100.00	\$0.00		
24/10/2025	PD202510-00590	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 OCTUBRE 2025	SG202510-00238	\$15,100.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00288	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4-11 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00169	\$182,008.41	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	\$1,866.67	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00074	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00042	\$109,078.88	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00075	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00041	\$69,965.82	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00061	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00055	\$1,866.67	\$0.00		
31/10/2025	PD202510-00829	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202510-00372	\$176,147.42	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$19,200.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$19,200.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$121,300.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$120,665.11	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$19,300.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$19,300.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$16,300.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	SG202511-00024	\$16,300.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$10,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$10,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$64,755.07	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta 51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos						Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$64,300.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$7,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$7,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$6,750.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00037	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 NOVIEMBRE 2025.	SG202511-00023	\$6,750.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$5,700.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$5,700.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$54,565.58	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$53,900.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$7,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$7,800.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$7,700.00	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29-31 OCTUBRE 2025.	SG202511-00021	\$7,700.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$19,098.52	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$18,100.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$104,900.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$104,900.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$19,300.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$19,300.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$15,200.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00499	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10-16 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00225	\$15,200.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$35,200.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$35,200.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$151,800.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$151,800.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$32,500.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$32,868.99	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$25,700.00	\$0.00		
18/12/2025	PD202512-00490	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-9 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00234	\$25,800.00	\$0.00		
10/12/2025	PD202512-00362	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA SPINNA.	SG202512-00149	\$200.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$36,170.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$36,200.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$167,394.91	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$168,100.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$28,300.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$28,300.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$25,300.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00675	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 DICIEMBRE 2025.-	SG202512-00291	\$25,300.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$31,200.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$31,200.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$124,200.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$123,808.57	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$22,500.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$22,500.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$22,100.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00676	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17-22 DICIEMBRE 2025.	SG202512-00290	\$22,100.00	\$0.00		

Cuenta 51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial:	\$20,348,731.93
				Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$600.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$600.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$1,162.89	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$1,800.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$900.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$600.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$920.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00769	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00334	\$920.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$600.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$600.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$3,089.69	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$3,589.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$2,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$600.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$920.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00770	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00333	\$920.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$15,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$15,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$38,689.67	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$25,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$12,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$2,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$11,920.85	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00771	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00332	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$23,380.44	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$15,890.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$12,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$2,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$11,920.85	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00772	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00331	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$26,266.95	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$15,890.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$12,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$2,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$11,920.85	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00773	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00330	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$8,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$26,266.95	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$15,890.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$12,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$2,000.00	\$0.00

