UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01				**BANAMEX ESTATAL 16371633**	**$7,227.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,227.99**
1112-2-01				**BANCOMER FEDERAL 0447435193**	**$461,423.68**	**$3,311.31**	**$0.00**	**$464,734.99**
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		$3,311.31	$0.00	$464,734.99
1112-2-02				**BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283**	**$689,846.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$689,846.45**
1112-2-03				**BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228**	**$1,583,097.12**	**$748,967.11**	**$2,332,063.09**	**$1.14**
D00009	10/01/2025			Traspaso de obligaciones por pagar a ejercicio del recurso 2024 por corrección		$0.00	$281.25	$1,582,815.87
D00015	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de		$533.27	$0.00	$1,583,349.14
D00020	14/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,		$374,161.60	$0.00	$1,957,510.74
E00040	14/01/2025	Secretaria de hacienda y	937019	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		$0.00	$5,891.00	$1,951,619.74
E00050	15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	9817062	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de enero		$0.00	$263.50	$1,951,356.24
E00051	15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	49817092	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de enero		$0.00	$91,833.16	$1,859,523.08
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de	16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE		$0.00	$282,064.94	$1,577,458.14
E00053	17/01/2025	Secretaria de Hacienda y	120175333	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		$0.00	$1,577,457.00	$1.14
D00029	30/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de		$374,272.24	$0.00	$374,273.38
E00058	30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558109	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de enero		$0.00	$91,449.53	$282,823.85
E00059	30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558126	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de enero		$0.00	$263.50	$282,560.35
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de	22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos		$0.00	$282,559.21	$1.14
1112-2-04				**BANCOMER NOMINA 0183725294**	**$429.00**	**$2,385,556.26**	**$2,385,553.55**	**$431.71**
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$2.71	$0.00	$431.71
D00017	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados		$86,987.72	$0.00	$87,419.43
D00018	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio		$1,096,286.27	$0.00	$1,183,705.70
D00027	29/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por concepto de asimilados a salarios de		$98,666.67	$0.00	$1,282,372.37
D00028	29/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de salarios de la		$1,103,612.89	$0.00	$2,385,985.26
C00025	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario correspondiente a a 1ra qna de enero 2025 personal bancomer		$0.00	$58,823.64	$2,327,161.62
C00025	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario correspondiente a la 1ea qna de enero 2025 personal		$0.00	$28,164.08	$2,298,997.54
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero 2025 empleados bancomer pagado con subsidio		$0.00	$919,963.18	$1,379,034.36
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 1ra qna enero 2025 empleados interbancaios pagada con		$0.00	$176,323.09	$1,202,711.27
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna enero empleados bancomer IP (NÓMINA		$0.00	$65,710.33	$1,137,000.94
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cargo bancario 2da qna enero empleados interbancarios IP (NÓMINA		$0.00	$32,956.34	$1,104,044.60
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna enero 2025 a personal bancomer (NÓMINA		$0.00	$917,320.93	$186,723.67
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna enero 2025 a personal interbancario (NÓMINA		$0.00	$186,291.96	$431.71

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-05		**BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS**	**$151,099.55**	**$1.76**	**$0.00**	**$151,101.31**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$1.76	$0.00	$151,101.31
1112-2-08		**BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD**	**$464,585.54**	**$4.00**	**$0.00**	**$464,589.54**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$4.00	$0.00	$464,589.54
1112-2-09		**BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS**	**$41,986.28**	**$0.36**	**$0.00**	**$41,986.64**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$0.36	$0.00	$41,986.64
1112-2-10		**BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012**	**$26,260.95**	**$0.44**	**$0.00**	**$26,261.39**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$0.23	$0.00	$26,261.18
D00021	16/01/2025	Traspaso de Prodep 2024 a Rendimientos financieros por concepto de intereses		$0.17	$0.00	$26,261.35
D00024	22/01/2025	Traspaso de Estatal 2024 a Rendimientos financieros por concepto de		$0.04	$0.00	$26,261.39
1112-2-11		**BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST**	**$127,374.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,374.93**
1112-2-12		**BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D**	**$35,471.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,471.08**
1112-2-13		**BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209**	**$13,754.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,754.24**
1112-2-14		**BANCOMER ESTATAL 0195591201**	**$66,998.33**	**$0.58**	**$0.00**	**$66,998.91**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$0.58	$0.00	$66,998.91
1112-2-16		**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416**	**$47,324.06**	**$0.41**	**$0.00**	**$47,324.47**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$0.41	$0.00	$47,324.47
1112-2-17		**BANCOMERISSSTE 0197763204**	**$1,128,094.97**	**$7,530.93**	**$0.00**	**$1,135,625.90**
D00032	31/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		$7,530.93	$0.00	$1,135,625.90
1112-2-18		**BANCOMER SEDESOL 0197817800**	**$26,805.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,805.43**
1112-2-28		**BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626**	**$1,608,998.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,608,998.57**
1112-2-29		**BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689**	**$1,019.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,019.26**
1112-2-36		**BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827**	**$526,304.75**	**$1,370.09**	**$0.00**	**$527,674.84**
D00032	31/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		$1,370.09	$0.00	$527,674.84
1112-2-41		**BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191**	**$255,533.80**	**$1,783.25**	**$0.00**	**$257,317.05**
D00007	02/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento		$0.03	$0.00	$255,533.83
D00032	31/01/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones		$1,783.22	$0.00	$257,317.05
1112-2-62		**BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261**	**$1,013,697.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,013,697.14**
1112-2-69		**BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730**	**$64,237.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,237.04**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-71				**BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029**	**$410.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$410.88**
1112-2-73				**BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915**	**$86.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$86.99**
1112-2-75				**BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO**	**$435,014.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,014.97**
1112-2-78				**BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612**	**$24.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.07**
1112-2-83				**BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594**	**$2,832,927.62**	**$3,637,651.29**	**$6,465,165.42**	**$5,413.49**
D00005	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Cuotas y tarifas 2024 (Intereses		$194.31	$0.00	$2,833,121.93
D00008	10/01/2025			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por gasto		$5,694.96	$0.00	$2,838,816.89
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de		$0.00	$748.00	$2,838,068.89
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de		$0.00	$748.00	$2,837,320.89
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de		$0.00	$32,985.50	$2,804,335.39
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de		$0.00	$32,985.50	$2,771,349.89
I00003	13/01/2025			11 depósitos de $51.00 del 4/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$561.00	$0.00	$2,771,910.89
I00003	13/01/2025			16 depósitos de $1,671.00 del 06/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$26,736.00	$0.00	$2,798,646.89
I00003	13/01/2025			161 depósitos de $1,671.00 del 5/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$269,031.00	$0.00	$3,067,677.89
I00003	13/01/2025			268 depósitos de $1,671.00 del 4/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$447,828.00	$0.00	$3,515,505.89
