

Reportes

[PD202606-00003](#) / [Ejercicios](#) / [Pólizas](#) / [PI202606-00](#)

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

- ```
graph TD; A[Estados e Información Contable] --> B[Estado e Informes Presupuestarios]; A --> C[Estados e Informes Programáticos]; A --> D[Indicadores de Postura Fiscal]; A --> E[Libros Principales]; E --> F[a) Libro Diario]; E --> G[b) Libro Mayor]; E --> H[c) Libro de Inventarios, Almacen y Balance]; H --> I[c.1) Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción]; H --> J[c.2) Libro de Almacen de Materiales y Suministros de Consumo]; H --> K[c.3) Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles];
```

El diagrama de flujo muestra la estructura de la información contable. Comienza con 'Estados e Información Contable', que se ramifica en 'Estado e Informes Presupuestarios', 'Estados e Informes Programáticos', 'Indicadores de Postura Fiscal' y 'Libros Principales'. 'Libros Principales' se ramifica en 'a) Libro Diario', 'b) Libro Mayor' y 'c) Libro de Inventarios, Almacen y Balance'. Finalmente, 'c) Libro de Inventarios, Almacen y Balance' se ramifica en 'c.1) Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción', 'c.2) Libro de Almacen de Materiales y Suministros de Consumo' y 'c.3) Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles'.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                 |                         |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <p align="center"> <b>Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.</b><br/> <b>Libro de Inventarios de Materias Primas,</b><br/> <b>Materiales y Suministros para Producción y Comercialización</b><br/> <b>Al 30/01/2026</b><br/> <b>(Cifras en Pesos)</b> </p> |                                   |                 |                         |                       |              |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SubCuenta/Partida Generica</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Costo Unitario</b> | <b>Monto</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 0               | PZA                     | \$0.00                | \$0.00       |

Lic. Jose Heriberto Garcia Murillo  
Presidente Municipal

LAE Bruno German Enciso Guillen  
Encargado de la Hacienda Pública  
Municipal

05/08/2026

Página 1 de 1

**Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.**  
**Libro de Inventarios de Materias Primas,**  
**Materiales y Suministros para Producción y Comercialización**  
**Al 30/01/2026**  
**(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

**Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.**  
**Auxiliar por cuenta por rango de fechas**  
**Del 01/01/2026 al 30/06/2026**  
**51200-00000-000-0000**  
**Materiales y Suministros**

|                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo inicial: | \$0.00          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Cuenta 51200-00000-000-0000 Materiales y Suministros                                                  |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo final:   | \$29,990,208.25 |
| Fecha                                                                                                 | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                               | Referencia          | Cargos         | Abonos          |
| 01/01/1900                                                                                            |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
| Totales:                                                                                              |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
|                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta 51210-00000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo final:   | \$1,951,750.23  |
| Fecha                                                                                                 | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                               | Referencia          | Cargos         | Abonos          |
| 01/01/1900                                                                                            |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
| Totales:                                                                                              |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
|                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta 51210-21000-000-0000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo final:   | \$1,951,750.23  |
| Fecha                                                                                                 | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                               | Referencia          | Cargos         | Abonos          |
| 01/01/1900                                                                                            |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
| Totales:                                                                                              |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
|                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta 51210-21100-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                           |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo final:   | \$634,183.25    |
| Fecha                                                                                                 | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                               | Referencia          | Cargos         | Abonos          |
| 30/06/2026                                                                                            | PD202606-00677 | AJUSTE DE CUENTAS DE INGRESOS RELACIONADAS CON LA CUENTA 51210 DE ENERO A JUNIO 2026                                                                                        | AJUSTECTA51210E-J26 | \$0.00         | -\$131,091.35   |
| 18/05/2026                                                                                            | PI202605-00088 | OFICIALES                                                                                                                                                                   | BAI312-202605-0127  | \$0.00         | \$240.00        |
| 05/01/2026                                                                                            | PI202601-00014 | CATASTRAL \$51,861.85 \$6,833.50=58,695.35                                                                                                                                  | BAI312-202601-0009  | \$0.00         | \$58,387.35     |
| 23/01/2026                                                                                            | PI202601-00159 | CORTE CAJA CLINICA                                                                                                                                                          | BAI464-202601-0040  | \$0.00         | \$14,015.00     |
| 05/03/2026                                                                                            | PI202603-00067 | PREDIAL DEL 19 DE FEBRERO Y 3 MARZO<br>\$65,913.47\$103,492.62\$153,055\$887\$788.26\$1,082\$604.30\$1,732\$515.81\$844.46\$1,261.94\$1,425\$33,662=365,                    | BAI312-202603-0047  | \$0.00         | \$26,654.00     |
| 23/04/2026                                                                                            | PI202604-00133 | CORTE CAJA CLINICA                                                                                                                                                          | BAI464-202604-0049  | \$0.00         | \$31,795.00     |
| Totales:                                                                                              |                |                                                                                                                                                                             |                     | \$0.00         | \$0.00          |
|                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta 51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                           |                |                                                                                                                                                                             |                     | Saldo final:   | \$634,183.25    |
| Fecha                                                                                                 | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                               | Referencia          | Cargos         | Abonos          |
| 24/04/2026                                                                                            | PD202604-00395 | ANAQUEL METALICO .30X85 X 2 CON CHARONA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VIALIDAD,MESA AUXILIAR C/ENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR. | RC202604-00004      | \$1,611.11     | \$0.00          |
| 24/04/2026                                                                                            | PD202604-00395 | ANAQUEL METALICO .30X85 X 2 CON CHARONA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VIALIDAD,MESA AUXILIAR C/ENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR. | RC202604-00004      | \$9,003.80     | \$0.00          |
| 24/04/2026                                                                                            | PD202604-00395 | ANAQUEL METALICO .30X85 X 2 CON CHARONA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VIALIDAD,MESA AUXILIAR C/ENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR. | RC202604-00004      | \$1,720.66     | \$0.00          |
| 24/04/2026                                                                                            | PD202604-00410 | PEPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERV.ADMVO Y SERV. PUBLICO.                                                                                                       | SG202604-00194      | \$93,202.40    | \$0.00          |
| 30/04/2026                                                                                            | PD202604-00554 | 12 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                                 | SG202604-00272      | \$624.00       | \$0.00          |
| 30/04/2026                                                                                            | PD202604-00551 | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS.                                                                                                                                        | SG202604-00269      | \$2,446.00     | \$0.00          |
| 30/04/2026                                                                                            | PD202604-00552 | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS.                                                                                                                                        | SG202604-00270      | \$13,953.06    | \$0.00          |

|            |                      |                                                                                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Cuenta     | 51210-21110-000-0000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                                                              |                | Saldo final:   | \$634,183.25 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00558       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                  | SG202604-00276 | \$2,200.80     | \$0.00       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00606       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                  | SG202604-00281 | \$1,151.00     | \$0.00       |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00639       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                         | SG202603-00293 | \$15,561.36    | \$0.00       |  |
| 31/03/2026 | PD202603-00732       | MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                              | SG202603-00335 | \$6,987.24     | \$0.00       |  |
| 31/03/2026 | PD202603-00733       | GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                     | SG202603-00336 | \$780.00       | \$0.00       |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00134       | COLCHON INDIVIDUAL DE ESPUMA PARA CLINICA DE SMM                                                                                                             | RC202604-00001 | \$4,930.00     | \$0.00       |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00012       | MATERIAL DE ABARROTES PARA DIF. OFICINAS ADMVAS.                                                                                                             | SG202603-00011 | \$5,052.64     | \$0.00       |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00013       | MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.                                                                                                       | SG202603-00012 | \$7,304.24     | \$0.00       |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00018       | GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                            | SG202603-00017 | \$1,050.00     | \$0.00       |  |
| 28/02/2026 | PD202602-00616       | VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA CLINICA DE SMM.                                                                                                              | SG202602-00285 | \$1,140.00     | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00294       | MARCOS DE MADERA PARA ENMICAR PINTURA Y CRISTAL.                                                                                                             | SG202603-00138 | \$7,888.00     | \$0.00       |  |
| 13/03/2026 | PD202603-00361       | 1 ESCRITORIO DE OFICINA, Y 1 SILLA SECRETARIAL.                                                                                                              | RC202603-00006 | \$3,132.00     | \$0.00       |  |
| 13/03/2026 | PD202603-00362       | 4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM. | RC202603-00007 | \$7,424.00     | \$0.00       |  |
| 13/03/2026 | PD202603-00362       | 4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM. | RC202603-00007 | \$3,364.00     | \$0.00       |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00567       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                  | SG202601-00250 | \$3,397.60     | \$0.00       |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00568       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                  | SG202601-00249 | \$985.96       | \$0.00       |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00569       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                  | SG202601-00248 | \$2,479.96     | \$0.00       |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00570       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMVAS.                                                                                                                  | SG202601-00247 | \$4,651.36     | \$0.00       |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00571       | MATERIAL DE ABARROTES PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.                                                                                                       | SG202601-00246 | \$6,685.52     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00532       | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                              | SG202601-00227 | \$7,122.68     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00532       | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                              | SG202601-00227 | \$3,626.16     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00532       | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                              | SG202601-00227 | \$3,506.68     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00532       | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                              | SG202601-00227 | \$3,307.16     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00532       | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                              | SG202601-00227 | \$2,529.68     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00532       | MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                              | SG202601-00227 | \$3,429.46     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00533       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.                                                                                                    | SG202601-00226 | \$7,226.80     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00533       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.                                                                                                    | SG202601-00226 | \$9,180.24     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00533       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.                                                                                                    | SG202601-00226 | \$11,430.64    | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00533       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.                                                                                                    | SG202601-00226 | \$8,878.64     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00533       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.                                                                                                    | SG202601-00226 | \$5,943.84     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00533       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMVAS.Y SERV.PUBLICO.                                                                                                    | SG202601-00226 | \$8,523.22     | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00679       | ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                        | SG202601-00319 | \$19,599.76    | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00694       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                                                          | SG202601-00304 | \$680.00       | \$0.00       |  |
| 05/02/2026 | PD202602-00055       | REFRIGERADOR PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                             | RC202602-00002 | \$5,299.01     | \$0.00       |  |
| 17/02/2026 | PD202602-00312       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                         | SG202602-00136 | \$7,566.50     | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00391       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                          | SG202602-00178 | \$14,288.88    | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00391       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                          | SG202602-00178 | \$11,948.00    | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00391       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                          | SG202602-00178 | \$14,665.56    | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00391       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                          | SG202602-00178 | \$18,212.00    | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00391       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                          | SG202602-00178 | \$21,924.00    | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00391       | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                          | SG202602-00178 | \$17,748.00    | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00383       | 400 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO POR OFICIALIA MAYOR.                                                                                          | SG202602-00170 | \$3,200.00     | \$0.00       |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00573       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                                                    | SG202602-00266 | \$13,036.00    | \$0.00       |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00574       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                                                    | SG202602-00267 | \$17,830.94    | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00575       | PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                                     | SG202605-00271 | \$35,531.16    | \$0.00       |  |

|            |                      |                                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Cuenta     | 51210-21110-000-0000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                       |                | Saldo final:   | \$634,183.25 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00033       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .                                                  | SG202605-00014 | \$3,000.80     | \$0.00       |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00033       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .                                                  | SG202605-00014 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00033       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .                                                  | SG202605-00014 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00161       | 2 SILLAS PARA VISITANTES DE RECEPCION.                                                | RC202605-00001 | \$13,177.60    | \$0.00       |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00162       | 1 SILLA SECRETARIAS PARA OFICINA ASEO PUBLICO.                                        | RC202605-00002 | \$3,364.00     | \$0.00       |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00774       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                  | SG202605-00357 | \$26,345.08    | \$0.00       |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00775       | MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                  | SG202605-00358 | \$8,081.00     | \$0.00       |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00801       | 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS PUBLICAS Y 1 PARA CONTRALORIA | RC202605-00006 | \$2,853.60     | \$0.00       |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00801       | 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS PUBLICAS Y 1 PARA CONTRALORIA | RC202605-00006 | \$3,248.00     | \$0.00       |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00801       | 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS PUBLICAS Y 1 PARA CONTRALORIA | RC202605-00006 | \$3,248.00     | \$0.00       |  |
| 09/06/2026 | PD202606-00162       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                   | SG202606-00082 | \$864.36       | \$0.00       |  |
| 09/06/2026 | PD202606-00162       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                   | SG202606-00082 | \$1,025.44     | \$0.00       |  |
| 12/06/2026 | PD202606-00223       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                   | SG202606-00124 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 12/06/2026 | PD202606-00223       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                   | SG202606-00124 | \$6,000.00     | \$0.00       |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00391       | PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                               | SG202606-00194 | \$46,997.77    | \$0.00       |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00585       | MATERIALES VARIOS PARA OFICINA                                                        | SG202606-00286 | \$6,386.40     | \$0.00       |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00581       | MATERIALES VARIOS DE OFICINA                                                          | SG202606-00277 | \$5,320.60     | \$0.00       |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00582       | MATERIALES VARIOS DE OFICINA                                                          | SG202606-00281 | \$10,308.88    | \$0.00       |  |
| Totales:   |                      |                                                                                       |                | \$634,183.25   | \$0.00       |  |

|            |                      |                                                 |            | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--|
| Cuenta     | 51210-21200-000-0000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción |            | Saldo final:   | \$296,953.47 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                   | Referencia | Cargos         | Abonos       |  |
| 01/01/1900 |                      |                                                 |            | \$0.00         | \$0.00       |  |
| Totales:   |                      |                                                 |            | \$0.00         | \$0.00       |  |

|            |                      |                                                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Cuenta     | 51210-21210-000-0000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                              |                | Saldo final:   | \$296,953.47 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00411       | TONESR PARA VARIAS OFICINAS DE SERVICIO ADMINISTRATIVO.                                                                      | SG202606-00216 | \$51,812.56    | \$0.00       |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00789       | ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.                                                            | SG202605-00376 | \$9,755.60     | \$0.00       |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00124       | TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.                                                                         | SG202605-00053 | \$13,548.80    | \$0.00       |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00124       | TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.                                                                         | SG202605-00053 | \$9,364.68     | \$0.00       |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00392       | TINTAS Y TONES PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.                                                                               | SG202602-00179 | \$22,215.50    | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00674       | IMPRESION DE CORTE VINIL ROTULACION ,INSTALACION DE VEHICULOS OFICIALES.                                                     | SG202601-00324 | \$21,576.00    | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00675       | IMPRESION DE ORMATOS PARA TRAMITES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                     | SG202601-00323 | \$3,770.00     | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00678       | IMPRESION DE RECIBOS DE CUOTAS Y REGISTRO DE CLINICA DE SMM.                                                                 | SG202601-00320 | \$17,748.00    | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00693       | TINTAS Y USB PARA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL.                                                                               | SG202601-00305 | \$7,312.87     | \$0.00       |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00097       | TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICIALIA MAYOR.                                                                                    | SG202602-00046 | \$19,377.66    | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00526       | IMPRESION FORMATOS PARA REGISTRO DETENIDOS DERECHOS IMPUTADO T/C Y T/O PARA SEGURIDAD PUBLICA.                               | SG202601-00233 | \$9,860.00     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00527       | IMPRESION DE LONAS,CORTE VINIL,10 MILLARES HOJAS MEMBRETADAS T/C,2 MILLARES VALES GASOLINA,3 MILLAR VOLANTES POR COM.SOCIAL. | SG202601-00232 | \$59,919.80    | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00298       | IMPRESION DE SELLOS AUTOMATICOS,VOLANTES Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.                                                    | SG202603-00142 | \$20,648.00    | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00290       | IMPRESION DE LONAS Y PUBLICIDAD POR COMUNICACION SOCIAL.                                                                     | SG202603-00134 | \$6,960.00     | \$0.00       |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00473       | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE DIF. OCICINAS ADMVAS.                                                                      | SG202603-00221 | \$21,228.00    | \$0.00       |  |

