

Reportes

[PD202606-00003](#) / [Ejercicios](#) / [Pólizas](#) / [PI202606-0](#)

- | | | |
|---|---|---|
|  | 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 | |
|  | ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco | |

- Estados e Información Contable ▶
 - Estado e Informes Presupuestarios ▶
 - Estados e Informes Programáticos ▶
 - Indicadores de Postura Fiscal ▶
 - Libros Principales ▶**
 - a) Libro Diario
 - b) Libro Mayor
 - c) Libro de Inventarios, Almacén y Balance ▶**
 - c.1) Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
 - c.2) Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**
 - c.3) Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo Al 30/06/2026 (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
--

Cuenta	51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros			Saldo Inicial:	\$0.00
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	\$25,950,208.25
01/01/1900				\$0.00		\$0.00
			Totales:	\$0.00		\$0.00
Cuenta	51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Saldo Inicial:	\$0.00
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	\$1,951,750.23
01/01/1900				\$0.00		\$0.00
			Totales:	\$0.00		\$0.00
Cuenta	51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Saldo Inicial:	\$0.00
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	\$1,951,750.23
01/01/1900				\$0.00		\$0.00
			Totales:	\$0.00		\$0.00
Cuenta	51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo Inicial:	\$0.00
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	\$634,183.25
30/06/2026	PD202605-00677	AJUSTE DE CUENTAS DE INGRESOS RELACIONADAS CON LA CUENTA 51210 DE ENERO A JUNIO 2026	AJUSTECTAS1210E-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
06/03/2026	PI202603-00067	PREDIAL DEL 19 DE FEBRERO Y 3 MARZO \$65,913.47\$103,492.62\$153,055\$887\$788.26\$1,082\$604.30\$1,732 \$515.81\$844.46\$1,261.94\$1,428\$333.662=365,263.86	BAI312-202603-0047	\$0.00		\$28,654.00
23/04/2026	PI202604-00133	CORTE CAJA CLINICA	BAI464-202604-0049	\$0.00		\$31,795.00
			Totales:	\$0.00		\$0.00
Cuenta	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo Inicial:	\$0.00
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	\$634,183.25
24/04/2026	PD202604-00396	ANAQUEL METALICO 30X35 X 2 CON CHARONIA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VALIDAD,MESA AUXILIAR CIENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR.	RC202604-00004	\$1,611.11		\$0.00
24/04/2026	PD202604-00396	ANAQUEL METALICO 30X35 X 2 CON CHARONIA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VALIDAD,MESA AUXILIAR CIENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR.	RC202604-00004	\$9,003.80		\$0.00
24/04/2026	PD202604-00396	ANAQUEL METALICO 30X35 X 2 CON CHARONIA PARA OFICIALIA MAYOR, ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICAS GRIS ARENA PARA VALIDAD,MESA AUXILIAR CIENTREPAÑOS 60X40 PARA OFICIALIA MAYOR.	RC202604-00004	\$1,720.86		\$0.00
24/04/2026	PD202604-00410	PEPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERV.ADMIVO Y SERV. PUBLICO.	SG202604-00194	\$98,202.40		\$0.00
30/04/2026	PD202604-00554	12 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMIVAS.	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	\$13,963.06		\$0.00

05/08/2026 6:15 p. m.

Página 1 de 39
www.gobratio.com

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial 1/1/2026 0:00

Fecha final 30/6/2026 23:59

Cuenta contable 51200-00000-000-0000 ▼

RESTABLECER

ENVIAR

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Libro de Almacen de Materias y
Suministros de Consumo
Al 30/06/2026
(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 \$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	\$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	\$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51210-21700-000-0000	Materiales y útiles de enseñanza		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
Totales:				\$0.00	\$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51210-21710-000-0000	Materiales y útiles de enseñanza		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
Totales:				\$0.00	\$0.00
				Saldo inicial:	\$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	\$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 \$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 \$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23200-000-0000	Insumos textiles adquiridos como materia prima		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
				Totales:	\$0.00 \$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23210-000-0000	Insumos textiles adquiridos como materia prima		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
				Totales:	\$0.00 \$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23300-000-0000	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
				Totales:	\$0.00 \$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23310-000-0000	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
				Totales:	\$0.00 \$0.00
				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	51230-23400-000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		Saldo final:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/01/1900				\$0.00	\$0.00
				Totales:	\$0.00 \$0.00

					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	
Cuenta	51250-25410-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos		Saldo final:	\$90,803.28	
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	\$0.00	
				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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	
				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	51250-25900-000-0000	Otros productos químicos		Saldo final:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	
				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	51250-25910-000-0000	Otros productos químicos		Saldo final:	\$0.00	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$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 FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$3,600.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$7,422.46	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$800.40	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$392.80	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$919.69	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$6,555.66	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$4,000.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$470.00	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI PARA VARIAS UR .	SG202604-00328	\$1,046.99	\$0.00
30/04/2026	PD202604-00674	MATERIAL DE FERRETERAI 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