I00003	13/01/2025			27 depósitos de $1,671.00 del 3/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$45,117.00	$0.00	$3,560,622.89
I00003	13/01/2025			3 depósitos de $51.00 del 5/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura		$153.00	$0.00	$3,560,775.89
I00003	13/01/2025			4 depósitos de $268.00 del 5/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$1,072.00	$0.00	$3,561,847.89
I00003	13/01/2025			6 depósitos de $268.00 del 4/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025		$1,608.00	$0.00	$3,563,455.89
I00003	13/01/2025			Depósito del 3/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822))		$51.00	$0.00	$3,563,506.89
I00003	13/01/2025			Depósito del 3/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822))		$268.00	$0.00	$3,563,774.89
I00003	13/01/2025			Depósito del 5/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822))		$103.00	$0.00	$3,563,877.89
I00004	13/01/2025			14 depósitos de $268.00 del 06/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$3,752.00	$0.00	$3,567,629.89
I00004	13/01/2025			14 depósitos de $51.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$714.00	$0.00	$3,568,343.89
I00004	13/01/2025			2 depósitos de $276.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$552.00	$0.00	$3,568,895.89
I00004	13/01/2025			470 depósitos de $1,671.00 del 06/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de		$785,370.00	$0.00	$4,354,265.89
I00005	13/01/2025			10 depósitos de $51.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$510.00	$0.00	$4,354,775.89
I00005	13/01/2025			20 depósitos de $1,671.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$33,420.00	$0.00	$4,388,195.89
I00005	13/01/2025			240 depósitos de $1,671.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$401,040.00	$0.00	$4,789,235.89
I00005	13/01/2025			5 depósitos de $276.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$1,380.00	$0.00	$4,790,615.89
I00005	13/01/2025			7 depósitos de $268.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$1,876.00	$0.00	$4,792,491.89
I00005	13/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824))		$103.00	$0.00	$4,792,594.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	13/01/2025			depósito del 7/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824))		$51.00	$0.00	$4,792,645.89
I00005	13/01/2025			Depósito del 7/01/205 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824))		$276.00	$0.00	$4,792,921.89
I00006	13/01/2025			12 depósitos de $51.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$612.00	$0.00	$4,793,533.89
I00006	13/01/2025			2 depósitos de $103.00 del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$206.00	$0.00	$4,793,739.89
I00006	13/01/2025			3 depósitos de $276.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$828.00	$0.00	$4,794,567.89
I00006	13/01/2025			42 depósitos de $1,671.00 del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$70,182.00	$0.00	$4,864,749.89
I00006	13/01/2025			428 depósitos de $1,671.00 del 07/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de		$715,188.00	$0.00	$5,579,937.89
I00006	13/01/2025			5 depósitos de $268.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$1,340.00	$0.00	$5,581,277.89
I00006	13/01/2025			5 depósitos de $51.00 del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$255.00	$0.00	$5,581,532.89
I00006	13/01/2025			Depósito de $257.00 del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$257.00	$0.00	$5,581,789.89
I00006	13/01/2025			Depósito del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825))		$268.00	$0.00	$5,582,057.89
I00006	13/01/2025			Depósito del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825))		$1,000.00	$0.00	$5,583,057.89
I00007	13/01/2025			15 depósitos de $ 1,671.00 del dia 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de		$25,065.00	$0.00	$5,608,122.89
I00007	13/01/2025			32 depósitos de $1,671.00 del 9/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$53,472.00	$0.00	$5,661,594.89
I00007	13/01/2025			9 depósitos de 51.00 9/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(		$459.00	$0.00	$5,662,053.89
I00007	13/01/2025			Depósito del 8/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2826))		$51.00	$0.00	$5,662,104.89
I00007	13/01/2025			Depósito del 9/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2826))		$276.00	$0.00	$5,662,380.89
I00008	13/01/2025			Depósito del 7 de enero de 2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(		$1,671.00	$0.00	$5,664,051.89
I00009	13/01/2025			Depósito del 4/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2828))		$1,671.00	$0.00	$5,665,722.89
I00010	13/01/2025			21 depósitos de $1,671.00 del 10/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$35,091.00	$0.00	$5,700,813.89
I00010	13/01/2025			4 depósitos de $51.00 del 10/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025		$204.00	$0.00	$5,701,017.89
I00010	13/01/2025			Depósito del 10/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))		$268.00	$0.00	$5,701,285.89
I00010	13/01/2025			Depósito del 10/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))		$276.00	$0.00	$5,701,561.89
I00010	13/01/2025			Depósito del 12/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))		$51.00	$0.00	$5,701,612.89
I00010	13/01/2025			Depósito del 13/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829))		$204.00	$0.00	$5,701,816.89
I00011	13/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2830))		$1,671.00	$0.00	$5,703,487.89
D00013	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso		$0.00	$334,445.71	$5,369,042.18
D00014	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de recurso		$0.02	$0.00	$5,369,042.20
D00015	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de		$0.00	$533.27	$5,368,508.93
D00016	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de		$0.00	$3,538,876.19	$1,829,632.74
I00012	20/01/2025			187 depósitos de $1,671.00 del 3/01/2025 (Ingresos del dia 20 de enero de 2025		$312,477.00	$0.00	$2,142,109.74
I00012	20/01/2025			6 depósitos de $51.00 del 3/01/2025 (Ingresos del dia 20 de enero de 2025		$306.00	$0.00	$2,142,415.74
I00012	20/01/2025			Depósito del 3/01/2025 (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A 2831))		$268.00	$0.00	$2,142,683.74
D00026	24/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de		$0.00	$21,895.38	$2,120,788.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial __	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00013	27/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2832))	$1,671.00	$0.00	$2,122,459.36
I00014	27/01/2025			100 depósitos de $1,671.00 6/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$167,100.00	$0.00	$2,289,559.36
I00014	27/01/2025			6 depósitos de $268.00 del 6/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,608.00	$0.00	$2,291,167.36
I00015	27/01/2025			104 depósitos de $1,671.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$173,784.00	$0.00	$2,464,951.36
I00015	27/01/2025			4 depósitos de $51.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$204.00	$0.00	$2,465,155.36
I00015	27/01/2025			5 depósitos de $268.00 del 7/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,340.00	$0.00	$2,466,495.36
I00016	27/01/2025			13 depósitos de $144.00 del 17/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,872.00	$0.00	$2,468,367.36
I00016	27/01/2025			3 depósitos de $144.00 del 20/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$432.00	$0.00	$2,468,799.36
I00016	27/01/2025			3 depósitos de $268.00 del 13/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$804.00	$0.00	$2,469,603.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de $1,671.00 del 13/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$6,684.00	$0.00	$2,476,287.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de $1,671.00 del 15/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$6,684.00	$0.00	$2,482,971.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de $144.00 del 19/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$576.00	$0.00	$2,483,547.36
I00016	27/01/2025			4 depósitos de $51.00 del 15/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$204.00	$0.00	$2,483,751.36
I00016	27/01/2025			5 depósitos de $51.00 del 13/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$255.00	$0.00	$2,484,006.36
I00016	27/01/2025			5 depósitos de $51.00 del 17/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$255.00	$0.00	$2,484,261.36
I00016	27/01/2025			7 depósitos de $144.00 del 18/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,008.00	$0.00	$2,485,269.36
I00016	27/01/2025			8 depósitos de $144.00 del 16/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,152.00	$0.00	$2,486,421.36
I00016	27/01/2025			8 depósitos de 51 del 16/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(	$408.00	$0.00	$2,486,829.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 14/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$51.00	$0.00	$2,486,880.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 14/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$1,671.00	$0.00	$2,488,551.36