|                                                                                |                |                                                                                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta 51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción    |                |                                                                                                                                                              |                | Saldo final:   | \$296,953.47 |
| Fecha                                                                          | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 27/02/2026                                                                     | PD202602-00576 | IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS,SELLO FECHADOR Y AUTOTINTABLE.                                                                                                   | SG202602-00269 | \$1,856.00     | \$0.00       |
| Totales:                                                                       |                |                                                                                                                                                              |                | \$296,953.47   | \$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: | \$0.00       |
| Cuenta 51210-21400-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología |                |                                                                                                                                                              |                | Saldo final:   | \$302,394.32 |
| Fecha                                                                          | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900                                                                     |                |                                                                                                                                                              |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:                                                                       |                |                                                                                                                                                              |                | \$0.00         | \$0.00       |
|                                                                                |                |                                                                                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta 51210-21410-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología |                |                                                                                                                                                              |                | Saldo final:   | \$302,394.32 |
| Fecha                                                                          | Póliza         | Observaciones                                                                                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 08/05/2026                                                                     | PD202605-00124 | TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.                                                                                                         | SG202605-00053 | \$17,910.40    | \$0.00       |
| 29/05/2026                                                                     | PD202605-00789 | ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.                                                                                            | SG202605-00376 | \$11,507.20    | \$0.00       |
| 22/05/2026                                                                     | PD202605-00574 | MEMORIASA USB Y TONER PARA TESORERIA.                                                                                                                        | SG202605-00270 | \$19,070.40    | \$0.00       |
| 27/02/2026                                                                     | PD202602-00572 | TINTAS PARA IMPRESORAS DE CONTRALORIA.                                                                                                                       | SG202602-00265 | \$26,743.80    | \$0.00       |
| 12/03/2026                                                                     | PD202603-00272 | TONER BROTHER TN 815 PARA TESORERIA.                                                                                                                         | SG202603-00116 | \$24,220.80    | \$0.00       |
| 20/03/2026                                                                     | PD202603-00473 | TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE DIF. OCICINAS ADMVAS.                                                                                                      | SG202603-00221 | \$15,222.74    | \$0.00       |
| 13/03/2026                                                                     | PD202603-00362 | 4 TRIPIE VERSATIL CON BASE DE METAL,GANCHO AJUSTABLE DE USO HOSPITALARIO,4 MESA DE PUENTE,1 PIZARRON PINTARRON 1.20X1.50, 2 COMPUTADORAS ALLIN ONE PARA SMM. | RC202603-00007 | \$7,192.00     | \$0.00       |
| 13/03/2026                                                                     | PD202603-00360 | 5 CAMARAS DE VIGILANCIA IP BULLETMP 1080 P H265+102 LR30M POE AUDIO DAHUA BLANCA PARA PARQUES VEHICULAR.                                                     | RC202603-00005 | \$10,730.00    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00530 | TONERS PARA IMPRESORAS DE TURISMO.                                                                                                                           | SG202601-00229 | \$10,880.80    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00531 | MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                                  | SG202601-00228 | \$12,191.14    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00531 | MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                                  | SG202601-00228 | \$10,386.94    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00531 | MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                                  | SG202601-00228 | \$11,420.20    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00531 | MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                                  | SG202601-00228 | \$11,067.56    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00531 | MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                                  | SG202601-00228 | \$11,076.98    | \$0.00       |
| 23/01/2026                                                                     | PD202601-00531 | MATERIAL DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS.                                                                                                                  | SG202601-00228 | \$10,200.48    | \$0.00       |
| 20/02/2026                                                                     | PD202602-00392 | TINTAS Y TONES PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.                                                                                                               | SG202602-00179 | \$22,122.02    | \$0.00       |
| 20/02/2026                                                                     | PD202602-00393 | TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA .                                                                                                                         | SG202602-00180 | \$11,354.66    | \$0.00       |
| 13/02/2026                                                                     | PD202602-00243 | TINTAS PARA IMPRESORAS SEGURIDAD PUBLICAS.                                                                                                                   | SG202602-00117 | \$6,484.40     | \$0.00       |

|            |                      |                                                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51210-21410-000-0000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnología                                                         |                | Saldo final:   | \$302,394.32 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 20/02/2026 | PD202602-00388       | TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.                                                                        | SG202602-00175 | \$52,611.80    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                            |                | \$302,394.32   | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51210-21500-000-0000 | Material impreso e información digital                                                                     |                | Saldo final:   | \$441,063.29 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                            |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                            |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51210-21510-000-0000 | Material impreso e información digital                                                                     |                | Saldo final:   | \$441,063.29 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 29/06/2026 | PD202606-00635       | IMPRESION DE FORMATOS DE NO ADEUDO PARA CATASTRO.                                                          | SG202606-00274 | \$3,248.00     | \$0.00       |
| 29/05/2026 | PD202605-00781       | FABRICACION DE LONAS PARA ESCENARIO POR COMUNICACION SOCIAL.                                               | SG202605-00364 | \$18,312.00    | \$0.00       |
| 05/06/2026 | PD202606-00100       | FORMATOS DE REQUERIMIENTOS PARA CATASTRO                                                                   | SG202606-00056 | \$23,042.24    | \$0.00       |
| 19/06/2026 | PD202606-00408       | IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES POR SEGURIDAD PUBLICA.                                               | SG202606-00212 | \$3,770.00     | \$0.00       |
| 08/05/2026 | PD202605-00123       | IMPRESION DE PASTAS SELLOS,VOLANTES Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.                                       | SG202605-00052 | \$26,888.80    | \$0.00       |
| 08/05/2026 | PD202605-00142       | IMPRESION DE LONA FRONT 14 OZ BRILLANTE.                                                                   | SG202605-00071 | \$9,500.40     | \$0.00       |
| 30/04/2026 | PD202604-00671       | LONAS 4X4 Y VOLANTES PARA PERIODO VACACIONAL                                                               | SG202604-00325 | \$11,980.48    | \$0.00       |
| 22/05/2026 | PD202605-00569       | IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO.                                                      | SG202605-00265 | \$18,096.00    | \$0.00       |
| 22/05/2026 | PD202605-00553       | IMPRESION DE LONAS E IMPRESIONES DIGITALES.                                                                | SG202605-00244 | \$10,440.00    | \$0.00       |
| 15/05/2026 | PD202605-00379       | IMPRESION DE MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS POR COMUNICACION SOCIAL.                                          | SG202605-00174 | \$46,400.00    | \$0.00       |
| 15/05/2026 | PD202605-00380       | IMPRESION RECONOCIMIENTOS DE MADERA,BOLETOS Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.                               | SG202605-00175 | \$36,279.00    | \$0.00       |
| 15/05/2026 | PD202605-00390       | IMPRESION DE FORMATOS DE REGISTRO PARA CLINICA DE SMM.                                                     | SG202605-00187 | \$9,918.00     | \$0.00       |
| 15/05/2026 | PD202605-00361       | 25 IMPRESION DE LIBROS DE INFORME PRESIDENCIAL.                                                            | SG202605-00156 | \$12,909.37    | \$0.00       |
| 20/02/2026 | PD202602-00389       | IMPRESION MILLARES DE FORMATOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA,CITATORIOS Y LONAS DE SMM.                      | SG202602-00176 | \$22,277.80    | \$0.00       |
| 20/02/2026 | PD202602-00408       | IMPRESION DE RECIBOS PARA CUOTAS DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM.                                      | SG202602-00196 | \$10,672.00    | \$0.00       |
| 27/02/2026 | PD202602-00576       | IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS,SELLO FECHADOR Y AUTOTINTABLE.                                                 | SG202602-00269 | \$37,120.00    | \$0.00       |
| 27/02/2026 | PD202602-00545       | IMPRESION DE LIBRO"EL MEMBRILLO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.                                          | SG202602-00259 | \$18,699.20    | \$0.00       |
| 13/02/2026 | PD202602-00252       | IMPRESION DE FORMATOS DE INVENTARIO,TRASLADOS INFORME DE USO,INVENTARIO VEHICULOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA. | SG202602-00126 | \$6,090.00     | \$0.00       |
| 09/02/2026 | PD202602-00102       | IMPRESION DE VOLANTES ,BANDERAS Y HOJAS MEMBRETADAS POR COMUNICACION SOCIAL.                               | SG202602-00051 | \$21,228.00    | \$0.00       |
| 09/02/2026 | PD202602-00086       | IMPRESION DE 3 MILLAR DE FORMATOS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONES.                                         | SG202602-00035 | \$19,140.00    | \$0.00       |
| 13/03/2026 | PD202603-00140       | IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.                                               | SG202603-00152 | \$7,540.00     | \$0.00       |
| 13/03/2026 | PD202603-00141       | IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.                                               | SG202603-00153 | \$3,306.00     | \$0.00       |
| 20/03/2026 | PD202603-00488       | IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO Y RECETARIOS.                                                                | SG202603-00238 | \$16,008.00    | \$0.00       |
| 27/03/2026 | PD202603-00653       | IMPRESION DE NOTAS POR COMUNICACION SOCIAL.                                                                | SG202603-00307 | \$28,710.00    | \$0.00       |
| 30/04/2026 | PD202604-00614       | IMPRESION DE PAPELERIA PARA TRAMITES Y REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.                                     | SG202604-00289 | \$8,468.00     | \$0.00       |
| 24/04/2026 | PD202604-00411       | IMPRESIONDE 2500 MILLARES DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO.                                                   | SG202604-00195 | \$11,020.00    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                            |                | \$441,063.29   | \$0.00       |



|            |                      |                                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51210-21600-000-0000 | Material de limpieza                                                                  |                | Saldo final:   | \$193,547.90 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                       |                | Totales:       | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51210-21610-000-0000 | Material de limpieza                                                                  |                | Saldo final:   | \$193,547.90 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 21/05/2026 | PD202605-00493       | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                   | SG202605-00211 | \$10,924.17    | \$0.00       |
| 13/04/2026 | PD202604-00210       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                  | SG202604-00098 | \$27,835.38    | \$0.00       |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                   | SG202603-00255 | \$3,000.00     | \$0.00       |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                   | SG202603-00255 | \$3,000.00     | \$0.00       |
| 13/03/2026 | PD202603-00361       | 1 ESCRITORIO DE OFICINA, Y 1 SILLA SECRETARIAL.                                       | RC202603-00006 | \$7,772.00     | \$0.00       |
| 05/02/2026 | PD202602-00051       | 2 TONELADAS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA RECOLECCION DEL MUNICIPIO.                     | SG202602-00028 | \$104,996.12   | \$0.00       |
| 11/02/2026 | PD202602-00149       | 110 ESCOBAS DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.                | SG202602-00065 | \$3,850.00     | \$0.00       |
| 12/02/2026 | PD202602-00196       | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.                  | SG202602-00092 | \$17,425.49    | \$0.00       |
| 05/01/2026 | PD202601-00014       | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.              | SG202601-00002 | \$14,744.74    | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                       |                | Totales:       | \$193,547.90 |
|            |                      |                                                                                       |                | 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       |
|            |                      |                                                                                       |                | 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       |
|            |                      |                                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51210-21800-000-0000 | Materiales para el registro e identificación de bi                                    |                | Saldo final:   | \$83,608.00  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                       |                | Totales:       | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51210-21810-000-0000 | Materiales para el registro e identificación de bi                                    |                | Saldo final:   | \$83,608.00  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 21/05/2026 | PD202605-00520       | HOJAS PARA EL REGISTRO DE ACTOS DE DE REGISTRO CIVIL                                  | SG202605-00277 | \$2,080.00     | \$0.00       |
| 05/05/2026 | PD202605-00016       | HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGSITRO CIVIL                                   | GCC202605-0016 | \$1,560.00     | \$0.00       |
| 25/06/2026 | PD202606-00552       | HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.                                  | SG202606-00260 | \$2,080.00     | \$0.00       |
| 15/06/2026 | PD202606-00295       | IMPRESION DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.                            | SG202606-00150 | \$31,088.00    | \$0.00       |
| 16/01/2026 | PD202601-00315       | FORMAS VALORADAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.              | SG202601-00136 | \$9,600.00     | \$0.00       |
| 22/01/2026 | PD202601-00357       | FORMAS VALORADAS Y TARJETAS DE FORMATOS LEVANTAMIENTO DE M.Y ACTOS DE REGISTRO CIVIL. | SG202601-00171 | \$2,080.00     | \$0.00       |