						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
Cuenta 51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos						Saldo final:	\$28,100,812.87
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$8,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00774	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00329	\$8,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$5,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$5,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$15,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$10,920.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$9,304.08	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$2,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$8,000.00	\$0.00		
31/12/2025	PD202512-00775	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	SG202512-00328	\$8,000.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$19,900.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$19,900.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$106,850.69	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$106,300.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$18,100.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$18,100.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$16,100.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00484	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 NOVIEMBRE 2025..	SG202511-00224	\$16,100.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$20,100.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$20,100.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$109,471.88	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$108,200.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$17,300.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$17,300.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$15,300.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00334	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 NOVIEMBRE 2025	SG202511-00123	\$15,300.00	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00487	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS.	SG202511-00221	\$2,900.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00025	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23-31 DIC 25	SG202512-00050	\$71,006.30	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00026	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17-22 DIC 25	SG202512-00047	\$127,668.85	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00042	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE	SG202512-00009	\$198,003.99	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00043	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE	SG202512-00008	\$177,611.60	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00044	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE	SG202512-00007	\$49,513.77	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00045	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE	SG202512-00006	\$66,478.78	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00035	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 16 DE DIC 2025	SG202512-00020	\$149,601.78	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 09 DIC 25	SG202512-00016	\$205,974.96	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00040	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00011	\$10,311.82	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00239	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00106	\$162,379.95	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$21,100.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$21,100.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$117,300.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$118,482.23	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$22,400.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$22,400.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$18,300.00	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00240	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	SG202512-00105	\$18,300.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$20,348,731.93
						Saldo final:	\$28,100,812.87
Cuenta	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
05/12/2025	PD202512-00241	COMBUSTIBLE DEL 29-30 NOVIEMBRE PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	SG202512-00104	\$55,105.00	\$0.00		
				Totales:	\$7,752,080.94	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51260-26200-000-0000	Carbón y sus derivados					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51260-26210-000-0000	Carbón y sus derivados					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$350,527.22
						Saldo final:	\$1,965,045.12
Cuenta	51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$350,527.22
						Saldo final:	\$1,965,045.12
Cuenta	51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$305,717.32
						Saldo final:	\$1,722,984.65
Cuenta	51270-27100-000-0000	Vestuario y uniformes					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$305,717.32
						Saldo final:	\$1,722,984.65
Cuenta	51270-27110-000-0000	Vestuario y uniformes					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/12/2025	PD202512-00034	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00023	\$468,864.80	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00093	Póliza de cancelación de PD202512-00032 correspondiente al documento origen SG202512-00028.	SG202512-00028	-\$553,875.67	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00037	CINTURONES TACTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00015	\$14,940.80	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00049	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00002	\$174,676.28	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00050	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00001	\$124,218.60	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00090	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00056	\$553,875.67	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00032	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00028	\$553,875.67	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$34,684.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$305,717.32
Cuenta 51270-27110-000-0000 Vestuario y uniformes						Saldo final:	\$1,722,984.65
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
31/10/2025	PD202510-00823	UNIFORMES POLICIALES PANTALON,CAMISOLA,SAMISA TIPO POLO,FORNITURAS,BOTAS TACTICAS ELEMENTOS CODIGO VIOLETA.	SG202510-00378	\$31,599.98	\$0.00		
17/10/2025	PD202510-00418	BOTAS Y OVEROL PARA PERSONAL DE EL RASTRO.	SG202510-00193	\$14,407.20	\$0.00		
Totales:				\$1,417,267.33	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$14,960.00
Cuenta 51270-27200-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal						Saldo final:	\$212,210.57
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$14,960.00
Cuenta 51270-27210-000-0000 Prendas de seguridad y protección personal						Saldo final:	\$212,210.57
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
24/10/2025	PD202510-00635	9 MINI RASTREADOR PERSONAL (PULSOS DE VIDA) Y PLATAFORMA PARA RASTREO CON LICENCIA POR UN AÑO	SG202510-00380	\$37,170.57	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00032	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00028	\$160,080.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00090	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00056	\$160,080.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00093	Póliza de cancelación de PD202512-00032 correspondiente al documento origen SG202512-00028.	SG202512-00028	-\$160,080.00	\$0.00		
Totales:				\$197,250.57	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$29,849.90
Cuenta 51270-27300-000-0000 Artículos deportivos						Saldo final:	\$29,849.90
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$29,849.90
Cuenta 51270-27310-000-0000 Artículos deportivos						Saldo final:	\$29,849.90
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51270-27400-000-0000 Productos textiles						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 51270-27410-000-0000 Productos textiles						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51270-27500-000-0000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51270-27510-000-0000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$68,305.44
Cuenta	51280-00000-000-0000	Materiales y suministros para Seguridad				Saldo final:	\$753,065.18
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$68,305.44
Cuenta	51280-28000-000-0000	Materiales y suministros para Seguridad				Saldo final:	\$753,065.18
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51280-28100-000-0000	Sustancias y materiales explosivos				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51280-28110-000-0000	Sustancias y materiales explosivos				Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00
						Saldo inicial:	\$68,305.44
Cuenta	51280-28200-000-0000	Materiales de seguridad pública				Saldo final:	\$68,305.44
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900						\$0.00	\$0.00
				Totales:		\$0.00	\$0.00