I00016	27/01/2025			depósito del 16/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$1,671.00	$0.00	$2,490,222.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 17/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$1,671.00	$0.00	$2,491,893.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 18/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$51.00	$0.00	$2,491,944.36
I00016	27/01/2025			Depósito del 19/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$51.00	$0.00	$2,491,995.36
I00017	27/01/2025			13 depósitos de $144.00 del 20/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,872.00	$0.00	$2,493,867.36
I00017	27/01/2025			13 depósitos de $144.00 del 21/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,872.00	$0.00	$2,495,739.36
I00017	27/01/2025			14 depósitos de $51.00 del 20/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$714.00	$0.00	$2,496,453.36
I00017	27/01/2025			4 depósitos de $1,671.00 del 20/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$6,684.00	$0.00	$2,503,137.36
I00017	27/01/2025			4 depósitos de $144.00 del 22/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$576.00	$0.00	$2,503,713.36
I00017	27/01/2025			5 depósitos de $51.00 del 21/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$255.00	$0.00	$2,503,968.36
I00017	27/01/2025			Depósito del 21/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2836))	$1,671.00	$0.00	$2,505,639.36
I00017	27/01/2025			Depósito del 22/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2836))	$51.00	$0.00	$2,505,690.36
E00067	29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437113	Reintegro de ahorros/economías de ingresos propios durante el ejercicio 2024	$0.00	$1,584,082.79	$921,607.57
E00068	29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437074	Reintegro de excedentes de ingresos propios del ejercicio 2024 (Reintegro de	$0.00	$917,865.08	$3,742.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2025			Depósito del 6/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2840))	$1,671.00	$0.00	$5,413.49
1112-2-84				**BANCOMER ESTATAL 2024 0122310376**	**$944,595.35**	**$2,261,144.32**	**$3,205,739.67**	**$0.00**
D00006	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Estatal 2024 (Intereses bancarios del	$5,866.79	$0.00	$950,462.14
I00001	03/01/2025			Ministración Estatal del mes de diciembre 2024 ampliación convenio	$1,867,353.00	$0.00	$2,817,815.14
D00011	13/01/2025			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso	$53,478.82	$0.00	$2,871,293.96
D00012	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de recurso	$0.00	$1,616,616.28	$1,254,677.68
D00013	13/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso	$334,445.71	$0.00	$1,589,123.39
D00014	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de recurso	$0.00	$0.02	$1,589,123.37
E00062	15/01/2025	Secretaria de hacienda	99399027	Reintegro de capital de recurso fiscal; Proyecto STEM (Reintegro de capital de	$0.00	$319.58	$1,588,803.79
E00063	15/01/2025	Secretaria de hacienda	4069028	Reintegro de capital del recurso fiscal 2024 (Reintegro de capital del recurso	$0.00	$1,562,400.13	$26,403.66
D00024	22/01/2025			Traspaso de Estatal 2024 a Rendimientos financieros por concepto de	$0.00	$0.04	$26,403.62
E00066	22/01/2025	Secretaria de hacienda	73109031	Reintegro de rendimientos estatales correspondientes al cuarto trimestre 2024	$0.00	$26,403.62	$0.00
1112-2-85				**BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245**	**$58,892.53**	**$733.25**	**$59,173.78**	**$452.00**
D00008	10/01/2025			Traspaso de Ejercicio del recurso 2024 a Cuotas y tarifas 2024 por gasto	$0.00	$5,694.96	$53,197.57
D00009	10/01/2025			Traspaso de obligaciones por pagar a ejercicio del recurso 2024 por corrección	$281.25	$0.00	$53,478.82
D00011	13/01/2025			Traspaso de ejercicio del recurso 2024 a estatal 2024 por concepto de recurso	$0.00	$53,478.82	$0.00
D00003	28/01/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal para	$452.00	$0.00	$452.00
1112-2-86				**Bancomer Federal 2024 0122481685**	**$92,087.99**	**$1,867,416.74**	**$1,959,504.73**	**$0.00**
D00004	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 (Intereses bancarios del mes de	$63.37	$0.00	$92,151.36
I00002	03/01/2025			Ministración Federal diciembre 2024 ampliación convenio modificatorio	$1,867,353.00	$0.00	$1,959,504.36
D00010	10/01/2025			Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas	$0.00	$1,452,412.62	$507,091.74
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados durante el ejercicio 2024	$0.00	$44,692.00	$462,399.74
E00065	16/01/2025	Tesoreria de la	36739025	Reintegro de capital de recurso federal 2024 (Reintegro de capital de recurso	$0.00	$462,400.11	-$0.37
I00028	31/01/2025			Depósito de la Lic. Maricela Santuario como complemento para poder realizar	$0.37	$0.00	$0.00
1112-2-87				**Bancomer Prodep 2024 0123302431**	**$55.17**	**$0.00**	**$55.17**	**$0.00**
E00061	15/01/2025	Tesoreria de la	42207038	Reintegro intereses generados dell Pp S247 PRODEP durante el ejercicio 2024	$0.00	$55.00	$0.17
D00021	16/01/2025			Traspaso de Prodep 2024 a Rendimientos financieros por concepto de intereses	$0.00	$0.17	$0.00
1112-2-88				**Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127**	**$2,904,966.69**	**$3,069,028.90**	**$2,356,670.51**	**$3,617,325.08**
D00010	10/01/2025			Traspaso de Federal 2024 a Presupuesto ejercido 2024 por concepto de cuentas	$1,452,412.62	$0.00	$4,357,379.31
D00012	13/01/2025			Traspaso de estatal 2024 a presupuesto ejercido 2024 por concepto de recurso	$1,616,616.28	$0.00	$5,973,995.59
E00001	13/01/2025	Cajuvsa SA de CV	36892072	Pago de la cuenta por pagar por por compra de equipo de computo portatil para	$0.00	$1,140,867.17	$4,833,128.42
E00037	13/01/2025	Secretaria de hacienda	59761007	Impuesto sobre nómina del mes de diciembre 2024 (Impuesto sobre nómina del	$0.00	$298,190.00	$4,534,938.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00002	21/01/2025	Comisión de Agua y	91264075	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	$0.00	$11,000.00	$4,523,938.42
E00003	21/01/2025	Festo Pneumatic SA	91264037	Pago de la cuenta por pagar por servicio de diagnostico tecnico para el sistema	$0.00	$42,456.00	$4,481,482.42
E00004	21/01/2025	Hercom Computadoras	91264109	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para las diferentes areas	$0.00	$11,641.81	$4,469,840.61
E00005	21/01/2025	Hercom Computadoras	91264058	Pago de la cuenta por pagar por compra de kit de mouse y teclado para las	$0.00	$1,930.95	$4,467,909.66
E00006	21/01/2025	Luis angel Ruiz Rosas	91264127	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$25,055.72	$4,442,853.94
E00007	21/01/2025	Pedro Antonio Silvente	91264092	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de tarjetas PCB, para e	$0.00	$23,115.32	$4,419,738.62
E00008	23/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	47095076	Pago de la cuenta por pagar por compra de materail para reparacion de sillas de	$0.00	$10,857.60	$4,408,881.02
E00009	23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095093	Pago de la cuenta por pagar por compra de medicamento para brindar atencion	$0.00	$14,151.87	$4,394,729.15
E00010	23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095110	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para laboratorios para la s 4	$0.00	$12,637.91	$4,382,091.24
E00011	24/01/2025	Xochitl Cecilia Rosas	7768097	Pago de la cuenta por pagar por compra demedicamento para brindar atencion	$0.00	$28,763.57	$4,353,327.67
E00012	24/01/2025	Pago de la cuenta por	7768168	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$25,145.25	$4,328,182.42
E00013	24/01/2025	Hercom Computadoras	7768115	Pago de la cuenta por pagar por compra de cartuchos para impresora de	$0.00	$5,400.00	$4,322,782.42
E00014	24/01/2025	Hercom Computadoras	7768133	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara fotografica para el control	$0.00	$13,500.00	$4,309,282.42
E00015	24/01/2025	Consorcio de Servicios	7768080	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para mantenimiento a	$0.00	$1,698.70	$4,307,583.72
E00016	24/01/2025	Rosa Maria Cacahuatitla	7768062	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de bocina microfono y	$0.00	$7,018.00	$4,300,565.72
E00017	24/01/2025	Ismael Ivan Robles	7768151	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales que permitan llevar a	$0.00	$24,212.10	$4,276,353.62
E00018	27/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	97965034	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el	$0.00	$52,916.65	$4,223,436.97
E00019	27/01/2025	Maria Guadalupe Kandy	97965051	Pago de la cuenta por pagar por compra de recetas papel autocopiante para	$0.00	$6,902.00	$4,216,534.97
E00020	28/01/2025	Distribuidora Greep SA	558071	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para reparacion de sillas de	$0.00	$3,852.36	$4,212,682.61
E00021	28/01/2025	Ismael Ivan Robles	558029	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el	$0.00	$22,664.76	$4,190,017.85
E00022	29/01/2025	Ricardo Arturo Garcia de	72976137	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para la operación	$0.00	$88,503.94	$4,101,513.91