|            |                      |                                                                                                |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51210-21810-000-0000 | Materiales para el registro e identificación de bi                                             |                | Saldo final:   | \$83,608.00  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                  | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 09/02/2026 | PD202602-00091       | FORMAS VALORADAS Y TARJETA DE FORMATO PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL.                            | SG202602-00040 | \$32,000.00    | \$0.00       |
| 25/02/2026 | PD202602-00462       | FORMAS VALORADAS PARA LENTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.                                  | SG202602-00218 | \$2,080.00     | \$0.00       |
| 30/04/2026 | PD202604-00548       | FORMAS VALORADAS Y TARJETAS DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REGISTRO CIVIL.                 | SG202604-00266 | \$1,040.00     | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                |                | \$83,608.00    | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51220-00000-000-0000 | Alimentos y Utensilios                                                                         |                | Saldo final:   | \$899,640.91 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                  | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51220-22000-000-0000 | Alimentos y Utensilios                                                                         |                | Saldo final:   | \$899,640.91 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                  | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51220-22100-000-0000 | Productos alimenticios para personas                                                           |                | Saldo final:   | \$290,000.58 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                  | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51220-22110-000-0000 | Productos alimenticios para personas                                                           |                | Saldo final:   | \$290,000.58 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                  | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 26/06/2026 | PD202606-00602       | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                       | SG202606-00305 | \$2,702.93     | \$0.00       |
| 15/06/2026 | PD202606-00283       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                              | SG202606-00138 | \$1,160.00     | \$0.00       |
| 15/06/2026 | PD202606-00284       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                              | SG202606-00139 | \$487.20       | \$0.00       |
| 19/06/2026 | PD202606-00402       | CONSUMO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                      | SG202606-00206 | \$773.94       | \$0.00       |
| 26/06/2026 | PD202606-00587       | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO                                                   | SG202606-00289 | \$511.46       | \$0.00       |
| 12/06/2026 | PD202606-00223       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                            | SG202606-00124 | \$640.00       | \$0.00       |
| 09/06/2026 | PD202606-00162       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                            | SG202606-00082 | \$3,000.00     | \$0.00       |
| 09/06/2026 | PD202606-00162       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                            | SG202606-00082 | \$2,618.00     | \$0.00       |
| 05/06/2026 | PD202606-00103       | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO                                                               | SG202606-00059 | \$1,090.55     | \$0.00       |
| 09/06/2026 | PD202606-00157       | PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION DE TRABAJO.                                                    | SG202606-00077 | \$2,850.00     | \$0.00       |
| 04/06/2026 | PD202606-00042       | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS                                           | SG202606-00025 | \$11,788.30    | \$0.00       |
| 04/06/2026 | PD202606-00049       | PREPARACION DE COMIDA Y ATENCION A VISITANTES DE ATEQUIZA EN TOUR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SG202606-00032 | \$9,000.00     | \$0.00       |
| 01/06/2026 | PD202606-00004       | ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO                                                                | SG202606-00004 | \$5,568.00     | \$0.00       |
| 29/05/2026 | PD202605-00788       | ALIMENTO PARA REUNION ADMVA.PRESIDENCIA.                                                       | SG202605-00375 | \$545.20       | \$0.00       |
| 08/05/2026 | PD202605-00147       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO.                                               | SG202605-00076 | \$1,160.00     | \$0.00       |
| 08/05/2026 | PD202605-00148       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMVO.                                         | SG202605-00077 | \$4,640.00     | \$0.00       |
| 08/05/2026 | PD202605-00151       | ALIMENTO PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN EVENTO CIVICO DEL 5 DE MAYO.                          | SG202605-00080 | \$6,221.00     | \$0.00       |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                            | SG202605-00206 | \$206.80       | \$0.00       |

|            |                      |                                                                                                                      |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Cuenta     | 51220-22110-000-0000 | Productos alimenticios para personas                                                                                 |                | Saldo final:   | \$290,000.58 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                        | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00206 | \$1,750.00     | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00206 | \$425.00       | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00206 | \$405.00       | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00206 | \$3,200.00     | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00206 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00206 | \$762.00       | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00556       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00247 | \$355.00       | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00556       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00247 | \$11,461.00    | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00561       | ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.                                                                 | SG202605-00256 | \$359.60       | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00571       | ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA.                                                                                | SG202605-00267 | \$701.80       | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00572       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMVA.PRESIDENCIA.                                                                  | SG202605-00268 | \$2,511.40     | \$0.00       |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00573       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMVA.                                                                              | SG202605-00269 | \$516.20       | \$0.00       |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00362       | ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA.                                                                                | SG202605-00157 | \$3,558.95     | \$0.00       |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00363       | ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA DE TRABAJO.                                                                     | SG202605-00158 | \$1,595.23     | \$0.00       |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00364       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ADMVA.                                                                              | SG202605-00159 | \$371.20       | \$0.00       |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00365       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION ADMVA.PRESIDENCIAS                                                                | SG202605-00160 | \$1,085.00     | \$0.00       |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00375       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                                    | SG202605-00170 | \$765.60       | \$0.00       |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00376       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                       | SG202605-00171 | \$985.00       | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00467       | PREPARACION DE ALIMENTO Y ATENCION A 70 PERSONAS PARA EVENTO DE LA DIRECCION DE TURISMO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202605-00204 | \$8,400.00     | \$0.00       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00468       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                      | SG202605-00205 | \$8,746.80     | \$0.00       |  |
| 18/05/2026 | PD202605-00454       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202605-00197 | \$1,595.98     | \$0.00       |  |
| 18/05/2026 | PD202605-00456       | ALIMENTO PARA PERSONAL EN APOYO EN LIMPIEZA COL.AGUILILLAS.                                                          | SG202605-00199 | \$1,380.00     | \$0.00       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00559       | FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                   | SG202604-00277 | \$17,550.00    | \$0.00       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00648       | PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS EN LA EX HACIENDA                                                          | SG202604-00302 | \$2,400.00     | \$0.00       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00649       | PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS                                                | SG202604-00303 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00650       | PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS                                                | SG202604-00304 | \$2,400.00     | \$0.00       |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00655       | FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                   | SG202604-00309 | \$6,109.20     | \$0.00       |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00407       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO PRESIDENCIA.                                                         | SG202604-00191 | \$1,786.40     | \$0.00       |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00408       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO PRESIDENCIA.                                                         | SG202604-00192 | \$1,160.00     | \$0.00       |  |
| 17/04/2026 | PD202604-00287       | REPOSICION DE CAJA CHICA DE HACIENDA DE CEDROS                                                                       | SG202604-00143 | \$11,118.30    | \$0.00       |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00078       | PREPARACION DE ALIMENTO PARA JOVENES POR PARTE DE DIRECCION DE JUVENTUD EN REUNION.                                  | SG202604-00040 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 31/03/2026 | PD202603-00700       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                      | SG202603-00316 | \$5,771.55     | \$0.00       |  |
| 31/03/2026 | PD202603-00700       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                      | SG202603-00316 | \$1,595.23     | \$0.00       |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00640       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                       | SG202603-00294 | \$1,392.00     | \$0.00       |  |
| 01/04/2026 | PD202604-00022       | PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                                                 | SG202604-00019 | \$30,276.00    | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00291       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                                    | SG202603-00135 | \$979.15       | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00292       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                                    | SG202603-00136 | \$691.86       | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00293       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                                    | SG202603-00137 | \$1,785.24     | \$0.00       |  |
| 19/03/2026 | PD202603-00424       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                      | SG202603-00178 | \$8,731.20     | \$0.00       |  |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202603-00255 | \$2,000.00     | \$0.00       |  |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                  | SG202603-00255 | \$2,000.00     | \$0.00       |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00466       | ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                                    | SG202603-00214 | \$822.02       | \$0.00       |  |
| 11/03/2026 | PD202603-00186       | VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                             | SG202603-00068 | \$6,000.00     | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00226       | VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.                                                          | SG202603-00092 | \$2,273.90     | \$0.00       |  |
| 28/02/2026 | PD202602-00616       | VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA CLINICA DE SMM.                                                                      | SG202602-00285 | \$9,170.00     | \$0.00       |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00586       | ALIMENTO PARA OFRECER AL PERSONAL POR DIA DEL ENFERMERO.                                                             | SG202602-00279 | \$6,681.60     | \$0.00       |  |

|            |                      |                                                                                                                    |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Cuenta     | 51220-22110-000-0000 | Productos alimenticios para personas                                                                               |                | Saldo final:   | \$290,000.58 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                      | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 03/03/2026 | PD202603-00040       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202603-00022 | \$8,785.00     | \$0.00       |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00539       | ALIMENTO PARA PERSONAL EN BRIGADA DE LA SALUD EN CEDROS HISTORICO SANTIAGO APOSTOL IXTLAHUACAN EL 26 FEBRERO 2026. | SG202602-00253 | \$8,088.00     | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00241       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                     | SG202602-00115 | \$2,850.00     | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00242       | PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.                                                                     | SG202602-00116 | \$3,400.00     | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00694       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202601-00304 | \$7,100.00     | \$0.00       |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00100       | PRODUCTO DE MEMBRILLO REUNION DE TRABAJO.                                                                          | SG202602-00049 | \$4,060.00     | \$0.00       |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00101       | PRODUCTO DE CAJETA PARA UNION DE PRESIDENCIA.                                                                      | SG202602-00050 | \$1,972.00     | \$0.00       |  |
| 10/02/2026 | PD202602-00135       | PREPARACION ALIMENTO EX HACIENDA DE CEDROS(ATENCION A INQUILINO)                                                   | SG202602-00060 | \$3,500.00     | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00227       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202602-00101 | \$393.00       | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00227       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202602-00101 | \$1,035.00     | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00227       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202602-00101 | \$1,815.01     | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00227       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202602-00101 | \$516.78       | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00227       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202602-00101 | \$2,800.00     | \$0.00       |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00076       | PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO ESTATL DE SEGURIDAD PUBLICA                             | SG202601-00058 | \$1,500.00     | \$0.00       |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00528       | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE INSTALARON Y DESINSTALARON DECORACION CENTRO HISTORICO IXTLAHUACAN.                     | SG202601-00231 | \$4,598.00     | \$0.00       |  |
| Totales:   |                      |                                                                                                                    |                | \$290,000.58   | \$0.00       |  |
|            |                      |                                                                                                                    |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
| Cuenta     | 51220-22200-000-0000 | Productos alimenticios para animales                                                                               |                | Saldo final:   | \$594,529.47 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                      | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                                    |                | \$0.00         | \$0.00       |  |
| Totales:   |                      |                                                                                                                    |                | \$0.00         | \$0.00       |  |
|            |                      |                                                                                                                    |                | Saldo inicial: | \$0.00       |  |
| Cuenta     | 51220-22210-000-0000 | Productos alimenticios para animales                                                                               |                | Saldo final:   | \$594,529.47 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                      | Referencia     | Cargos         | Abonos       |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00468       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                    | SG202605-00205 | \$2,245.45     | \$0.00       |  |
| 07/05/2026 | PD202605-00073       | VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                       | SG202605-00030 | \$8,613.10     | \$0.00       |  |
| 28/05/2026 | PD202605-00719       | ALIMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUINOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                | SG202605-00327 | \$116,000.00   | \$0.00       |  |
| 28/05/2026 | PD202605-00720       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                | SG202605-00328 | \$116,000.00   | \$0.00       |  |
| 26/05/2026 | PD202605-00669       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                    | SG202605-00291 | \$9,211.00     | \$0.00       |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00385       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                    | SG202606-00188 | \$7,997.88     | \$0.00       |  |
| 13/01/2026 | PD202601-00209       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                | SG202601-00100 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 13/01/2026 | PD202601-00210       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                | SG202601-00099 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 13/01/2026 | PD202601-00211       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                | SG202601-00098 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 13/01/2026 | PD202601-00212       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                | SG202601-00097 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 13/01/2026 | PD202601-00213       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                | SG202601-00096 | \$3,000.00     | \$0.00       |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00227       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                | SG202602-00101 | \$3,200.00     | \$0.00       |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00832       | ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA HACIENDA                                                                              | GCC202601-0048 | \$2,030.00     | \$0.00       |  |
| 17/02/2026 | PD202602-00313       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                    | SG202602-00138 | \$11,230.90    | \$0.00       |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00569       | ALIMENTO PARA CABALLOS DE ESCUELA DE ESCARAMUZAS.                                                                  | SG202602-00262 | \$116,000.00   | \$0.00       |  |
| 09/03/2026 | PD202603-00117       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                          | SG202603-00056 | \$5,785.00     | \$0.00       |  |
| 28/02/2026 | PD202602-00615       | VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                             | SG202602-00284 | \$6,835.28     | \$0.00       |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00226       | VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.                                                        | SG202603-00092 | \$1,250.00     | \$0.00       |  |

|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51220-22210-000-0000 | Productos alimenticios para animales                            |                | Saldo final:   | \$594,529.47 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 12/03/2026 | PD202603-00217       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202603-00083 | \$3,000.00     | \$0.00       |
| 12/03/2026 | PD202603-00226       | VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.     | SG202603-00092 | \$2,704.00     | \$0.00       |
| 12/03/2026 | PD202603-00226       | VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.     | SG202603-00092 | \$1,303.00     | \$0.00       |
| 24/03/2026 | PD202603-00532       | VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.          | SG202603-00246 | \$5,929.90     | \$0.00       |
| 19/03/2026 | PD202603-00423       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202603-00177 | \$12,000.00    | \$0.00       |
| 19/03/2026 | PD202603-00424       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202603-00178 | \$2,750.50     | \$0.00       |
| 26/03/2026 | PD202603-00602       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202603-00274 | \$7,065.18     | \$0.00       |
| 31/03/2026 | PD202603-00701       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202603-00317 | \$1,992.25     | \$0.00       |
| 12/03/2026 | PD202603-00226       | VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.     | SG202603-00092 | \$1,662.03     | \$0.00       |
| 07/04/2026 | PD202604-00077       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202604-00039 | \$7,890.00     | \$0.00       |
| 22/04/2026 | PD202604-00341       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202604-00133 | \$7,955.00     | \$0.00       |
| 11/04/2026 | PD202604-00142       | ALIMENTO PARA ANIMALES EQUINOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.     | SG202604-00070 | \$116,000.00   | \$0.00       |
| 30/04/2026 | PD202604-00528       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202604-00244 | \$2,879.00     | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$594,529.47   | \$0.00       |
|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51220-22300-000-0000 | Utensilios para el servicio de alimentación                     |                | Saldo final:   | \$15,110.86  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51220-22310-000-0000 | Utensilios para el servicio de alimentación                     |                | Saldo final:   | \$15,110.86  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 05/02/2026 | PD202602-00044       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.       | SG202602-00021 | \$15,110.86    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$15,110.86    | \$0.00       |
|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51230-00000-000-0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización   |                | Saldo final:   | \$9,670.00   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51230-23000-000-0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización   |                | Saldo final:   | \$9,670.00   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00       |

|            |                      |                                                                                           |                | Saldo inicial: | \$0.00     |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Cuenta     | 51230-23100-000-0000 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima          |                | Saldo final:   | \$9,670.00 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                             | Referencia     | Cargos         | Abonos     |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                           |                | \$0.00         | \$0.00     |
|            |                      |                                                                                           |                | Totales:       | \$0.00     |
|            |                      |                                                                                           |                | Saldo inicial: | \$0.00     |
| Cuenta     | 51230-23110-000-0000 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima          |                | Saldo final:   | \$9,670.00 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                             | Referencia     | Cargos         | Abonos     |
| 31/03/2026 | PD202603-00707       | ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES.                                                          | SG202603-00323 | \$8,830.00     | \$0.00     |
| 31/03/2026 | PD202603-00700       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                           | SG202603-00316 | \$840.00       | \$0.00     |
|            |                      |                                                                                           |                | Totales:       | \$9,670.00 |
|            |                      |                                                                                           |                | 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     |
|            |                      |                                                                                           |                | 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     |
|            |                      |                                                                                           |                | 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     |
|            |                      |                                                                                           |                | 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     |
|            |                      |                                                                                           |                | 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     |