						Saldo inicial:	\$68,305.44
						Saldo final:	\$68,305.44
Cuenta	51280-28210-000-0000	Materiales de seguridad pública					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$684,759.74
Cuenta	51280-28300-000-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$684,759.74
Cuenta	51280-28310-000-0000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/12/2025	PD202512-00093	Póliza de cancelación de PD202512-00032 correspondiente al documento origen SG202512-00028.	SG202512-00028	-\$140,870.40	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00090	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00056	\$140,870.40	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00091	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARCA PMT MODELO CBL CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA PMT MODELO 4S17	RC202512-00009	\$348,000.14	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00091	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA MARCA PMT MODELO CBL CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV MARCA PMT MODELO 4S17	RC202512-00009	\$87,000.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00032	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SG202512-00028	\$140,870.40	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$4,732.80	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$3,786.24	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$100,370.16	\$0.00		
				Totales:	\$684,759.74	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$7,388,021.19
						Saldo final:	\$9,892,446.18
Cuenta	51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$7,388,021.19
						Saldo final:	\$9,892,446.18
Cuenta	51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	
						Saldo inicial:	\$3,671,482.97
						Saldo final:	\$4,728,407.31
Cuenta	51290-29100-000-0000	Herramientas menores					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
				Totales:	\$0.00	\$0.00	

Cuenta 51290-29110-000-0000 Herramientas menores

Saldo inicial: \$3,671,482.97

Saldo final: \$4,728,407.31

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/12/2025	PD202512-00791	ARTICULOS PARA JARDINERIA	GCC202512-0055	\$2,050.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00755	MATERIAL PARA REPARACIONES	GCC202512-0037	\$20,000.00	\$0.00
31/12/2025	PD202512-00756	MATERIAL PARA REPARACIONES	GCC202512-0038	\$58,000.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00591	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00253	\$25,025.84	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$3,217.96	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$1,119.62	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$14,080.66	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$3,540.14	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$1,250.00	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$2,229.15	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$372.01	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00210	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00135	\$121.44	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00207	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00138	\$9,396.00	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00208	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00137	\$9,773.10	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00205	VIAJES DE ARENA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00140	\$26,749.60	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00486	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00222	\$40,590.87	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$5,908.32	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$3,456.11	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$1,505.73	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$1,799.16	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$5,822.04	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$9,311.00	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$8,938.40	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$885.01	\$0.00
25/11/2025	PD202511-00490	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202511-00218	\$693.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$4,315.53	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$3,456.11	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$1,505.73	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$1,799.16	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$5,822.04	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$7,311.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$7,210.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$885.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00590	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00254	\$693.00	\$0.00
27/11/2025	PD202511-00554	PREPARACION DE ALIMENTO PARA EVENTO,REPARACIONES DE FONTANERI Y MATERIAL EN LA EX HACIENDA DE CEDROS.	SG202511-00245	\$1,600.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00588	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LA CAPILLA.	SG202511-00256	\$5,173.37	\$0.00
12/12/2025	PD202512-00384	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA CLINCA DE SMM.	SG202512-00167	\$2,215.00	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00482	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00242	\$22,152.98	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$98.00	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$9,997.71	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$1,474.52	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$499.68	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$269.00	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$485.99	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$45,376.19	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$284.00	\$0.00