E00023	29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976119	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para impresion de actas del	$0.00	$20,851.58	$4,080,662.33
E00024	29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976102	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para los	$0.00	$29,762.70	$4,050,899.63
E00025	29/01/2025	Consorcio de Servicios	72976045	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para la limpieza de los	$0.00	$6,067.45	$4,044,832.18
E00026	30/01/2025	Hercom Computadoras	32157311	Pago de la cuenta por pagar por compra de calentadores para actividades al	$0.00	$13,440.00	$4,031,392.18
E00027	30/01/2025	Hercom Computadoras	32157294	Pago de la cuenta por pagar por compra de discos duros para digitalizar los	$0.00	$17,313.00	$4,014,079.18
E00028	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157277	Pago de la cuenta por pagar por ago de 6 certificados de competencia laboral	$0.00	$1,732.55	$4,012,346.63
E00029	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157263	Pago de la cuenta por pagar por pago de 1 certificado de competencia laboral	$0.00	$288.76	$4,012,057.87
E00030	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157249	Pago de la cuenta por pagar por pago de 13 certificados de competencia	$0.00	$3,753.86	$4,008,304.01
E00031	30/01/2025	Daniel Martinez Sanchez	32157235	Pago de la cuenta por pagar por compra de material que permitan llevar a cabo	$0.00	$32,719.85	$3,975,584.16
E00032	30/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	32157218	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$97,416.42	$3,878,167.74
E00033	30/01/2025	Distribuidora Greep SA	32157201	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para poder dar una atencion	$0.00	$8,943.57	$3,869,224.17
E00034	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157184	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del	$0.00	$6,108.13	$3,863,116.04
E00035	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157166	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$7,171.74	$3,855,944.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	30/01/2025	Teléfonos de México SAB	32157149	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	$0.00	$46,399.99	$3,809,544.31
E00038	30/01/2025	Grupo Hidalguense de	32157132	Primer pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones	$0.00	$8,804.40	$3,800,739.91
E00039	30/01/2025	Sistemas Digitales	32157115	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de enero	$0.00	$29,978.07	$3,770,761.84
E00042	30/01/2025	Juan Tello Muñoz	22224066	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de	$0.00	$6,379.98	$3,764,381.86
E00043	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224083	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$2,983.50	$3,761,398.36
E00044	30/01/2025	Hercom Computadoras	22224100	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento	$0.00	$8,682.05	$3,752,716.31
E00045	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224117	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del	$0.00	$3,582.15	$3,749,134.16
D00030	31/01/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a estatal 2025 por concepto de recurso	$0.00	$3,750.06	$3,745,384.10
E00046	31/01/2025	Gintec Aply SA de CV	84731027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$128,059.02	$3,617,325.08
1112-2-89				**Bancomer Estatal 2025 0124346165** **$0.00**	**$2,715,821.05**	**$2,320,474.83**	**$395,346.22**
D00020	14/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,	$0.00	$374,161.60	-$374,161.60
D00019	15/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2025 por concepto de prestamo	$388,676.97	$0.00	$14,515.37
E00047	15/01/2025	Laura Madai Patricio	2207062	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	$0.00	$1,832.66	$12,682.71
E00048	15/01/2025	Patricia Pérez Medel	49817028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través	$0.00	$2,538.17	$10,144.54
E00049	15/01/2025	Sindicato Unico de	49817045	Importe descontado en la primera quincena de enero correspondiente a la cuota	$0.00	$3,799.50	$6,345.04
C00021	15/01/2025	Ch/ 1 Maria del Carmen	1	Ch/ 1 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 1	$0.00	$3,700.16	$2,644.88
C00022	15/01/2025	Ch/ 2 Evelyn Casares	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Danter Peña Rojas	$0.00	$2,644.88	$0.00
D00022	21/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo	$500.00	$0.00	$500.00
C00002	23/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	47095040	Gasto por Comprobar : 2, 004 Gastos a comprobar por oficialia de parte a	$0.00	$400.00	$100.00
D00025	23/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo	$2,414.98	$0.00	$2,514.98
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$1,007.49	$1,507.49
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$1,007.49	$500.00
C00001	28/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	Gasto por Comprobar : 1, 003 Gastos a comprobar por traslado de personal	$0.00	$500.00	$0.00
C00003	28/01/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	Gasto por Comprobar : 3, 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la	$0.00	$800.00	-$800.00
I00021	28/01/2025			Depósito del 23/01/2025 (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525)	$2,169,379.00	$0.00	$2,168,579.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$463.00	$2,168,116.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$1,013.99	$2,167,102.01
D00028	29/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de salarios de la	$0.00	$1,103,612.89	$1,063,489.12
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$0.00	$249.82	$1,063,239.30
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$0.00	$249.82	$1,062,989.48
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa	$0.00	$200,631.95	$862,357.53
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE 12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$0.00	$597.00	$861,760.53
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE 12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$0.00	$597.00	$861,163.53
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Pago de 5 tarjetas de reposición de vales de despensa descuento via nómina	$0.00	$133.40	$861,030.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$0.00	$370.00	$860,660.13
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$0.00	$120.00	$860,540.13
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$0.00	$120.00	$860,420.13
D00029	30/01/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	$0.00	$374,272.24	$486,147.89
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$1,204.08	$484,943.81
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$0.00	$480.00	$484,463.81
E00041	30/01/2025	Hercom Computadoras	32157097	Pago de la cuenta por pagar por compra de pilas para funcionamiento de	$0.00	$3,750.06	$480,713.75
C00019	30/01/2025	CONSORCIOS DE 7239	32157079	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$178,366.01	$302,347.74
E00054	30/01/2025	Laura Madai Patricio	71558043	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	$0.00	$2,384.86	$299,962.88
E00055	30/01/2025	Patricia Perez Medel	71558061	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través	$0.00	$2,814.01	$297,148.87
E00056	30/01/2025	Sindicato Unico de	71558078	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente a la cuota	$0.00	$3,774.64	$293,374.23
E00057	30/01/2025	Seguros Inbursa, S.A.	71558092	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro	$0.00	$539.85	$292,834.38
C00023	30/01/2025	Ch/ 3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/3	$0.00	$4,045.28	$288,789.10
C00024	30/01/2025	Ch/ 4 Evelyn Casares	4	Ch/ 4 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$0.00	$2,920.98	$285,868.12
C00004	31/01/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	Gasto por Comprobar : 4, 007 Gastos a comprobar por publicación de las	$0.00	$45,372.00	$240,496.12
I00027	31/01/2025			Depósito del 31/01/2025 (Complemento de ministración estatal mes de enero	$151,100.00	$0.00	$391,596.12
D00030	31/01/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a estatal 2025 por concepto de recurso	$3,750.06	$0.00	$395,346.18
D00031	31/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios	$0.04	$0.00	$395,346.22
1112-2-90		**Bancomer Cuotas y Tarifas 2025 0124346203**			**$0.00**	**$3,633,173.57**	**$1,709,534.61**	**$1,923,638.96**
D00016	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de	$3,538,876.19	$0.00	$3,538,876.19
D00017	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados	$0.00	$86,987.72	$3,451,888.47
D00018	14/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio	$0.00	$1,096,286.27	$2,355,602.20
D00019	15/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a estatal 2025 por concepto de prestamo	$0.00	$388,676.97	$1,966,925.23
D00022	21/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo	$0.00	$500.00	$1,966,425.23
C00015	22/01/2025	GOBIERNO DEL 12648702	76599007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la	$0.00	$109.00	$1,966,316.23
D00025	23/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de préstamo	$0.00	$2,414.98	$1,963,901.25