|                             |        |                                                                                           |            |        | Saldo inicial: | \$0.00 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|--------|
| Cuenta 51230-23410-000-0000 |        | 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         |        |
|                             |        |                                                                                           |            |        | Saldo inicial: | \$0.00 |
| Cuenta 51230-23500-000-0000 |        | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 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 51230-23510-000-0000 |        | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 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 51230-23600-000-0000 |        | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 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 51230-23610-000-0000 |        | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 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 51230-23700-000-0000 |        | Productos de cuero, piel, plástico y hule 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 51230-23710-000-0000 |        | Productos de cuero, piel, plástico y hule 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 51230-23800-000-0000 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: |        | \$0.00         |
| Cuenta 51240-00000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |                |                                          |                | Saldo final:   |        | \$4,653,562.80 |
| Fecha                                                                              | Póliza         | Observaciones                            | Referencia     | Cargos         | Abonos |                |
| 01/01/1900                                                                         |                |                                          |                | \$0.00         | \$0.00 |                |
|                                                                                    |                |                                          |                | Totales:       | \$0.00 | \$0.00         |
|                                                                                    |                |                                          |                | Saldo inicial: |        | \$0.00         |
| Cuenta 51240-24000-000-0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |                |                                          |                | Saldo final:   |        | \$4,653,562.80 |
| Fecha                                                                              | Póliza         | Observaciones                            | Referencia     | Cargos         | Abonos |                |
| 01/01/1900                                                                         |                |                                          |                | \$0.00         | \$0.00 |                |
|                                                                                    |                |                                          |                | Totales:       | \$0.00 | \$0.00         |
|                                                                                    |                |                                          |                | Saldo inicial: |        | \$0.00         |
| Cuenta 51240-24100-000-0000 Productos minerales no metálicos                       |                |                                          |                | Saldo final:   |        | \$2,494,683.82 |
| Fecha                                                                              | Póliza         | Observaciones                            | Referencia     | Cargos         | Abonos |                |
| 01/01/1900                                                                         |                |                                          |                | \$0.00         | \$0.00 |                |
|                                                                                    |                |                                          |                | Totales:       | \$0.00 | \$0.00         |
|                                                                                    |                |                                          |                | Saldo inicial: |        | \$0.00         |
| Cuenta 51240-24110-000-0000 Productos minerales no metálicos                       |                |                                          |                | Saldo final:   |        | \$2,494,683.82 |
| Fecha                                                                              | Póliza         | Observaciones                            | Referencia     | Cargos         | Abonos |                |
| 26/06/2026                                                                         | PD202606-00579 | MATERIAL DE FERRETERIA DE OBRAS PUBLICAS | SG202606-00268 | \$26,100.00    | \$0.00 |                |



|            |                      |                                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51240-24110-000-0000 | Productos minerales no metálicos                                                           |                | Saldo final:   | \$2,494,683.82 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00580       | MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS                                                               | SG202606-00270 | \$13,102.00    | \$0.00         |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00353       | MATERIAL DE BANCO PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO.           | SG202606-00162 | \$580,000.00   | \$0.00         |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00399       | 3 VIAJES JAL Y 2 DE PIEDRA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.                              | SG202606-00202 | \$15,404.80    | \$0.00         |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00778       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                         | SG202605-00361 | \$15,404.80    | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00093       | ASFALTO PARA REPARACION DE VIALIDADES DEL MPIO                                             | SG202606-00049 | \$348,000.00   | \$0.00         |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00121       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP.Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                                | SG202605-00050 | \$10,892.40    | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00143       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                         | SG202604-00071 | \$12,876.00    | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00412       | VIAJES DE JAL Y PIEDRA PARA MNTOS.POR OBRAS PUBLICAS.                                      | SG202604-00197 | \$10,892.40    | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00402       | 30 COSTALES DE TIERRA DE CERRO PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS EN LA AGENCIA DE AGUILILLAS | SG202604-00186 | \$2,400.00     | \$0.00         |  |
| 19/03/2026 | PD202603-00423       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                        | SG202603-00177 | \$1,260.00     | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00287       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                              | SG202603-00131 | \$8,073.60     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00683       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. OBRAS PUBLICAS.                                        | SG202601-00315 | \$10,962.00    | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00240       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                        | SG202602-00114 | \$10,962.00    | \$0.00         |  |
| 12/02/2026 | PD202602-00198       | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA REP. Y MNTTO. AVENIDAS DEL MUNICIPIO.                    | SG202602-00094 | \$232,000.00   | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00541       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS. .                            | SG202602-00255 | \$10,962.00    | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00075       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.                | SG202601-00059 | \$22,620.00    | \$0.00         |  |
| 21/01/2026 | PD202601-00354       | MATERIAL DE TEZONTLE Y DESPOLVE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.            | SG202601-00149 | \$582,771.82   | \$0.00         |  |
| 28/01/2026 | PD202601-00609       | MEZCLA SFALTICA DE 3/8 A FINOS PARA REPARACION Y MNTTO. AVENIDAS DEL MUNICIPIO.            | SG202601-00278 | \$580,000.00   | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                                                            |                | \$2,494,683.82 | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51240-24200-000-0000 | Cemento y productos de concreto                                                            |                | Saldo final:   | \$394,763.53   |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                            |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                                                            |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51240-24210-000-0000 | Cemento y productos de concreto                                                            |                | Saldo final:   | \$394,763.53   |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00368       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.                 | SG202605-00163 | \$5,600.00     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00086       | MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS                                        | SG202606-00042 | \$50,860.00    | \$0.00         |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00400       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.                                    | SG202606-00203 | \$11,200.00    | \$0.00         |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00580       | MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS                                                               | SG202606-00270 | \$5,600.00     | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00075       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.                | SG202601-00059 | \$18,199.19    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00534       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                                     | SG202601-00225 | \$46,066.55    | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00072       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.                | SG202601-00062 | \$4,200.00     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00544       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTOS.POR OBRAS PUBLICAS.                              | SG202602-00258 | \$11,199.33    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00386       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                               | SG202602-00173 | \$12,831.80    | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00094       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.                 | SG202602-00043 | \$11,610.00    | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00822       | MATERAIL PARA OBRAS PUBLICAS                                                               | SG202601-00341 | \$37,250.00    | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00823       | MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS                                                               | SG202601-00340 | \$37,250.00    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00284       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                              | SG202603-00128 | \$11,503.00    | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00127       | CEMENTO PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.                                            | SG202603-00059 | \$5,903.02     | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00299       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.                 | SG202603-00143 | \$6,397.01     | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00300       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.                 | SG202603-00144 | \$24,496.00    | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51240-24210-000-0000 | Cemento y productos de concreto                                       |                | Saldo final:   | \$394,763.53 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 24/04/2026 | PD202604-00414       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS            | SG202604-00199 | \$52,086.80    | \$0.00       |
| 11/04/2026 | PD202604-00150       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.    | SG202604-00078 | \$10,543.32    | \$0.00       |
| 27/03/2026 | PD202603-00645       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                | SG202603-00299 | \$31,967.51    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                       |                | \$394,763.53   | \$0.00       |
|            |                      |                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24300-000-0000 | Cal, yeso y productos de yeso                                         |                | 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     | 51240-24310-000-0000 | Cal, yeso y productos de yeso                                         |                | 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     | 51240-24400-000-0000 | Madera y productos de madera                                          |                | Saldo final:   | \$11,205.60  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24410-000-0000 | Madera y productos de madera                                          |                | Saldo final:   | \$11,205.60  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 05/05/2026 | PD202605-00032       | TABLA CIMBRA DE DE PINO 12MM CON CORTE PARA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL. | SG202605-00013 | \$11,205.60    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                       |                | \$11,205.60    | \$0.00       |
|            |                      |                                                                       |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24500-000-0000 | Vidrio y productos de vidrio                                          |                | 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     | 51240-24510-000-0000 | Vidrio y productos de vidrio                                          |                | 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     | 51240-24600-000-0000 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                            |                | Saldo final:   | \$1,182,970.08 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51240-24610-000-0000 | Material eléctrico y electrónico                                                                                                            |                | Saldo final:   | \$1,182,970.08 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 07/05/2026 | PD202605-00084       | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.                                                                        | SG202605-00041 | \$35,406.15    | \$0.00         |
| 19/05/2026 | PD202605-00470       | MATERIAL ELECTRICO PARA MTTTS DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                          | SG202605-00259 | \$46,715.60    | \$0.00         |
| 19/06/2026 | PD202606-00407       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.                                                                             | SG202606-00211 | \$48,271.54    | \$0.00         |
| 03/06/2026 | PD202606-00022       | MATERIALES DE MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                    | SG202606-00010 | \$25,699.48    | \$0.00         |
| 27/05/2026 | PD202605-00676       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.                                                                                  | SG202605-00295 | \$131,544.87   | \$0.00         |
| 11/04/2026 | PD202604-00149       | MATERIAL DE FERRETERIA (ELECTRICO)PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                                                               | SG202604-00077 | \$19,000.80    | \$0.00         |
| 14/04/2026 | PD202604-00222       | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | SG202604-00101 | \$19,274.61    | \$0.00         |
| 14/04/2026 | PD202604-00223       | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                   | SG202604-00102 | \$19,274.61    | \$0.00         |
| 15/04/2026 | PD202604-00238       | MATERIAL ELECTRICO PARA MTTOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                          | SG202604-00107 | \$52,792.40    | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00555       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO CALLES Y AVENIDAS.                                                                         | SG202604-00273 | \$110,368.78   | \$0.00         |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                      | SG202604-00203 | \$5,089.10     | \$0.00         |
| 19/03/2026 | PD202603-00430       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.                                                                             | SG202603-00194 | \$106,303.43   | \$0.00         |
| 19/03/2026 | PD202603-00431       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.                                                                             | SG202603-00195 | \$39,693.75    | \$0.00         |
| 30/01/2026 | PD202601-00694       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                                                         | SG202601-00304 | \$400.20       | \$0.00         |
| 27/02/2026 | PD202602-00568       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.                                                                          | SG202602-00261 | \$49,300.00    | \$0.00         |
| 26/02/2026 | PD202602-00481       | MATERIA ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.                                                                   | SG202602-00220 | \$12,760.00    | \$0.00         |
| 26/02/2026 | PD202602-00482       | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.                                             | SG202602-00221 | \$95,908.80    | \$0.00         |
| 07/01/2026 | PD202601-00026       | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                | SG202601-00012 | \$47,686.95    | \$0.00         |
| 05/01/2026 | PD202601-00013       | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                | SG202601-00003 | \$148,463.76   | \$0.00         |
| 13/01/2026 | PD202601-00205       | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.                                                                     | SG202601-00104 | \$38,304.59    | \$0.00         |
| 27/01/2026 | PD202601-00598       | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                           | SG202601-00258 | \$130,710.66   | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                             |                | \$1,182,970.08 | \$0.00         |
|            |                      |                                                                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51240-24700-000-0000 | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                    |                | Saldo final:   | \$104,758.23   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51240-24710-000-0000 | Artículos metálicos para la construcción                                                                                                    |                | Saldo final:   | \$104,758.23   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 25/05/2026 | PD202605-00644       | FABRICION DE 6 CUADROS PARA ESCENARIO EN PERFILES POR COMUNICACION SOCIAL.                                                                  | SG202605-00284 | \$14,999.89    | \$0.00         |
| 25/05/2026 | PD202605-00645       | FABRICACION DE 4 HIELERAS TIPO TAMBO EN LAMINA CON PERFILES TIPO ANGULO.                                                                    | SG202605-00285 | \$6,000.05     | \$0.00         |
| 25/05/2026 | PD202605-00646       | 30 CORONAS(BASES PARA UNIONES DE TARIMAS) FABRICADAS DEN TARIMA DE CL 11 PERNOS DE 3/8 TUBO DE 1" EN CEDULA DE 20 120 BARRENACIONES EN 3/8. | SG202605-00286 | \$7,999.96     | \$0.00         |
| 26/06/2026 | PD202606-00580       | MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS                                                                                                                | SG202606-00270 | \$858.60       | \$0.00         |
| 13/05/2026 | PD202605-00257       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                                                                               | SG202605-00104 | \$22,087.61    | \$0.00         |
| 13/05/2026 | PD202605-00258       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.                                                                                                   | SG202605-00105 | \$4,372.12     | \$0.00         |

|            |                      |                                                                                                  |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51240-24710-000-0000 | Artículos metálicos para la construcción                                                         |                | Saldo final:   | \$104,758.23 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                    | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 27/02/2026 | PD202602-00579       | FABRICACION DE 2 PORTONES ABATIBLE TIPO CANCEL Y HERRAJES PARA EX HACIENDA DE CEDROS.            | SG202602-00272 | \$37,700.00    | \$0.00       |
| 12/03/2026 | PD202603-00267       | TAPA DE REGISTRO PARA MANTENIMIENTO.                                                             | SG202603-00111 | \$1,740.00     | \$0.00       |
| 29/04/2026 | PD202604-00513       | ELABORACION Y FABRICACION DE BASES PARA CISTERNA DE 10,000 LITROS DE AGUA.                       | SG202604-00235 | \$9,000.00     | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                  |                | \$104,758.23   | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                  |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24800-000-0000 | Materiales complementarios                                                                       |                | Saldo final:   | \$34,974.00  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                    | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                  |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                  |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                  |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24810-000-0000 | Materiales complementarios                                                                       |                | Saldo final:   | \$34,974.00  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                    | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 08/05/2026 | PD202605-00125       | 3 PERSIANAS PARA OFICINA DE SINDICATURA.                                                         | SG202605-00054 | \$16,077.60    | \$0.00       |
| 08/05/2026 | PD202605-00126       | 2 PERSIANAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.                                                      | SG202605-00055 | \$18,896.40    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                  |                | \$34,974.00    | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                  |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24900-000-0000 | Otros materiales y artículos de construcción y rep                                               |                | Saldo final:   | \$430,207.54 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                    | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                  |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                                  |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                                  |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51240-24910-000-0000 | Otros materiales y artículos de construcción y rep                                               |                | Saldo final:   | \$430,207.54 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                    | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 19/06/2026 | PD202606-00392       | MATERIAL DE PINTURA Y ACESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERV.PUBLICO POR OBRA PUBLICA.   | SG202606-00195 | \$69,560.94    | \$0.00       |
| 19/06/2026 | PD202606-00394       | PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE DIF.SERVICIOS PUBLICOS POR OBRAS PUBLICAS.           | SG202606-00197 | \$9,404.76     | \$0.00       |
| 19/06/2026 | PD202606-00395       | PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MNTO. DIF AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202606-00198 | \$26,005.90    | \$0.00       |
| 30/04/2026 | PD202604-00557       | MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                           | SG202604-00275 | \$69,301.94    | \$0.00       |
| 27/03/2026 | PD202603-00656       | PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS PÓR OBRAS PUBLICAS.                                     | SG202603-00310 | \$104,870.06   | \$0.00       |
| 12/03/2026 | PD202603-00289       | MATERIAL DE PINTURA PARA REP. Y MNTTO.VARIOS EN EL MPIO.                                         | SG202603-00133 | \$45,083.62    | \$0.00       |
| 14/01/2026 | PD202601-00256       | PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA DE AGUILILLAS.                           | SG202601-00115 | \$10,563.97    | \$0.00       |
| 14/01/2026 | PD202601-00257       | PINTURA Y ACCESORIOS PARA LA REAHABILITACION DE LA PLAZA BUENAVISTA Y DELEGACIONES DEL MPIO.     | SG202601-00114 | \$54,427.30    | \$0.00       |
| 09/01/2026 | PD202601-00092       | PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.                       | SG202601-00042 | \$7,701.08     | \$0.00       |
| 09/01/2026 | PD202601-00092       | PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.                       | SG202601-00042 | \$1,800.00     | \$0.00       |
| 09/01/2026 | PD202601-00092       | PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.                       | SG202601-00042 | \$1,800.00     | \$0.00       |
| 09/01/2026 | PD202601-00092       | PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS.                       | SG202601-00042 | \$5,800.00     | \$0.00       |
| 27/02/2026 | PD202602-00570       | MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.                                     | SG202602-00263 | \$18,300.00    | \$0.00       |
| 27/02/2026 | PD202602-00570       | MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.                                     | SG202602-00263 | \$1,200.00     | \$0.00       |
| 27/02/2026 | PD202602-00570       | MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.                                     | SG202602-00263 | \$1,100.00     | \$0.00       |
| 27/02/2026 | PD202602-00570       | MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS.                                     | SG202602-00263 | \$1,300.00     | \$0.00       |