Cuenta 51290-29110-000-0000 Herramientas menores

Saldo inicial: \$3,671,482.97

Saldo final: \$4,728,407.31

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
18/12/2025	PD202512-00483	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202512-00241	\$3,224.80	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00484	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00240	\$48,018.56	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00485	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. AGENCIA LA CAPILLA.	SG202512-00239	\$2,624.01	\$0.00
05/12/2025	PD202512-00245	MANGUERA,LONAS Y COPLE PVC PARA CAMPOS SANTA ROSA.	SG202512-00100	\$5,173.60	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00561	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00271	\$7,424.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00562	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00270	\$3,455.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00563	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICA.	SG202510-00269	\$13,224.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00564	material de feMATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00268	\$20,236.27	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$5,664.82	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$19,433.48	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$2,651.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$1,755.40	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$13,612.53	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$2,865.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$3,547.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$2,415.00	\$0.00
24/10/2025	PD202510-00565	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00267	\$12,456.00	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00422	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00189	\$29,023.15	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00074	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00058	\$9,217.36	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00425	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00186	\$24,995.60	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$4,725.63	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$19,433.48	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$1,244.76	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$1,755.40	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$13,612.53	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$649.99	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$359.60	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$98.00	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00426	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	SG202510-00185	\$9,919.01	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00091	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00041	\$8,436.73	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$2,748.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$11,849.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$2,498.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$6,300.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$1,950.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$948.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$1,693.00	\$0.00
03/10/2025	PD202510-00094	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00038	\$5,261.28	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00250	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00114	\$15,776.00	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$1,155.00	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$4,636.42	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$749.00	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$13,552.25	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$3,727.00	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$893.04	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$730.24	\$0.00

Cuenta 51290-29110-000-0000 Herramientas menores

Saldo inicial: \$3,671,482.97

Saldo final: \$4,728,407.31

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$4,365.84	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$917.26	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$2,112.01	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00251	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202510-00113	\$2,143.79	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00252	MATERIAL DE FERRETERIA 'PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00112	\$3,936.20	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00253	MATERIAL DE FERRETERIA 'PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00111	\$13,361.85	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00254	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00110	\$27,769.00	\$0.00
10/10/2025	PD202510-00255	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MNTTO. EN LA CAPILLA.	SG202510-00109	\$11,692.28	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	\$239.01	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00840	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00355	\$5,943.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00841	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00356	\$15,077.47	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00711	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE CLINICA DE SMM.	SG202510-00308	\$951.26	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$8,145.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$19,433.48	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$2,651.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$1,755.40	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$13,612.53	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$2,865.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$6,352.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$2,691.14	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00844	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202510-00359	\$12,456.00	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00056	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00060	\$3,827.29	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00057	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00059	\$19,353.20	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00058	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00058	\$9,578.26	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$7,245.00	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$19,233.48	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$2,351.00	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$1,655.40	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$13,112.53	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$2,965.00	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$6,252.00	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$2,591.14	\$0.00
07/11/2025	PD202511-00097	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	SG202511-00068	\$12,120.19	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00320	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00137	\$5,684.45	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$434.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$17,436.25	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,214.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,121.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$616.20	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,327.04	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,810.85	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,856.49	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$7,090.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$708.01	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,195.87	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$2,095.20	\$0.00