D00026	24/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2025 por concepto de	$21,895.38	$0.00	$1,985,796.63
I00016	27/01/2025			Depósito del 27/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835))	$51.00	$0.00	$1,985,847.63
I00018	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2837))	$103.00	$0.00	$1,985,950.63
I00018	27/01/2025			10 depósitos de $144.00 del 25/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,440.00	$0.00	$1,987,390.63
I00018	27/01/2025			11 depósitos de $144.00 del 22/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$1,584.00	$0.00	$1,988,974.63
I00018	27/01/2025			2 depositos de $51.00 del 25/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$102.00	$0.00	$1,989,076.63
I00018	27/01/2025			23 depósitos de $144.00 del 24/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$3,312.00	$0.00	$1,992,388.63
I00018	27/01/2025			25 depósitos de $144.00 del 26/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025	$3,600.00	$0.00	$1,995,988.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial __	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	27/01/2025			30 depósitos de 144.0 del 23/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025		$4,320.00	$0.00	$2,000,308.63
I00018	27/01/2025			4 depósiutos de $51.00 del 24/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025		$204.00	$0.00	$2,000,512.63
I00018	27/01/2025			5 depósitos de $51.00 del 22/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025		$255.00	$0.00	$2,000,767.63
I00018	27/01/2025			6 depósitos de $51.00 del 23/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025		$306.00	$0.00	$2,001,073.63
I00018	27/01/2025			7 depositos de $144.00 del 27/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025		$1,008.00	$0.00	$2,002,081.63
I00018	27/01/2025			Depósito del 26/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2837))		$51.00	$0.00	$2,002,132.63
I00019	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2838))		$1,927.00	$0.00	$2,004,059.63
I00020	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2839))		$539.00	$0.00	$2,004,598.63
I00020	27/01/2025			Depósito del 24/01/2025 (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2839))		$5,120.00	$0.00	$2,009,718.63
C00005	29/01/2025	Si Vale de México SA de	72976173	Pago de vales de despensa comision e iva por dispersión comisión e iva		$0.00	$35,893.00	$1,973,825.63
D00027	29/01/2025			Traspaso de cuotas y tarifas a nómina por concepto de asimilados a salarios de		$0.00	$98,666.67	$1,875,158.96
I00023	31/01/2025			20 depósitos de $144.00 del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$2,880.00	$0.00	$1,878,038.96
I00023	31/01/2025			3 depósitos de $51.00 del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$153.00	$0.00	$1,878,191.96
I00023	31/01/2025			74 depósitos de $144.00 del 27/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$10,656.00	$0.00	$1,888,847.96
I00023	31/01/2025			Depósito del 27/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2841))		$51.00	$0.00	$1,888,898.96
I00023	31/01/2025			Depósito del 27/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2841))		$1,671.00	$0.00	$1,890,569.96
I00023	31/01/2025			Depósito del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2841))		$1,671.00	$0.00	$1,892,240.96
I00024	31/01/2025			4 depósitos de $51.00 del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$204.00	$0.00	$1,892,444.96
I00024	31/01/2025			41 depósitos de $144.00 del 29/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$5,904.00	$0.00	$1,898,348.96
I00024	31/01/2025			43 depósitos de $144.00 del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$6,192.00	$0.00	$1,904,540.96
I00024	31/01/2025			6 depósitos de $144.00 del 30/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$864.00	$0.00	$1,905,404.96
I00024	31/01/2025			6 depósitos de $51.00 del 29/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$306.00	$0.00	$1,905,710.96
I00024	31/01/2025			Depósito del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842))		$103.00	$0.00	$1,905,813.96
I00024	31/01/2025			Depósito del 28/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842))		$1,671.00	$0.00	$1,907,484.96
I00024	31/01/2025			Depósito del 29/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842))		$1,671.00	$0.00	$1,909,155.96
I00025	31/01/2025			2 depósitos de $145.00 del 31/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$290.00	$0.00	$1,909,445.96
I00025	31/01/2025			3 depósitos de $145.00 del 30/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$435.00	$0.00	$1,909,880.96
I00025	31/01/2025			5 depósitos de $145.00 del 29/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$725.00	$0.00	$1,910,605.96
I00026	31/01/2025			2 depósitos de $1,671.00 del 30/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$3,342.00	$0.00	$1,913,947.96
I00026	31/01/2025			2 depósitos de $51.00 del 30/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$102.00	$0.00	$1,914,049.96
I00026	31/01/2025			23 depósitos de $144.00 del 30/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$3,312.00	$0.00	$1,917,361.96
I00026	31/01/2025			3 depósitos de $1,671.00 del 31/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$5,013.00	$0.00	$1,922,374.96
I00026	31/01/2025			3 depósitos de $51.00 31/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$153.00	$0.00	$1,922,527.96
I00026	31/01/2025			7 depósitos de $144.00 del 31/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025		$1,008.00	$0.00	$1,923,535.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00026	31/01/2025			Depósito del 31/01/2025 (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2844))	$103.00	$0.00	$1,923,638.96
1122-2-02				**IVA ACREDITABLE**	**$7,911,633.93**	**$0.00**	**$7,911,633.93**
1122-73				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de**	**$0.00**	**$3,703,898.21**	**$3,703,898.21**	**$0.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$103.00	-$103.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$765.00	-$868.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$2,948.00	-$3,816.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$788,712.00	-$792,528.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$103.00	$0.00	-$792,425.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$765.00	$0.00	-$791,660.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$2,948.00	$0.00	-$788,712.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$788,712.00	$0.00	$0.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$552.00	-$552.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$714.00	-$1,266.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$3,752.00	-$5,018.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$785,370.00	-$790,388.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$552.00	$0.00	-$789,836.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$714.00	$0.00	-$789,122.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$3,752.00	$0.00	-$785,370.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$785,370.00	$0.00	$0.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	-$103.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$561.00	-$664.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,656.00	-$2,320.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,876.00	-$4,196.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$434,460.00	-$438,656.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$103.00	$0.00	-$438,553.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$561.00	$0.00	-$437,992.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$1,656.00	$0.00	-$436,336.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$1,876.00	$0.00	-$434,460.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$434,460.00	$0.00	$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$206.00	-$206.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$257.00	-$463.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$828.00	-$1,291.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$867.00	-$2,158.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial __	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,000.00	-$3,158.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,608.00	-$4,766.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$785,370.00	-$790,136.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$206.00	$0.00	-$789,930.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$257.00	$0.00	-$789,673.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$828.00	$0.00	-$788,845.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$867.00	$0.00	-$787,978.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,000.00	$0.00	-$786,978.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,608.00	$0.00	-$785,370.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$785,370.00	$0.00	$0.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$276.00	-$276.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$510.00	-$786.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$78,537.00	-$79,323.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$276.00	$0.00	-$79,047.