|            |                      |                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cuenta     | 51240-24910-000-0000 | Otros materiales y artículos de construcción y rep           |                | Saldo final:   | \$430,207.54   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 27/02/2026 | PD202602-00570       | MATERIAL Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA VARIOS MANTENIMIENTOS. | SG202602-00263 | \$1,987.97     | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                              |                | \$430,207.54   | \$0.00         |
|            |                      |                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51250-00000-000-0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio           |                | Saldo final:   | \$3,423,987.78 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                              |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                              |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51250-25000-000-0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio           |                | Saldo final:   | \$3,423,987.78 |
| 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: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51250-25200-000-0000 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos               |                | Saldo final:   | \$577,137.58   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                              |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                              |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51250-25210-000-0000 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos               |                | Saldo final:   | \$577,137.58   |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 26/06/2026 | PD202606-00584       | AGROQUIMICOS PARA CAMPOS DEL MPIO                            | SG202606-00285 | \$7,104.86     | \$0.00         |
| 02/06/2026 | PD202606-00010       | FERTILIZANTE, TORDON Y FAENA PARA PARQUES Y JARDINES         | SG202606-00006 | \$89,760.00    | \$0.00         |
| 01/06/2026 | PD202606-00002       | UREA GRANULAR PARA CAMPOS DE POLIDEPORTIVO OLIVOS.           | SG202606-00002 | \$6,000.00     | \$0.00         |
| 05/06/2026 | PD202606-00087       | INSUMOS PARA FUMIGAR LA EX HACIENDA DE CEDROS                | SG202606-00043 | \$14,060.00    | \$0.00         |
| 05/05/2026 | PD202605-00035       | PRODUCTO PARA PARQUES Y JARDINES.                            | SG202605-00016 | \$162,400.00   | \$0.00         |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                          | SG202605-00206 | \$3,100.00     | \$0.00         |
| 22/05/2026 | PD202605-00562       | PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA PARQUES Y JARDINES.             | SG202605-00257 | \$16,404.00    | \$0.00         |
| 22/05/2026 | PD202605-00551       | UREA PARQUES Y JARDINES.                                     | SG202605-00242 | \$162,400.00   | \$0.00         |

|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51250-25210-000-0000 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                  |                | Saldo final:   | \$577,137.58   |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00380       | HERBICIDA DOSIS DE BATOFF PARA MALEZA PARQUES Y JARDINES.       | SG202602-00167 | \$6,745.00     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00381       | HERBICIDA DOSIS DE BATOFF PARA MALEZA PARQUES Y JARDINES.       | SG202602-00168 | \$2,396.00     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00468       | INSUMOS AGRICOLA PARA VIVERO Y PARQUES Y JARDINES.              | SG202603-00216 | \$92,064.72    | \$0.00         |  |
| 13/04/2026 | PD202604-00208       | FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES                           | SG202604-00096 | \$14,703.00    | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$577,137.58   | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51250-25300-000-0000 | Medicinas y productos farmacéuticos                             |                | Saldo final:   | \$2,756,046.92 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 01/01/1900 |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                                 |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51250-25310-000-0000 | Medicinas y productos farmacéuticos                             |                | Saldo final:   | \$2,756,046.92 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00389       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202605-00186 | \$2,421.29     | \$0.00         |  |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202605-00206 | \$1,883.00     | \$0.00         |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00392       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202605-00189 | \$82,370.28    | \$0.00         |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00393       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202605-00190 | \$204,790.35   | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00730       | MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM.                               | SG202604-00339 | \$53,733.36    | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00732       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202604-00341 | \$39,918.95    | \$0.00         |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00152       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202605-00081 | \$393,161.15   | \$0.00         |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00153       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202605-00082 | \$15,015.00    | \$0.00         |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00154       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202605-00083 | \$24,812.01    | \$0.00         |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00033       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .                            | SG202605-00014 | \$3,000.00     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00108       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                 | SG202606-00064 | \$85,540.91    | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00109       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE POLIDEPORTIVO OLIVOS                | SG202606-00065 | \$26,539.86    | \$0.00         |  |
| 09/06/2026 | PD202606-00162       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202606-00082 | \$1,006.00     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00105       | OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM                           | SG202606-00061 | \$3,379.65     | \$0.00         |  |
| 22/05/2026 | PD202605-00578       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202605-00274 | \$4,338.01     | \$0.00         |  |
| 12/06/2026 | PD202606-00223       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202606-00124 | \$856.00       | \$0.00         |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00592       | OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM                           | SG202606-00294 | \$5,299.52     | \$0.00         |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00593       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                 | SG202606-00295 | \$48,240.49    | \$0.00         |  |
| 26/06/2026 | PD202606-00594       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                 | SG202606-00296 | \$74,145.28    | \$0.00         |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00417       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202606-00222 | \$113,976.67   | \$0.00         |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00418       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202606-00223 | \$63,349.02    | \$0.00         |  |
| 12/06/2026 | PD202606-00223       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202606-00124 | \$3,000.00     | \$0.00         |  |
| 09/06/2026 | PD202606-00162       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                             | SG202606-00082 | \$1,000.00     | \$0.00         |  |
| 31/03/2026 | PD202603-00700       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202603-00316 | \$1,254.85     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00615       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202604-00290 | \$44,479.16    | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00616       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202604-00291 | \$124,964.43   | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00528       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS. | SG202604-00244 | \$2,900.00     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00485       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202603-00234 | \$15,077.70    | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00486       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE POLIDEPORTIVO.                      | SG202603-00235 | \$20,077.32    | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00487       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                | SG202603-00236 | \$192,227.77   | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51250-25310-000-0000 | Medicinas y productos farmacéuticos                         |                | Saldo final:   | \$2,756,046.92 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202603-00255 | \$2,289.30     | \$0.00         |  |
| 19/03/2026 | PD202603-00423       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202603-00177 | \$2,348.89     | \$0.00         |  |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202603-00255 | \$2,972.00     | \$0.00         |  |
| 24/03/2026 | PD202603-00541       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202603-00255 | \$736.00       | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00304       | SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.                    | SG202603-00148 | \$153,466.02   | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00305       | MEICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                             | SG202603-00149 | \$15,082.11    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00217       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202603-00083 | \$6,722.00     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00585       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00278 | \$32,342.87    | \$0.00         |  |
| 03/03/2026 | PD202603-00040       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202603-00022 | \$3,005.81     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00409       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                        | SG202602-00197 | \$4,735.42     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00399       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00186 | \$13,128.10    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00400       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00187 | \$23,088.15    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00401       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00189 | \$79,321.92    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00402       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00190 | \$13,859.25    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00403       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00191 | \$2,569.28     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00404       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00192 | \$10,059.10    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00405       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00193 | \$24,100.87    | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00677       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                        | SG202601-00321 | \$5,300.55     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00694       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202601-00304 | \$1,400.00     | \$0.00         |  |
| 05/02/2026 | PD202602-00044       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.   | SG202602-00021 | \$2,500.00     | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00106       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00055 | \$179,859.11   | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00107       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202602-00056 | \$103,069.92   | \$0.00         |  |
| 14/01/2026 | PD202601-00258       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                         | SG202601-00113 | \$2,900.00     | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00070       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                        | SG202601-00064 | \$5,248.42     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00517       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202601-00242 | \$45,457.16    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00518       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202601-00241 | \$57,196.40    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00519       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202601-00240 | \$15,094.00    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00521       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                        | SG202601-00238 | \$3,583.38     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00522       | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                            | SG202601-00237 | \$291,852.86   | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                             |                | \$2,756,046.92 | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51250-25400-000-0000 | Materiales, accesorios y suministros médicos                |                | Saldo final:   | \$90,803.28    |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 01/01/1900 |                      |                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51250-25410-000-0000 | Materiales, accesorios y suministros médicos                |                | Saldo final:   | \$90,803.28    |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 15/06/2026 | PD202606-00294       | MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA LETICIA HERNANDEZ BASULTO. | SG202606-00149 | \$40,000.00    | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00733       | OXIGENO MEDICAL DE SMM.                                     | SG202604-00342 | \$4,338.01     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00731       | INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.                        | SG202604-00340 | \$5,720.72     | \$0.00         |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00033       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .                        | SG202605-00014 | \$2,985.00     | \$0.00         |  |
| 15/05/2026 | PD202605-00386       | TARJETA RED PANDUIT REMOTA PARA SERVIDOR.                   | SG202605-00181 | \$12,386.48    | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|            |                      |                                                                                             |                | Saldo final:   | \$90,803.28 |
| Cuenta     | 51250-25410-000-0000 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                |                |                |             |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 20/02/2026 | PD202602-00412       | CAMA INDIVIDUAL PLEGABLE PARA CLINICA DE SMM.                                               | RC202602-00007 | \$6,032.00     | \$0.00      |
| 17/02/2026 | PD202602-00309       | TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LITROS CON MANOMETRO.                                             | RC202602-00005 | \$6,960.00     | \$0.00      |
| 17/02/2026 | PD202602-00310       | Póliza de cancelación de PD202602-00309 correspondiente al documento origen RC202602-00005. | RC202602-00005 | -\$6,960.00    | \$0.00      |
| 17/02/2026 | PD202602-00315       | TANQUE DE OXIGENO DE 9500 LITROS CON MANOMETRO.                                             | RC202602-00006 | \$6,960.00     | \$0.00      |
| 12/03/2026 | PD202603-00217       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                         | SG202603-00083 | \$4,657.11     | \$0.00      |
| 27/03/2026 | PD202603-00658       | OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.                                                        | SG202603-00312 | \$7,723.96     | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Totales:       | \$90,803.28 |
|            |                      |                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51250-25500-000-0000 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                         |                | Saldo final:   | \$0.00      |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Totales:       | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51250-25510-000-0000 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                         |                | Saldo final:   | \$0.00      |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Totales:       | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51250-25600-000-0000 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                             |                | Saldo final:   | \$0.00      |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Totales:       | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51250-25610-000-0000 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                             |                | Saldo final:   | \$0.00      |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                             |                | Totales:       | \$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      |
|            |                      |                                                                                             |                | 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      |



|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00          |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Cuenta     | 51260-00000-000-0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                        |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos          |
| 01/01/1900 |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00          |
| Totales:   |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00          |
|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta     | 51260-26000-000-0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                        |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos          |
| 01/01/1900 |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00          |
| Totales:   |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00          |
|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta     | 51260-26100-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos          |
| 01/01/1900 |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00          |
| Totales:   |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00          |
|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00          |
| Cuenta     | 51260-26110-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos          |
| 29/06/2026 | PD202606-00643       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 17-23 JUNIO 2026. | SG202606-00287 | \$139,168.27   | \$0.00          |
| 30/06/2026 | PD202606-00666       | COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.                                | SG202606-00309 | \$57,085.15    | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00387       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6-12 MAYO 2026.          | SG202605-00182 | \$160,924.42   | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$22,900.00    | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$28,900.00    | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$157,600.00   | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$157,600.00   | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$23,600.00    | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$23,600.00    | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$18,200.00    | \$0.00          |
| 15/05/2026 | PD202605-00355       | COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..                                            | SG202605-00150 | \$17,758.55    | \$0.00          |
| 20/05/2026 | PD202605-00481       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.             | SG202605-00215 | \$594.89       | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$28,900.00    | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$28,900.00    | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$137,400.00   | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$137,400.00   | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$27,400.00    | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$27,400.00    | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$21,400.00    | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00544       | COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.                                            | SG202605-00235 | \$20,717.15    | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00556       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                         | SG202605-00247 | \$2,744.00     | \$0.00          |
| 22/05/2026 | PD202605-00577       | COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PÚBLICA SEMANA 13-19 MAYO 2026.              | SG202605-00273 | \$145,890.53   | \$0.00          |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                      | SG202605-00018 | \$28,300.00    | \$0.00          |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                      | SG202605-00018 | \$28,300.00    | \$0.00          |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                      | SG202605-00018 | \$198,600.00   | \$0.00          |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                      | SG202605-00018 | \$198,600.00   | \$0.00          |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                      | SG202605-00018 | \$32,400.00    | \$0.00          |

|            |                      |                                                                            |                | Saldo inicial: | \$0.00          |  |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Cuenta     | 51260-26110-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                              | Referencia     | Cargos         | Abonos          |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                     | SG202605-00018 | \$32,400.00    | \$0.00          |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                     | SG202605-00018 | \$28,600.00    | \$0.00          |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00037       | COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--                                     | SG202605-00018 | \$26,807.59    | \$0.00          |  |
| 05/05/2026 | PD202605-00038       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                            | SG202605-00019 | \$204,783.81   | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$15,200.00    | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$139,300.00   | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$139,300.00   | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$15,100.00    | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$10,900.00    | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$10,745.59    | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$10,800.00    | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00660       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ABR 26                         | SG202604-00314 | \$10,900.00    | \$0.00          |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00724       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ABRIL 26.          | SG202604-00336 | \$133,893.47   | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$18,300.00    | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$18,300.00    | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$118,600.00   | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$118,600.00   | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$12,300.00    | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$12,300.00    | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$18,300.00    | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00120       | COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.                                             | SG202605-00049 | \$15,672.71    | \$0.00          |  |
| 08/05/2026 | PD202605-00156       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-5 MAYO 2026.      | SG202605-00085 | \$104,671.21   | \$0.00          |  |
| 25/06/2026 | PD202606-00554       | REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR                                          | SG202606-00262 | \$183,181.40   | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00413       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 10-16 JUNIO 2026.    | SG202606-00218 | \$152,358.18   | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$18,100.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$18,100.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$89,300.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$89,300.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$15,900.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$15,900.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$14,100.00    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00174       | COMBUSTIBLE DEL 27-31 MAYO 2026-                                           | SG202606-00085 | \$14,057.53    | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00176       | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.                             | SG202606-00087 | \$9,078.04     | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00180       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 27-31 MAYO 2026. | SG202606-00091 | \$121,602.54   | \$0.00          |  |
| 10/06/2026 | PD202606-00181       | REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                            | SG202606-00092 | \$91,081.66    | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$26,400.00    | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$26,400.00    | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$142,300.00   | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$142,300.00   | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$28,100.00    | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$28,100.00    | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$18,100.00    | \$0.00          |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00387       | COMBUSTIBLE DEL 10-16 JUNIO 2026..                                         | SG202606-00190 | \$18,609.73    | \$0.00          |  |
| 15/06/2026 | PD202606-00303       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-9 JUNIO 2026.         | SG202606-00158 | \$211,550.57   | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                            | SG202606-00161 | \$42,500.00    | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                            | SG202606-00161 | \$42,500.00    | \$0.00          |  |