						Saldo inicial:	\$3,671,482.97
Cuenta 51290-29110-000-0000 Herramientas menores						Saldo final:	\$4,728,407.31
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$740.00	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00314	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	SG202511-00143	\$1,145.10	\$0.00		
14/11/2025	PD202511-00315	MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	SG202511-00142	\$9,517.75	\$0.00		
Totales:				\$1,056,924.34	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$3,113.00
Cuenta 51290-29200-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios						Saldo final:	\$3,113.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$3,113.00
Cuenta 51290-29210-000-0000 Refacciones y accesorios menores de edificios						Saldo final:	\$3,113.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$65,110.80
Cuenta 51290-29300-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y						Saldo final:	\$181,678.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$65,110.80
Cuenta 51290-29310-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y						Saldo final:	\$181,678.81
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	\$35,000.04	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	\$14,999.98	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	\$14,999.98	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	\$4,999.99	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00015	SISTEMA PORTATIL DE GRABACION EN OANTALLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	RC202512-00004	\$5,000.01	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00019	MUEBLES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00008	\$1,499.97	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	\$2,500.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	\$29,568.03	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	\$8,000.01	\$0.00		
Totales:				\$116,568.01	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$145,601.29
Cuenta 51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						Saldo final:	\$158,030.30
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$145,601.29
						Saldo final:	\$158,030.30
Cuenta	51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	\$4,999.99	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00018	ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00007	\$6,000.01	\$0.00		
07/11/2025	PD202511-00066	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	SG202511-00050	\$1,429.01	\$0.00		
Totales:				\$12,429.01	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51290-29500-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00
						Saldo final:	\$0.00
Cuenta	51290-29510-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$2,447,179.35
						Saldo final:	\$3,486,773.81
Cuenta	51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
01/01/1900				\$0.00	\$0.00		
Totales:				\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$2,447,179.35
						Saldo final:	\$3,486,773.81
Cuenta	51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
05/11/2025	PD202511-00023	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR	SG202511-00007	\$171,033.88	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00702	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202510-00318	\$36,760.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00703	LLANTAS PARA VEHICULOS DE ECOLOGIA.	SG202510-00316	\$11,160.00	\$0.00		
02/10/2025	PD202510-00032	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR.	SG202510-00023	\$82,729.00	\$0.00		
02/10/2025	PD202510-00033	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR PARA SU MANTENIMIENTO.	SG202510-00022	\$109,121.49	\$0.00		
14/10/2025	PD202510-00311	LLANTAS PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00141	\$7,800.00	\$0.00		
22/10/2025	PD202510-00503	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00219	\$104,140.10	\$0.00		
22/10/2025	PD202510-00504	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202510-00218	\$62,340.03	\$0.00		
22/10/2025	PD202510-00506	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUVBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202510-00216	\$75,850.00	\$0.00		
22/10/2025	PD202510-00506	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUVBLICAS Y ASEO PUBLICO.	SG202510-00216	\$75,850.00	\$0.00		
30/10/2025	PD202510-00672	LLANTAS PARA CAMIONES DE DESARROLLO SOCIAL.	SG202510-00317	\$5,580.00	\$0.00		
01/12/2025	PD202512-00033	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202512-00026	\$65,324.40	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00202	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00143	\$87,753.98	\$0.00		
05/12/2025	PD202512-00203	REFACCIONES PARA CMIONES Y MAQUINARIA DEE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00142	\$84,575.58	\$0.00		
25/11/2025	PD202511-00498	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.	SG202511-00210	\$40,716.00	\$0.00		
18/11/2025	PD202511-00422	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	SG202511-00180	\$18,860.00	\$0.00		
Totales:				\$1,039,594.46	\$0.00		

						Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	51290-29700-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad						Saldo final:	\$14,000.05
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos			
01/01/1900				\$0.00	\$0.00			
				Totales:	\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	51290-29710-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad						Saldo final:	\$14,000.05
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos			
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$7,000.02	\$0.00			
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$2,000.01	\$0.00			
01/12/2025	PD202512-00016	INSUMOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	RC202512-00005	\$5,000.02	\$0.00			
				Totales:	\$14,000.05	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$1,055,533.78	
Cuenta	51290-29800-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						Saldo final:	\$1,320,442.90
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos			
01/01/1900				\$0.00	\$0.00			
				Totales:	\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$1,055,533.78	
Cuenta	51290-29810-000-0000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						Saldo final:	\$1,320,442.90
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos			
31/12/2025	PD202512-00735	REFACCIONES PARA OBRAS	GCC202512-0017	\$61,800.00	\$0.00			
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	\$13,356.59	\$0.00			
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	\$10,685.27	\$0.00			
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	\$1,335.64	\$0.00			
01/12/2025	PD202512-00012	RADIOS MOVILES Y PORTARILES PARA SEGURIDAD PUBLICA, 20 BATERAS	RC202512-00001	\$1,335.64	\$0.00			
26/11/2025	PD202511-00550	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER,MICROFONO,MEZCLADORA,REFLECTOR) PARA CASA DE CULTURA.	RC202511-00007	\$25,810.00	\$0.00			
25/11/2025	PD202511-00498	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL.	SG202511-00210	\$40,715.98	\$0.00			
18/12/2025	PD202512-00489	LLANTAS CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	SG202512-00235	\$109,870.00	\$0.00			
				Totales:	\$264,909.12	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	51290-29900-000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos			
01/01/1900				\$0.00	\$0.00			
				Totales:	\$0.00	\$0.00		
						Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	51290-29910-000-0000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos			
01/01/1900				\$0.00	\$0.00			
				Totales:	\$0.00	\$0.00		