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$510.00	$0.00	-$78,537.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$78,537.00	$0.00	$0.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$268.00	-$268.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$276.00	-$544.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$459.00	-$1,003.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$35,091.00	-$36,094.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$268.00	$0.00	-$35,826.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$276.00	$0.00	-$35,550.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$459.00	$0.00	-$35,091.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$35,091.00	$0.00	$0.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$268.00	-$268.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$306.00	-$574.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$312,477.00	-$313,051.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$268.00	$0.00	-$312,783.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial __	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$306.00	$0.00	-$312,477.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$312,477.00	$0.00	$0.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,608.00	-$1,608.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$167,100.00	-$168,708.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,608.00	$0.00	-$167,100.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$167,100.00	$0.00	$0.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$204.00	-$204.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,340.00	-$1,544.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$173,784.00	-$175,328.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$204.00	$0.00	-$175,124.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,340.00	$0.00	-$173,784.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$173,784.00	$0.00	$0.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$804.00	-$804.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,326.00	-$2,130.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$5,040.00	-$7,170.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$18,381.00	-$25,551.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$804.00	$0.00	-$24,747.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,326.00	$0.00	-$23,421.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$5,040.00	$0.00	-$18,381.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$18,381.00	$0.00	$0.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,020.00	-$1,020.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$4,320.00	-$5,340.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$8,355.00	-$13,695.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,020.00	$0.00	-$12,675.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$4,320.00	$0.00	-$8,355.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$8,355.00	$0.00	$0.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$103.00	-$103.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$918.00	-$1,021.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$15,264.00	-$16,285.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	-$16,182.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$918.00	$0.00	-$15,264.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$15,264.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,661.21	-$1,661.21
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$1,661.21	$0.00	$0.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$539.00	-$539.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$5,120.00	-$5,659.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$539.00	$0.00	-$5,120.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$5,120.00	$0.00	$0.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,671.00	-$1,671.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$1,671.00	$0.00	$0.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$204.00	-$204.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$3,342.00	-$3,546.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$13,536.00	-$17,082.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$204.00	$0.00	-$16,878.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$3,342.00	$0.00	-$13,536.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$13,536.00	$0.00	$0.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	-$103.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$510.00	-$613.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$3,342.00	-$3,955.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$12,960.00	-$16,915.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$103.00	$0.00	-$16,812.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$510.00	$0.00	-$16,302.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$3,342.00	$0.00	-$12,960.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$12,960.00	$0.00	$0.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$1,450.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	-$103.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$255.00	-$358.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$4,320.00	-$4,678.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$8,355.00	-$13,033.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$103.00	$0.00	-$12,930.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$255.00	$0.00	-$12,675.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$4,320.00	$0.00	-$8,355.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$8,355.00	$0.00	$0.00
1122-91		**Transferencias y Asignaciones**			**$0.00**	**$2,320,479.00**	**$2,320,479.00**	**$0.00**
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura	$0.00	$2,169,379.00	-$2,169,379.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura	$2,169,379.00	$0.00	$0.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de	$0.00	$7,000.00	-$7,000.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de	$0.00	$144,100.00	-$151,100.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de	$7,000.00	$0.00	-$144,100.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de	$144,100.00	$0.00	$0.00
1122-93				**Subsidios y Subvenciones** **$3,734,706.00**	**$0.00**	**$3,734,706.00**	**$0.00**
I00001	03/01/2025			Ministración Estatal del mes de diciembre 2024 ampliación convenio	$0.00	$1,867,353.00	$1,867,353.00
I00002	03/01/2025			Ministración Federal diciembre 2024 ampliación convenio modificatorio	$0.00	$1,867,353.00	$0.00
1123-1-001				**ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS** **$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
C00003	28/01/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	Gasto por Comprobar : 3, 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la	$800.00	$0.00	$800.00
1123-1-003				**GILBERTO MUÑOZ GUZMAN** **$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
C00002	23/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	47095040	Gasto por Comprobar : 2, 004 Gastos a comprobar por oficialia de parte a	$400.00	$0.00	$400.00
C00001	28/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	Gasto por Comprobar : 1, 003 Gastos a comprobar por traslado de personal	$500.00	$0.00	$900.00
D00003	28/01/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal para	$0.00	$52.00	$848.00
D00003	28/01/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por oficialia de partes a Ciudad de	$0.00	$400.00	$448.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$0.00	$448.00	$0.00
1123-1-040				**MERCEDES FERIA CAMPERO** **$0.00**	**$26.68**	**$26.68**	**$0.00**
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Laura	$26.68	$0.00	$26.68
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26.68	$0.00
1123-1-118				**MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ** **$0.00**	**$26.68**	**$26.68**	**$0.00**
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Viridiana	$26.68	$0.00	$26.68
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26.68	$0.00
1123-1-119				**MINERVA ORTIZ TAPIA** **$0.00**	**$26.68**	**$26.68**	**$0.00**
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Minerva Ortiz	$26.68	$0.00	$26.68
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26.68	$0.00
1123-1-201				**DANTE PEÑA ROJAS** **$0.00**	**$45,372.00**	**$0.00**	**$45,372.00**
C00004	31/01/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	Gasto por Comprobar : 4, 007 Gastos a comprobar por publicación de las	$45,372.00	$0.00	$45,372.00
1123-1-209				**DULCE MARISA BARBERENA SERRANO** **$0.00**	**$26.68**	**$26.68**	**$0.00**
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Dulce	$26.68	$0.00	$26.68
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26.68	$0.00
1123-1-210				**ISRAEL GARCIA DELGADO** **$0.00**	**$26.68**	**$26.68**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00069	29/01/2025	Si Vale de México SA de		Reposición de tarjeta de vales de despensa descuento via nómina Israel Garcia	$26.68	$0.00	$26.68
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Descuento por adquisiición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26.68	$0.00