|            |                      |                                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00          |  |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Cuenta     | 51260-26110-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                        |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                                             | SG202606-00161 | \$192,600.00   | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                                             | SG202606-00161 | \$192,600.00   | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                                             | SG202606-00161 | \$35,100.00    | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                                             | SG202606-00161 | \$35,100.00    | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                                             | SG202606-00161 | \$31,200.00    | \$0.00          |  |
| 18/06/2026 | PD202606-00352       | COMBUSTIBLE DEL 1-9 JUNIO 2026.                                                             | SG202606-00161 | \$23,037.80    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00626       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00338 | \$5,170.00     | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00627       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00339 | \$11,171.40    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00628       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00340 | \$100,360.37   | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00629       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00341 | \$62,505.10    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00630       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00342 | \$42,717.49    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00631       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00343 | \$61,887.74    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00632       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00344 | \$34,352.89    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00633       | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                                                 | SG202605-00345 | \$73,067.22    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00634       | Póliza de cancelación de PD202605-00627 correspondiente al documento origen SG202605-00339. | SG202605-00339 | -\$11,171.40   | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00635       | Póliza de cancelación de PD202605-00626 correspondiente al documento origen SG202605-00338. | SG202605-00338 | -\$5,170.00    | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00642       | Póliza de cancelación de PD202605-00627 correspondiente al documento origen SG202605-00339. | SG202605-00339 | -\$11,171.40   | \$0.00          |  |
| 25/05/2026 | PD202605-00643       | Póliza de cancelación de PD202605-00626 correspondiente al documento origen SG202605-00338. | SG202605-00338 | -\$5,170.00    | \$0.00          |  |
| 26/05/2026 | PD202605-00669       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                             | SG202605-00291 | \$1,401.39     | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$29,700.00    | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$29,700.00    | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$132,400.00   | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$132,400.00   | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$29,300.00    | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$29,300.00    | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$25,200.00    | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00768       | COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..                                                           | SG202605-00346 | \$30,671.42    | \$0.00          |  |
| 09/06/2026 | PD202606-00160       | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS                                                        | SG202606-00080 | \$50,078.62    | \$0.00          |  |
| 09/06/2026 | PD202606-00161       | COMBUSTIBLE DE LIMPIEZA DE ARROYOS                                                          | SG202606-00081 | \$37,177.05    | \$0.00          |  |
| 01/06/2026 | PD202606-00003       | ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR                                          | SG202606-00003 | \$30,326.80    | \$0.00          |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00793       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 20-26 MAYO 2026.                                | SG202605-00380 | \$160,188.08   | \$0.00          |  |
| 31/03/2026 | PD202603-00701       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                             | SG202603-00317 | \$2,725.81     | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$26,200.00    | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$26,200.00    | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$147,200.00   | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$147,200.00   | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$15,100.00    | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$15,100.00    | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$13,200.00    | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00070       | COMBUSTIBLE DEL 26-31 DE MARZO 2026..                                                       | SG202604-00032 | \$14,147.23    | \$0.00          |  |
| 07/04/2026 | PD202604-00081       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                             | SG202604-00043 | \$125,973.33   | \$0.00          |  |
| 13/04/2026 | PD202604-00211       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ABR 26                              | SG202604-00099 | \$152,193.16   | \$0.00          |  |
| 22/04/2026 | PD202604-00341       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.                             | SG202604-00133 | \$385.00       | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                                             | SG202604-00063 | \$16,300.00    | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                                             | SG202604-00063 | \$16,300.00    | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                                             | SG202604-00063 | \$155,300.00   | \$0.00          |  |

|            |                      |                                                                 |                | Saldo inicial: | \$0.00          |  |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Cuenta     | 51260-26110-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                            |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                   | Referencia     | Cargos         | Abonos          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                 | SG202604-00063 | \$155,300.00   | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                 | SG202604-00063 | \$11,400.00    | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                 | SG202604-00063 | \$11,400.00    | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                 | SG202604-00063 | \$10,100.00    | \$0.00          |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00135       | COMBUSTIBLE DEL 1-7 ABRIL 2026.                                 | SG202604-00063 | \$10,043.58    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00427       | COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO.                                  | SG202604-00225 | \$25,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$15,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$170,252.22   | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$145,820.00   | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$15,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$15,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$35,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$40,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$10,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$10,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$10,000.00    | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00428       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ABR 26.            | SG202604-00226 | \$2,000.00     | \$0.00          |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00431       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUNLICA DEL 15-21 ABR 26  | SG202604-00229 | \$159,709.14   | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00226       | VARIA FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE EX HACIENDA DE CEDROS.     | SG202603-00092 | \$570.91       | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$45,200.00    | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$46,015.06    | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$172,900.00   | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$175,300.00   | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$29,300.00    | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$29,300.00    | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$26,700.00    | \$0.00          |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00260       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 MARZO 2026.                                | SG202603-00104 | \$26,700.00    | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00017       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEG.P. 18-28 FEBRERO 2026.            | SG202603-00016 | \$233,645.68   | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$48,600.00    | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$48,300.00    | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$188,300.00   | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$188,600.00   | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$32,748.71    | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$32,600.00    | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$28,900.00    | \$0.00          |  |
| 02/03/2026 | PD202603-00010       | COMBUSTIBLE DEL 18-28 FEBRERO 2026.-                            | SG202603-00008 | \$28,900.00    | \$0.00          |  |
| 13/03/2026 | PD202603-00138       | COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA 1-10 MARZO 2026. | SG202603-00150 | \$230,234.51   | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$22,400.00    | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$22,400.00    | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$118,300.00   | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$118,300.00   | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$19,200.00    | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$19,200.00    | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$16,900.00    | \$0.00          |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00453       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026.                              | SG202603-00199 | \$15,368.15    | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                              | SG202603-00284 | \$28,300.00    | \$0.00          |  |

|            |                      |                                                                        |                | Saldo inicial: | \$0.00          |  |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Cuenta     | 51260-26110-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |                | Saldo final:   | \$14,215,454.63 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                          | Referencia     | Cargos         | Abonos          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$28,300.00    | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$148,300.00   | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$148,300.00   | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$21,300.00    | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$21,300.00    | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$16,500.00    | \$0.00          |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00630       | COMBUSTIBLE DEL 171-17 MARZO 2026-                                     | SG202603-00284 | \$17,531.24    | \$0.00          |  |
| 19/03/2026 | PD202603-00154       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA 11-17 MARZO 2026.   | SG202603-00188 | \$146,860.36   | \$0.00          |  |
| 19/03/2026 | PD202603-00157       | COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 18-24 MARZO 2026. | SG202603-00191 | \$155,839.94   | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$28,400.00    | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$28,400.00    | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$136,200.00   | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$136,200.00   | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$19,200.00    | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$19,200.00    | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$18,900.00    | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00378       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00165 | \$20,248.80    | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00382       | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES POR CULTURA.                              | SG202602-00169 | \$4,750.00     | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00251       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 1-10 FEBRERO 2026.         | SG202602-00125 | \$231,623.43   | \$0.00          |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00398       | COMBUSTIBLE DEL 11-17 FEBRERO 2026.                                    | SG202602-00185 | \$155,719.14   | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$37,900.00    | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$36,500.00    | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$183,200.00   | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$183,200.00   | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$28,300.00    | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$28,300.00    | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$25,300.00    | \$0.00          |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00225       | COMBUSTIBLE DEL 1-10 FEBRERO 2026.                                     | SG202602-00098 | \$25,375.23    | \$0.00          |  |
| 05/02/2026 | PD202602-00044       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.              | SG202602-00021 | \$1,608.00     | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00028       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 1-6 ENERO 2026. | SG202602-00154 | \$146,946.65   | \$0.00          |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00564       | TAMBO DE ACEITE PARA VEHICULOS PARQUE VEHICULAR.                       | SG202601-00253 | \$23,200.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00007       | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS 31 ENERO 2026.           | SG202602-00002 | \$19,789.33    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$12,899.80    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$12,900.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$52,400.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$52,400.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$9,800.00     | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$9,800.00     | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$8,700.00     | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00008       | COMBUSTIBLE DEL 28-30 ENERO 2026.-                                     | SG202602-00003 | \$8,938.88     | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                      | SG202602-00004 | \$25,200.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                      | SG202602-00004 | \$25,200.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                      | SG202602-00004 | \$134,600.00   | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                      | SG202602-00004 | \$134,600.00   | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                      | SG202602-00004 | \$18,600.00    | \$0.00          |  |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                      | SG202602-00004 | \$18,600.00    | \$0.00          |  |

|            |                      |                                                                         |                | Saldo inicial:  | \$0.00          |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Cuenta     | 51260-26110-000-0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    |                | Saldo final:    | \$14,215,454.63 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                           | Referencia     | Cargos          | Abonos          |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                       | SG202602-00004 | \$16,900.00     | \$0.00          |
| 03/02/2026 | PD202602-00009       | COMBUSTIBLE DEL 21-27 ENERO 2026.                                       | SG202602-00004 | \$17,629.98     | \$0.00          |
| 03/02/2026 | PD202602-00010       | COMBUSTIBLE PA RA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 ENERO 2026.      | SG202602-00005 | \$7,281.70      | \$0.00          |
| 03/02/2026 | PD202602-00011       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28-30 ENERO 2026.    | SG202602-00006 | \$59,617.77     | \$0.00          |
| 03/02/2026 | PD202602-00012       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21-27 ENERO 2026.    | SG202602-00007 | \$139,440.42    | \$0.00          |
| 03/02/2026 | PD202602-00013       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEG.PUBLICA,SEMANA 14-20 ENERO 2026.          | SG202602-00008 | \$139,780.10    | \$0.00          |
| 03/02/2026 | PD202602-00014       | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 7-13 ENERO 2026. | SG202602-00009 | \$133,024.97    | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$16,400.00     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$16,400.00     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$97,100.00     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$97,705.73     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$16,300.00     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$16,300.00     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$13,100.00     | \$0.00          |
| 09/01/2026 | PD202601-00101       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 ENERO 2026.-                 | SG202601-00033 | \$11,300.00     | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$19,100.00     | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$19,100.00     | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$116,400.00    | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$115,900.00    | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$18,200.00     | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$18,200.00     | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$17,800.00     | \$0.00          |
| 16/01/2026 | PD202601-00321       | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 ENERO 2026.                 | SG202601-00130 | \$17,869.87     | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$21,100.00     | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$21,100.00     | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$121,300.00    | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$117,033.24    | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$19,400.00     | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$19,400.00     | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$18,600.00     | \$0.00          |
| 23/01/2026 | PD202601-00429       | COMBUSTIBLE DEL 14-20 ENERO 2026.-                                      | SG202601-00182 | \$18,600.00     | \$0.00          |
| Totales:   |                      |                                                                         |                | \$14,215,454.63 | \$0.00          |
|            |                      |                                                                         |                | Saldo inicial:  | \$0.00          |
| Cuenta     | 51260-26200-000-0000 | Carbón y sus derivados                                                  |                | 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     | 51260-26210-000-0000 | Carbón y sus derivados                                                  |                | 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     | 51270-00000-000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                                                                                                                                                     |                | Saldo final:   | \$56,524.29 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$0.00         | \$0.00      |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51270-27000-000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                                                                                                                                                     |                | Saldo final:   | \$56,524.29 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$0.00         | \$0.00      |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51270-27100-000-0000 | Vestuario y uniformes                                                                                                                                                                                                                                                |                | Saldo final:   | \$56,524.29 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$0.00         | \$0.00      |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$0.00         | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51270-27110-000-0000 | Vestuario y uniformes                                                                                                                                                                                                                                                |                | Saldo final:   | \$56,524.29 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        | Referencia     | Cargos         | Abonos      |
| 19/06/2026 | PD202606-00412       | BORDADO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                                                                                                                                                                           | SG202606-00217 | \$5,428.80     | \$0.00      |
| 22/05/2026 | PD202605-00570       | ESTANDARTE CONFECCIONADO EN TELA RAZO DOBLE EN LIENZO 77X100 CM BORDADO.                                                                                                                                                                                             | SG202605-00266 | \$3,712.00     | \$0.00      |
| 22/05/2026 | PD202605-00560       | MATERIAL DE QUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                       | SG202605-00255 | \$4,724.51     | \$0.00      |
| 09/01/2026 | PD202601-00107       | 2 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 90X1.58 MTS. CON ESCUDO NACIONAL BORDADA.                                                                                                                                                                                  | RC202601-00001 | \$3,712.00     | \$0.00      |
| 09/01/2026 | PD202601-00108       | 5 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 60X105 CM,ESCUDO NACIONAL BODADO (COLORES),BANDERA CONFECCIONADA EN RAZO 90X1.58 MTS.,ESCUDOS NACIONAL BORDADO A COLORES RN TELA POLIESTER 9X15.75MTS,1 ESCUDO NACIONBAL PINTADO TIPO OLEO,REFUERZO OJILLOS Y MOSQUETONES. | RC202601-00002 | \$6,960.00     | \$0.00      |
| 09/01/2026 | PD202601-00108       | 5 BANDERAS CONFECCIONADAS EN TELA DE RAZO 60X105 CM,ESCUDO NACIONAL BODADO (COLORES),BANDERA CONFECCIONADA EN RAZO 90X1.58 MTS.,ESCUDOS NACIONAL BORDADO A COLORES RN TELA POLIESTER 9X15.75MTS,1 ESCUDO NACIONBAL PINTADO TIPO OLEO,REFUERZO OJILLOS Y MOSQUETONES. | RC202601-00002 | \$24,128.00    | \$0.00      |
| 23/01/2026 | PD202601-00422       | ACCESORIOS PARA OFICINA.                                                                                                                                                                                                                                             | SG202601-00189 | \$5,358.98     | \$0.00      |
| 24/03/2026 | PD202603-00532       | VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.                                                                                                                                                                                                               | SG202603-00246 | \$2,500.00     | \$0.00      |
| Totales:   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | \$56,524.29    | \$0.00      |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Saldo inicial: | \$0.00      |
| Cuenta     | 51270-27200-000-0000 | Prendas de seguridad y protección personal                                                                                                                                                                                                                           |                | 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     | 51270-27210-000-0000 | Prendas de seguridad y protección personal                                                                                                                                                                                                                           |                | 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             |
|            |                      |                                                               |            | Saldo final:   | \$0.00             |
| Cuenta     | 51270-27300-000-0000 | Articulos deportivos                                          |            |                |                    |
| 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     | 51270-27310-000-0000 | Articulos deportivos                                          |            |                |                    |
| 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     | 51270-27400-000-0000 | Productos textiles                                            |            |                |                    |
| 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     | 51270-27410-000-0000 | Productos textiles                                            |            |                |                    |
| 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     | 51270-27500-000-0000 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir |            |                |                    |
| 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     | 51270-27510-000-0000 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir |            |                |                    |
| 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     | 51280-00000-000-0000 | Materiales y suministros para Seguridad                       |            |                |                    |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                 | Referencia | Cargos         | Abonos             |
| 01/01/1900 |                      |                                                               |            | \$0.00         | \$0.00             |
|            |                      |                                                               |            | Totales:       | \$0.00 \$81,200.00 |