1124-1-1				**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**-$1.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.30**
1231-58101				**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
1233-58301				**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$94,220,848.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,220,848.19**
1234-58904				**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
1241-1-51101				**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$7,774,766.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,774,766.09**
1241-2-51201				**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**$372,717.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$372,717.28**
1241-3-51301				**BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES**	**$3,979.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,979.00**
1241-3-51501				**BIENES INFORMATICOS**	**$8,416,741.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,416,741.49**
1241-5-51501				**BIENES INFORMATICOS**	**$3,853,740.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,853,740.54**
1241-9-51901				**EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$399,774.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$399,774.02**
1242-1-52101				**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$2,672,768.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,672,768.25**
1242-2-52201				**APARATOS DEPORTIVOS**	**$146,950.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,950.01**
1242-3-52301				**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**$877,590.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$877,590.45**
1242-9-52901				**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$3,505,648.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505,648.31**
1243-1-53101				**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$6,548,835.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,548,835.58**
1243-2-53201				**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$582,494.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$582,494.76**
1244-1-54104				**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$4,114,316.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,114,316.00**
1244-1-54105				**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A**	**$584,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,376.00**
1246-1-56101				**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**$107,464.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,464.00**
1246-2-56201				**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**$15,808,010.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,808,010.87**
1246-5-56501				**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y**	**$2,454.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,454.78**
1246-6-56601				**MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$4,162,663.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,162,663.18**
1246-7-56701				**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**	**$311,851.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$311,851.30**
1246-9-56902				**OTROS BIENES MUEBLES**	**$10,976,639.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,976,639.46**
1251-59101				**SOFTWARE**	**$2,075,990.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075,990.73**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1263-1-1241				**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$17,725,817.00**	**$0.00**	**$95,081.04**	**$17,820,898.04**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$95,081.04	$17,820,898.04
1263-2-1242				**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$4,363,924.78**	**$0.00**	**$63,617.53**	**$4,427,542.31**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$63,617.53	$4,427,542.31
1263-3-1243				**DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL**	**$5,562,869.25**	**$0.00**	**$73,468.48**	**$5,636,337.73**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$73,468.48	$5,636,337.73
1263-4-1244				**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE**	**$4,463,757.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,463,757.38**
1263-6-1246				**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS**	**$27,749,065.75**	**$0.00**	**$16,282.97**	**$27,765,348.72**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$16,282.97	$27,765,348.72
1265-1-59101				**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE**	**$2,075,990.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075,990.73**
2111-1-11301				**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,280,719.33**	**$3,280,719.33**	**$0.00**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$56,994.00	$56,994.00
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$793,941.81	$850,935.81
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$793,941.81	$1,644,877.62
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$54,941.25	$1,699,818.87
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$790,450.23	$2,490,269.10
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$790,450.23	$3,280,719.33
C00025	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$56,994.00	$0.00	$3,223,725.33
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$793,941.81	$0.00	$2,429,783.52
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$793,941.81	$0.00	$1,635,841.71
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$54,941.25	$0.00	$1,580,900.46
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$790,450.23	$0.00	$790,450.23
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$790,450.23	$0.00	$0.00
2111-2-12101				**HONORARIOS**	**$0.00**	**$74,502.59**	**$74,502.59**	**$0.00**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$33,517.35	$33,517.35
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$40,985.24	$74,502.59
C00025	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$33,517.35	$0.00	$40,985.24
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$40,985.24	$0.00	$0.00
2111-3-13201				**PRIMAS DE VACACIONES**	**$0.00**	**$751.40**	**$751.40**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$375.70	$375.70
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$375.70	$751.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$375.70
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$0.00
2111-3-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO** **$0.00**	**$1,249.10**	**$1,249.10**	**$0.00**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$624.55
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$1,249.10
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$624.55
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$0.00
2111-3-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$59,498.28**	**$59,498.28**	**$0.00**
P00009	14/01/2025		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$2,023.85	$2,023.85
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$15,863.87
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$29,703.89
P00028	29/01/2025		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$1,981.00	$31,684.89
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.69	$45,591.58
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.70	$59,498.28
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$2,023.85	$0.00	$57,474.43
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$43,634.41
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$29,794.39
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$1,981.00	$0.00	$27,813.39
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.69	$0.00	$13,906.70
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.70	$0.00	$0.00
2111-4-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE** **$0.00**	**$300,894.51**	**$300,894.51**	**$0.00**
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$75,012.66	$75,012.66
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$75,012.67	$150,025.33
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$225,459.92
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$300,894.51
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$75,012.66	$0.00	$225,881.85
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$75,012.67	$0.00	$150,869.18
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,434.59	$0.00	$75,434.59
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,434.59	$0.00	$0.00
2111-4-14105					**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$96,309.70**	**$96,309.70**	**$0.00**
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$23,887.57	$23,887.57
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$23,887.57	$47,775.14
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$24,267.28	$72,042.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$24,267.28	$96,309.70
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$23,887.57	$0.00	$72,422.13
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$23,887.57	$0.00	$48,534.56
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$24,267.28	$0.00	$24,267.28
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$24,267.28	$0.00	$0.00