|                                                                                     |                |                                                                                                       |                | Saldo inicial: |        | \$0.00      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| Cuenta 51280-28000-000-0000 Materiales y suministros para Seguridad                 |                |                                                                                                       |                | Saldo final:   |        | \$81,200.00 |
| Fecha                                                                               | Póliza         | Observaciones                                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos |             |
| 01/01/1900                                                                          |                |                                                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00 |             |
| Totales:                                                                            |                |                                                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00 |             |
|                                                                                     |                |                                                                                                       |                | Saldo inicial: |        | \$0.00      |
| Cuenta 51280-28100-000-0000 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: |        | \$0.00      |
| Cuenta 51280-28200-000-0000 Materiales de seguridad pública                         |                |                                                                                                       |                | Saldo final:   |        | \$81,200.00 |
| Fecha                                                                               | Póliza         | Observaciones                                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos |             |
| 01/01/1900                                                                          |                |                                                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00 |             |
| Totales:                                                                            |                |                                                                                                       |                | \$0.00         | \$0.00 |             |
|                                                                                     |                |                                                                                                       |                | Saldo inicial: |        | \$0.00      |
| Cuenta 51280-28210-000-0000 Materiales de seguridad pública                         |                |                                                                                                       |                | Saldo final:   |        | \$81,200.00 |
| Fecha                                                                               | Póliza         | Observaciones                                                                                         | Referencia     | Cargos         | Abonos |             |
| 05/02/2026                                                                          | PD202602-00054 | 2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W. | RC202602-00001 | \$47,560.00    | \$0.00 |             |
| 05/02/2026                                                                          | PD202602-00054 | 2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W. | RC202602-00001 | \$33,640.00    | \$0.00 |             |
| Totales:                                                                            |                |                                                                                                       |                | \$81,200.00    | \$0.00 |             |
|                                                                                     |                |                                                                                                       |                | Saldo inicial: |        | \$0.00      |
| Cuenta 51280-28300-000-0000 Prendas de protección para seguridad pública y nacional |                |                                                                                                       |                | 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 51280-28310-000-0000 Prendas de protección para seguridad pública y nacional |                |                                                                                                       |                | 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     | 51290-00000-000-0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores                              |                | Saldo final:   | \$4,698,417.61 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51290-29000-000-0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores                              |                | Saldo final:   | \$4,698,417.61 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51290-29100-000-0000 | Herramientas menores                                                        |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                             |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51290-29110-000-0000 | Herramientas menores                                                        |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 29/06/2026 | PD202606-00638       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.               | SG202606-00278 | \$99,922.75    | \$0.00         |
| 29/06/2026 | PD202606-00639       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.               | SG202606-00279 | \$65,693.56    | \$0.00         |
| 29/06/2026 | PD202606-00640       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.               | SG202606-00280 | \$5,764.37     | \$0.00         |
| 22/05/2026 | PD202605-00557       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202605-00252 | \$23,108.00    | \$0.00         |
| 22/05/2026 | PD202605-00558       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.  | SG202605-00253 | \$61,600.00    | \$0.00         |
| 22/05/2026 | PD202605-00559       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.  | SG202605-00254 | \$11,472.78    | \$0.00         |
| 22/05/2026 | PD202605-00550       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA CAPILLA.    | SG202605-00241 | \$8,970.16     | \$0.00         |
| 15/05/2026 | PD202605-00369       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.          | SG202605-00164 | \$153,319.79   | \$0.00         |
| 15/05/2026 | PD202605-00370       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.          | SG202605-00165 | \$23,162.43    | \$0.00         |
| 19/05/2026 | PD202605-00469       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                         | SG202605-00206 | \$1,753.00     | \$0.00         |
| 08/05/2026 | PD202605-00138       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS.                  | SG202605-00067 | \$7,537.23     | \$0.00         |
| 08/05/2026 | PD202605-00139       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                | SG202605-00068 | \$22,350.30    | \$0.00         |
| 08/05/2026 | PD202605-00140       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.               | SG202605-00069 | \$53,986.72    | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00672       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS                                  | SG202604-00326 | \$33,653.58    | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00673       | MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS                                                | SG202604-00327 | \$72,447.44    | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$3,600.00     | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$7,422.46     | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$800.40       | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$392.80       | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$919.69       | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$6,555.66     | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$4,000.00     | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$470.00       | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$1,046.99     | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00674       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR .                                     | SG202604-00328 | \$10,400.00    | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00675       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS                                  | SG202604-00329 | \$11,200.00    | \$0.00         |
| 05/05/2026 | PD202605-00033       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA .                                        | SG202605-00014 | \$1,459.00     | \$0.00         |

|            |                      |                                                                               |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51290-29110-000-0000 | Herramientas menores                                                          |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                 | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00400       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.                       | SG202606-00203 | \$54,259.84    | \$0.00         |  |
| 19/06/2026 | PD202606-00401       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202606-00204 | \$36,884.55    | \$0.00         |  |
| 15/06/2026 | PD202606-00277       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.            | SG202606-00132 | \$99,331.32    | \$0.00         |  |
| 15/06/2026 | PD202606-00278       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.            | SG202606-00133 | \$15,159.38    | \$0.00         |  |
| 15/06/2026 | PD202606-00280       | BOMBAS PARA FUENTES DE LA CAPILLA Y AGUILILLAS.                               | SG202606-00135 | \$12,978.00    | \$0.00         |  |
| 04/06/2026 | PD202606-00033       | ARBOLES Y PASTO PARA PARQUES Y JARDINES                                       | SG202606-00016 | \$14,780.00    | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00086       | MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS                           | SG202606-00042 | \$29,683.36    | \$0.00         |  |
| 04/06/2026 | PD202606-00056       | TIERRA DE CERRO PARA JARDINES DE LA PLAZA                                     | SG202606-00039 | \$4,800.00     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$73.00        | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$182.40       | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$35.94        | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$300.00       | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$2,510.01     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$6,091.46     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$3,443.00     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$1,466.07     | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$792.45       | \$0.00         |  |
| 05/06/2026 | PD202606-00107       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR                                         | SG202606-00063 | \$2,204.99     | \$0.00         |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00779       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202605-00362 | \$60,251.22    | \$0.00         |  |
| 29/05/2026 | PD202605-00780       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202605-00363 | \$144,839.82   | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00087       | TINTA, CUCHILLO Y SAW BLADE STANDARD PARA RASTRO MUNICIPAL.                   | SG202602-00036 | \$6,075.45     | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$239.31       | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$2,871.02     | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$7,500.00     | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$878.00       | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$4,126.00     | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$437.45       | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$569.20       | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$4,912.80     | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$535.00       | \$0.00         |  |
| 09/02/2026 | PD202602-00093       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00042 | \$369.99       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00835       | CORTINAS PARA VENTANALES DE LA HACIENDA DE CEDROS                             | GCC202601-0051 | \$1,660.00     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00694       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                           | SG202601-00304 | \$1,333.00     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$4,529.83     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$170.52       | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$10,400.00    | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$2,199.00     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$1,749.28     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$4,812.71     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$335.24       | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$372.36       | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$2,532.16     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$2,957.60     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00236       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                       | SG202602-00110 | \$2,117.00     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00237       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.           | SG202602-00111 | \$7,100.43     | \$0.00         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00238       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.           | SG202602-00112 | \$22,652.00    | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51290-29110-000-0000 | Herramientas menores                                                        |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 13/02/2026 | PD202602-00239       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.         | SG202602-00113 | \$11,616.91    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$2,598.40     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$2,677.54     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$1,128.68     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$9,283.60     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$1,238.88     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$809.68       | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$9,100.20     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$1,235.40     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$5,904.12     | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$10,400.00    | \$0.00         |  |
| 20/02/2026 | PD202602-00387       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                     | SG202602-00174 | \$354.97       | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00544       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTOS.POR OBRAS PUBLICAS.               | SG202602-00258 | \$6,022.27     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00536       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS..        | SG202602-00250 | \$14,427.00    | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$1,879.20     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$2,273.79     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$8,461.11     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$3,833.23     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$10,400.00    | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$2,436.00     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$1,279.39     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$2,972.81     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$3,346.17     | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$616.20       | \$0.00         |  |
| 27/02/2026 | PD202602-00537       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202602-00251 | \$660.00       | \$0.00         |  |
| 26/01/2026 | PD202601-00563       | MOTOBOMBA 2HP PARA EX HACIENDA DE CEDROS.                                   | SG202601-00254 | \$5,590.00     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$886.54       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$4,986.99     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$109.99       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$2,546.00     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$616.02       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$275.00       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$503.99       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$2,274.98     | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$436.98       | \$0.00         |  |
| 30/01/2026 | PD202601-00682       | MATERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES UR.                                       | SG202601-00316 | \$17,303.84    | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00075       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202601-00059 | \$47,565.65    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$7,538.52     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$2,695.32     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$52.20        | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$12,262.20    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$2,869.41     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$27,120.54    | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$175.00       | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$926.00       | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$920.07       | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                                             |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51290-29110-000-0000 | Herramientas menores                                                        |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                               | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$1,434.00     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$299.28       | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$1,985.22     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00390       | MATERIAL DE FERRETERIA.-                                                    | SG202601-00221 | \$4,342.81     | \$0.00         |  |
| 23/01/2026 | PD202601-00421       | MATERIAL DE REPARACION T MNTTO. EN LA CAPILLA.                              | SG202601-00190 | \$6,398.09     | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00072       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS. | SG202601-00062 | \$12,220.32    | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$5,578.40     | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$190.62       | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$863.20       | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$654.24       | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$456.00       | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$828.00       | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$3,543.07     | \$0.00         |  |
| 09/01/2026 | PD202601-00082       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .                               | SG202601-00052 | \$1,800.89     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00310       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                       | SG202601-00141 | \$1,615.03     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00311       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                       | SG202601-00140 | \$12,629.59    | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00312       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.                     | SG202601-00139 | \$6,909.99     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$1,392.00     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$3,137.80     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$225.00       | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$1,390.00     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$6,492.52     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$3,203.92     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$568.40       | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$9,843.76     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$5,319.76     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$1,200.60     | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$810.84       | \$0.00         |  |
| 16/01/2026 | PD202601-00313       | MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-                              | SG202601-00138 | \$1,740.00     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00482       | DIABLO DE CARGA PARA COMUNICACION SOCIAL.                                   | SG202603-00231 | \$2,552.00     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$2,494.62     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$776.53       | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$3,091.46     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$224.00       | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$694.45       | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$1,390.07     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$13,080.62    | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$2,405.00     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00459       | MATERIAL DE FERRETERIA DIF. UR.                                             | SG202603-00207 | \$1,453.02     | \$0.00         |  |
| 20/03/2026 | PD202603-00464       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.          | SG202603-00212 | \$41,475.58    | \$0.00         |  |
| 09/03/2026 | PD202603-00117       | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA EX HACIENDA DE CEDROS.                   | SG202603-00056 | \$1,520.00     | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202603-00060 | \$440.79       | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202603-00060 | \$708.00       | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202603-00060 | \$3,752.43     | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202603-00060 | \$23,578.20    | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                    | SG202603-00060 | \$1,864.12     | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                                                                                                                           |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51290-29110-000-0000 | Herramientas menores                                                                                                                                      |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                                                                             | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$1,178.44     | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$13,439.84    | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$3,212.45     | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$5,297.00     | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$631.42       | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$359.60       | \$0.00         |  |
| 10/03/2026 | PD202603-00128       | MATERIAL DE FERRETERIA..                                                                                                                                  | SG202603-00060 | \$1,200.00     | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00285       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                                                                                             | SG202603-00129 | \$90,434.98    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00286       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                                                                                             | SG202603-00130 | \$18,652.50    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00234       | 5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL | RC202603-00003 | \$6,045.00     | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00234       | 5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL | RC202603-00003 | \$12,410.00    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00234       | 5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL | RC202603-00003 | \$10,449.98    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00234       | 5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL | RC202603-00003 | \$13,601.70    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00234       | 5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL | RC202603-00003 | \$10,035.97    | \$0.00         |  |
| 12/03/2026 | PD202603-00234       | 5 DESMALEZADORAS PROFESIONALES STIHL+CUCHILLA,5 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 STIHL,2 SOPLADORAS BARREDORAS TIPO MOCHILA STIHL,1 MOTOSIERRA TIPO PROFESIONAL STIHL | RC202603-00003 | \$13,381.30    | \$0.00         |  |
| 27/04/2026 | PD202604-00474       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS                                                                                                    | SG202604-00204 | \$9,770.85     | \$0.00         |  |
| 27/04/2026 | PD202604-00475       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.                                                                                                   | SG202604-00205 | \$1,254.34     | \$0.00         |  |
| 27/04/2026 | PD202604-00476       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS. POR OBRAS PUBLICAS.                                                                                                   | SG202604-00206 | \$18,434.22    | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$3,000.00     | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$330.01       | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$803.00       | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$977.00       | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$566.00       | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$2,804.00     | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$12,278.00    | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00413       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                                                                                                    | SG202604-00198 | \$40,824.46    | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$1,858.32     | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$1,156.68     | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$29,779.25    | \$0.00         |  |
| 24/04/2026 | PD202604-00417       | MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR.                                                                                                                    | SG202604-00203 | \$13,535.51    | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$1,192.79     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$444.05       | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$3,515.01     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$2,694.99     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$4,680.00     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$2,464.90     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$9,356.59     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$2,258.71     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$78.00        | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$1,091.99     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00556       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNTTOS.                                                                                                                       | SG202604-00274 | \$1,977.67     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00655       | FONDO FIJO DE CAJA                                                                                                                                        | SG202604-00309 | \$3,633.71     | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00561       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE OBRAS                                                                                                         | SG202604-00279 | \$47,960.20    | \$0.00         |  |
| 30/04/2026 | PD202604-00610       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.                                                                             | SG202604-00285 | \$25,710.16    | \$0.00         |  |

|            |                      |                                                                                          |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Cuenta     | 51290-29110-000-0000 | Herramientas menores                                                                     |                | Saldo final:   | \$2,346,319.93 |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                            | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$168.21       | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$683.00       | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$222.20       | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$2,709.60     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$5,917.24     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$2,436.00     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$5,859.20     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$5,568.00     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$3,840.28     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$5,700.27     | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$20,154.39    | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00145       | MATERIAL DE FERRETERIA.                                                                  | SG202604-00073 | \$29,696.23    | \$0.00         |  |
| 17/04/2026 | PD202604-00287       | REPOSICION DE CAJA CHICA DE HACIENDA DE CEDROS                                           | SG202604-00143 | \$600.00       | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00152       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                       | SG202604-00080 | \$52,523.70    | \$0.00         |  |
| 11/04/2026 | PD202604-00153       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.                       | SG202604-00081 | \$6,228.03     | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00646       | MANTERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. EN LA CAPILLA POR OBRAS PUBLICAS.             | SG202603-00300 | \$7,039.10     | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00649       | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.                            | SG202603-00303 | \$6,161.92     | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00644       | MATERIAL DE FERRETERIA-                                                                  | SG202603-00298 | \$4,483.69     | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00644       | MATERIAL DE FERRETERIA-                                                                  | SG202603-00298 | \$3,766.49     | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00644       | MATERIAL DE FERRETERIA-                                                                  | SG202603-00298 | \$925.50       | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00644       | MATERIAL DE FERRETERIA-                                                                  | SG202603-00298 | \$5,884.99     | \$0.00         |  |
| 27/03/2026 | PD202603-00644       | MATERIAL DE FERRETERIA-                                                                  | SG202603-00298 | \$3,295.00     | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                                                          |                | \$2,346,319.93 | \$0.00         |  |
|            |                      |                                                                                          |                | Saldo inicial: | \$0.00         |  |
| Cuenta     | 51290-29200-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                            |                | 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     | 51290-29210-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                            |                | 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     | 51290-29300-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y |                | Saldo final:   | \$25,183.10    |  |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                            | Referencia     | Cargos         | Abonos         |  |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                          |                | \$0.00         | \$0.00         |  |
| Totales:   |                      |                                                                                          |                | \$0.00         | \$0.00         |  |

|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Saldo inicial: |             | \$0.00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Cuenta 51290-29310-000-0000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y |                |                                                                                                       | Saldo final:   |             | \$25,183.10 |
| Fecha                                                                                                                | Póliza         | Observaciones                                                                                         | Referencia     | Cargos      | Abonos      |
| 30/04/2026                                                                                                           | PD202604-00739 | AIRE ACONDICIONADOS 1 TONELADA PARA INFORMATICA.                                                      | RC202604-00005 | \$7,380.00  | \$0.00      |
| 20/02/2026                                                                                                           | PD202602-00384 | JUEGO DE GOMAS PARA ESCANER CANON DR M160 DE TESORERIA.                                               | SG202602-00171 | \$6,890.40  | \$0.00      |
| 05/02/2026                                                                                                           | PD202602-00054 | 2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W. | RC202602-00001 | \$10,912.70 | \$0.00      |
|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Totales:       | \$25,183.10 | \$0.00      |
|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Saldo inicial: |             | \$0.00      |
| Cuenta 51290-29400-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información    |                |                                                                                                       | Saldo final:   |             | \$82,593.11 |
| Fecha                                                                                                                | Póliza         | Observaciones                                                                                         | Referencia     | Cargos      | Abonos      |
| 01/01/1900                                                                                                           |                |                                                                                                       |                | \$0.00      | \$0.00      |
|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Totales:       | \$0.00      | \$0.00      |
|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Saldo inicial: |             | \$0.00      |
| Cuenta 51290-29410-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información    |                |                                                                                                       | Saldo final:   |             | \$82,593.11 |
| Fecha                                                                                                                | Póliza         | Observaciones                                                                                         | Referencia     | Cargos      | Abonos      |
| 15/05/2026                                                                                                           | PD202605-00385 | MEMORIA RAM TARJETA MADRE PARA INFORMATICA.                                                           | SG202605-00180 | \$17,484.68 | \$0.00      |
| 19/05/2026                                                                                                           | PD202605-00469 | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                   | SG202605-00206 | \$548.01    | \$0.00      |
| 22/05/2026                                                                                                           | PD202605-00556 | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                   | SG202605-00247 | \$440.00    | \$0.00      |
| 29/05/2026                                                                                                           | PD202605-00789 | ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.                                     | SG202605-00376 | \$4,222.40  | \$0.00      |
| 29/05/2026                                                                                                           | PD202605-00789 | ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS.                                     | SG202605-00376 | \$5,307.00  | \$0.00      |
| 26/01/2026                                                                                                           | PD202601-00560 | CARGADOR UNIVERSAL ESCRITORIO MANGOS FO Y MANGO LARINGOSCOPICO RECARGABLE PARA CLINICA DE SMM.        | RC202601-00003 | \$6,311.10  | \$0.00      |
| 26/01/2026                                                                                                           | PD202601-00560 | CARGADOR UNIVERSAL ESCRITORIO MANGOS FO Y MANGO LARINGOSCOPICO RECARGABLE PARA CLINICA DE SMM.        | RC202601-00003 | \$5,289.60  | \$0.00      |
| 30/04/2026                                                                                                           | PD202604-00553 | TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL NVIDIA GEFORCE PARA INFORMATICA.                                           | SG202604-00271 | \$6,081.88  | \$0.00      |
| 30/04/2026                                                                                                           | PD202604-00613 | MEMORIA RAM DDRS 16GB KINGSTON FURY PARA INFORMATICA.                                                 | SG202604-00288 | \$10,366.92 | \$0.00      |
| 12/03/2026                                                                                                           | PD202603-00217 | VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.                                                                   | SG202603-00083 | \$2,243.00  | \$0.00      |
| 12/03/2026                                                                                                           | PD202603-00269 | TP-LINK OMADA SWITCH PARA INFORMATICA.                                                                | SG202603-00113 | \$20,820.84 | \$0.00      |
| 20/03/2026                                                                                                           | PD202603-00483 | 2 REGULADORES PARA ASUNTOS INTERNOS.                                                                  | SG202603-00232 | \$3,477.68  | \$0.00      |
|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Totales:       | \$82,593.11 | \$0.00      |
|                                                                                                                      |                |                                                                                                       | Saldo inicial: |             | \$0.00      |
| Cuenta 51290-29500-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio        |                |                                                                                                       | 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 51290-29510-000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio        |                |                                                                                                       | 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     | 51290-29600-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                     |                | Saldo final:   | \$1,716,236.59 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                              |                | \$0.00         | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                                              |                | \$0.00         | \$0.00         |
|            |                      |                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00         |
| Cuenta     | 51290-29610-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                     |                | Saldo final:   | \$1,716,236.59 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos         |
| 26/05/2026 | PD202605-00668       | REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                              | SG202605-00290 | \$83,170.79    | \$0.00         |
| 02/06/2026 | PD202606-00011       | LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SINDICATURA                                                | SG202606-00007 | \$65,793.11    | \$0.00         |
| 02/06/2026 | PD202606-00011       | LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS Y SINDICATURA                                                | SG202606-00007 | \$11,986.89    | \$0.00         |
| 15/06/2026 | PD202606-00300       | LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.                                                     | SG202606-00155 | \$38,399.99    | \$0.00         |
| 15/05/2026 | PD202605-00439       | LLANTAS APARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                 | SG202605-00184 | \$106,820.01   | \$0.00         |
| 15/05/2026 | PD202605-00440       | LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                  | SG202605-00183 | \$6,380.00     | \$0.00         |
| 05/05/2026 | PD202605-00034       | REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.                                    | SG202605-00015 | \$65,192.00    | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00681       | REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                              | SG202604-00335 | \$90,263.08    | \$0.00         |
| 12/05/2026 | PD202605-00218       | ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARTE DE PARQUE VEHICULAR.                          | SG202605-00096 | \$183,181.40   | \$0.00         |
| 07/05/2026 | PD202605-00085       | LLANTAS PARA UNIDADES DESEGURIDAD PUBLICA.                                                   | SG202605-00042 | \$42,040.00    | \$0.00         |
| 19/03/2026 | PD202603-00152       | REFACCIONES PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.                                                   | SG202603-00186 | \$3,132.00     | \$0.00         |
| 28/02/2026 | PD202602-00644       | LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                  | SG202602-00294 | \$21,038.00    | \$0.00         |
| 02/03/2026 | PD202603-00011       | REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS.                        | SG202603-00009 | \$8,119.99     | \$0.00         |
| 02/03/2026 | PD202603-00011       | REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS.                        | SG202603-00009 | \$152,806.80   | \$0.00         |
| 30/04/2026 | PD202604-00611       | REFACCIONES PARA REPARACIONES VEHICULOS PARQUE VEHICULAR.                                    | SG202604-00286 | \$74,240.00    | \$0.00         |
| 27/04/2026 | PD202604-00478       | REFACCION PARA REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DEGRIDAD PUBLICA.                                  | SG202604-00208 | \$700.00       | \$0.00         |
| 26/03/2026 | PD202603-00611       | REFACCIONES PARA UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES Y PARQUE VEHICULAR.                          | SG202603-00283 | \$27,550.00    | \$0.00         |
| 26/03/2026 | PD202603-00611       | REFACCIONES PARA UNIDADES DE PARQUES Y JARDINES Y PARQUE VEHICULAR.                          | SG202603-00283 | \$44,080.00    | \$0.00         |
| 07/04/2026 | PD202604-00071       | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.                                                        | SG202604-00033 | \$5,983.26     | \$0.00         |
| 07/04/2026 | PD202604-00071       | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.                                                        | SG202604-00033 | \$58,000.00    | \$0.00         |
| 07/04/2026 | PD202604-00071       | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.                                                        | SG202604-00033 | \$13,017.50    | \$0.00         |
| 07/04/2026 | PD202604-00071       | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.                                                        | SG202604-00033 | \$8,456.40     | \$0.00         |
| 07/04/2026 | PD202604-00071       | REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.                                                        | SG202604-00033 | \$91,802.40    | \$0.00         |
| 08/04/2026 | PD202604-00099       | LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                  | SG202604-00046 | \$69,659.99    | \$0.00         |
| 27/01/2026 | PD202601-00592       | Póliza de cancelación de PD202601-00566 correspondiente al documento origen SG202601-00251.  | SG202601-00251 | -\$65,340.00   | \$0.00         |
| 27/01/2026 | PD202601-00592       | Póliza de cancelación de PD202601-00566 correspondiente al documento origen SG202601-00251.  | SG202601-00251 | -\$65,340.00   | \$0.00         |
| 27/01/2026 | PD202601-00593       | LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA                                                   | SG202601-00326 | \$130,680.00   | \$0.00         |
| 26/01/2026 | PD202601-00566       | LLANTAS PARA CMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.                          | SG202601-00251 | \$65,340.00    | \$0.00         |
| 26/01/2026 | PD202601-00566       | LLANTAS PARA CMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.                          | SG202601-00251 | \$65,340.00    | \$0.00         |
| 29/01/2026 | PD202601-00643       | INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ 12VCD A 110 V 1500W VEHICULO PRESIDENCIA.                      | SG202601-00292 | \$4,185.02     | \$0.00         |
| 03/02/2026 | PD202602-00015       | REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.                                                 | SG202602-00010 | \$24,699.92    | \$0.00         |
| 03/02/2026 | PD202602-00016       | REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.                                              | SG202602-00011 | \$58,745.09    | \$0.00         |
| 05/01/2026 | PD202601-00011       | REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARQUE VEHICULAR.                                             | SG202601-00005 | \$140,406.39   | \$0.00         |
| 05/01/2026 | PD202601-00012       | REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARQUE VEHICULAR.                                             | SG202601-00004 | \$27,990.76    | \$0.00         |
| 20/02/2026 | PD202602-00385       | REFACCIONES MARA CAMIONES,VEHICULO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,PCYB Y SERVICIOS PUBLICOS. | SG202602-00172 | \$4,790.80     | \$0.00         |
| 20/02/2026 | PD202602-00385       | REFACCIONES MARA CAMIONES,VEHICULO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,PCYB Y SERVICIOS PUBLICOS. | SG202602-00172 | \$52,925.00    | \$0.00         |
| Totales:   |                      |                                                                                              |                | \$1,716,236.59 | \$0.00         |

|            |                      |                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Cuenta     | 51290-29700-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                            |                | 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     | 51290-29710-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                            |                | 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     | 51290-29800-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                               |                | Saldo final:   | \$528,084.88 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 01/01/1900 |                      |                                                                                              |                | \$0.00         | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                              |                | \$0.00         | \$0.00       |
|            |                      |                                                                                              |                | Saldo inicial: | \$0.00       |
| Cuenta     | 51290-29810-000-0000 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                               |                | Saldo final:   | \$528,084.88 |
| Fecha      | Póliza               | Observaciones                                                                                | Referencia     | Cargos         | Abonos       |
| 12/05/2026 | PD202605-00222       | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS                                                   | SG202605-00100 | \$118,209.30   | \$0.00       |
| 13/05/2026 | PD202605-00255       | REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.                                    | SG202605-00102 | \$51,491.16    | \$0.00       |
| 20/02/2026 | PD202602-00385       | REFACCIONES MARA CAMIONES,VEHICULO Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,PCYB Y SERVICIOS PUBLICOS. | SG202602-00172 | \$15,427.98    | \$0.00       |
| 30/01/2026 | PD202601-00834       | MATERIALES PARA REVISION DE BOLER DE LA HACIENDA                                             | GCC202601-0050 | \$1,820.00     | \$0.00       |
| 09/02/2026 | PD202602-00096       | REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.                                    | SG202602-00045 | \$51,688.44    | \$0.00       |
| 13/02/2026 | PD202602-00221       | REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.                                    | SG202602-00100 | \$57,188.00    | \$0.00       |
| 28/01/2026 | PD202601-00607       | LLANTAS PATA CAMIONES DE ASEO PUBLICO                                                        | SG202601-00328 | \$46,080.00    | \$0.00       |
| 28/02/2026 | PD202602-00640       | LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.                                                     | SG202602-00293 | \$41,960.00    | \$0.00       |
| 09/03/2026 | PD202603-00118       | LLANTAS CAMIONES OBRAS PUBLICAS.                                                             | SG202603-00057 | \$21,160.00    | \$0.00       |
| 24/03/2026 | PD202603-00544       | LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.                                      | SG202603-00258 | \$61,530.00    | \$0.00       |
| 24/03/2026 | PD202603-00544       | LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.                                      | SG202603-00258 | \$61,530.00    | \$0.00       |
| Totales:   |                      |                                                                                              |                | \$528,084.88   | \$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       |