2111-4-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$0.00**	**$150,141.67**	**$150,141.67**	**$0.00**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,070.83	$75,070.83
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,070.84	$150,141.67
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,070.83	$0.00	$75,070.84
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,070.84	$0.00	$0.00
2111-4-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$0.00**	**$60,056.38**	**$60,056.38**	**$0.00**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$30,028.19	$30,028.19
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$30,028.19	$60,056.38
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$30,028.19	$0.00	$0.00
2111-5-15202					**PAGO DE LIQUIDACIONES**	**$435,014.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,014.97**
2111-5-15901					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$0.00**	**$254,343.50**	**$254,343.50**	**$0.00**
P00028	29/01/2025		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$7,973.00	$7,973.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$35,893.00	$43,866.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$149,104.75
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$254,343.50
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$7,973.00	$0.00	$246,370.50
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$35,893.00	$0.00	$210,477.50
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$105,238.75	$0.00	$0.00
2112-1-000027					**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL**	**$21,147.36**	**$13,014.98**	**$2,014.98**	**$10,147.36**
E00002	21/01/2025	Comisión de Agua y		91264075	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable consumida durante el	$11,000.00	$0.00	$10,147.36
P00018	23/01/2025		1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$0.00	$1,007.49	$11,154.85
P00018	23/01/2025		1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$0.00	$1,007.49	$12,162.34
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$1,007.49	$0.00	$11,154.85
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$1,007.49	$0.00	$10,147.36
2112-1-000046					**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$587.00**	**$67,467.00**	**$67,467.00**	**$587.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00005	10/01/2025		26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$748.00	$1,335.00
P00005	10/01/2025		26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$748.00	$2,083.00
P00007	10/01/2025		20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$32,985.50	$35,068.50
P00007	10/01/2025		20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$32,985.50	$68,054.00
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de	$748.00	$0.00	$67,306.00
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de	$748.00	$0.00	$66,558.00
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de	$32,985.50	$0.00	$33,572.50
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de	$32,985.50	$0.00	$587.00
2112-1-000050					**CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA $0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00024	30/01/2025		7239		GD Compra : 7 Factura: 7239, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$178,366.01	$178,366.01
C00019	30/01/2025	CONSORCIOS DE	7239	32157079	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$178,366.01	$0.00	$0.00
2112-1-000187					**MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ $6,902.00**	**$6,902.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00019	27/01/2025	Maria Guadalupe Kandy		97965051	Pago de la cuenta por pagar por compra de recetas papel autocopiante para	$6,902.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221					**SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. $0.00**	**$3,254.09**	**$3,254.09**	**$0.00**
P00020	29/01/2025		176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$0.00	$249.82	$249.82
P00020	29/01/2025		176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$0.00	$249.82	$499.64
P00022	29/01/2025		176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$0.00	$1,377.22	$1,876.86
P00022	29/01/2025		176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$0.00	$1,377.23	$3,254.09
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$249.82	$0.00	$3,004.27
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$249.82	$0.00	$2,754.45
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa	$1,377.22	$0.00	$1,377.23
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa	$1,377.23	$0.00	$0.00
2112-1-000262					**TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. $139,199.97**	**$46,399.99**	**$0.00**	**$92,799.98**
E00036	30/01/2025	Teléfonos de México SAB		32157149	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	$46,399.99	$0.00	$92,799.98
2112-1-000315					**EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA $77,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,000.00**
2112-1-000380					**RUBEN FLORES GUERRA $30,531.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,531.10**
2112-1-000468					**SECRETARIA DE GOBERNACION $0.00**	**$1,194.00**	**$1,194.00**	**$0.00**
P00026	29/01/2025		12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$597.00	$597.00
P00026	29/01/2025		12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$597.00	$1,194.00
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$597.00	$0.00	$597.00
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$597.00	$0.00	$0.00
2112-1-000511					**CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y $6,641.45**	**$5,775.17**	**$0.00**	**$866.28**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00028	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157277	Pago de la cuenta por pagar por ago de 6 certificados de competencia laboral	$1,732.55	$0.00	$4,908.90
E00029	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157263	Pago de la cuenta por pagar por pago de 1 certificado de competencia laboral	$288.76	$0.00	$4,620.14
E00030	30/01/2025	Consejo Nacional de	32157249	Pago de la cuenta por pagar por pago de 13 certificados de competencia	$3,753.86	$0.00	$866.28
2112-1-000517				**COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS** **$0.00**	**$448.00**	**$448.00**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$0.00	$224.00	$224.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$0.00	$224.00	$448.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$224.00	$0.00	$224.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$224.00	$0.00	$0.00
2112-1-000523				**Reposición de gastos** **$0.00**	**$3,771.07**	**$3,771.07**	**$0.00**
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$231.50	$231.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$231.50	$463.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$231.50	$0.00	$231.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$231.50	$0.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$506.99	$506.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$507.00	$1,013.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$506.99	$0.00	$507.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$507.00	$0.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$185.00	$185.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$185.00	$370.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$185.00	$0.00	$185.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$185.00	$0.00	$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion	$0.00	$60.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion	$0.00	$60.00	$120.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$60.00	$0.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$0.00	$60.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$0.00	$60.00	$120.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$60.00	$0.00	$0.00
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion	$0.00	$602.04	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion	$0.00	$602.04	$1,204.08
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$602.04	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$0.00	$240.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$0.00	$240.00	$480.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$240.00	$0.00	$0.00
2112-1-000534		**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**			**$140,006.04**	**$109.00**	**$109.00**	**$140,006.04**
P00016	22/01/2025		12648702		GD Compra : 3 Factura: 12648702, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$0.00	$109.00	$140,115.04
C00015	22/01/2025	GOBIERNO DEL	12648702	76599007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la	$109.00	$0.00	$140,006.04
2112-1-000732		**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV**			**$26,413.20**	**$8,804.40**	**$0.00**	**$17,608.80**
E00038	30/01/2025	Grupo Hidalguense de		32157132	Primer pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones	$8,804.40	$0.00	$17,608.80
2112-1-000816		**JUANA ISLAS FLORES**			**$122,183.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$122,183.96**
2112-1-001014		**YOLANDA ISLAS VARGAS**			**$73,359.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,359.48**
2112-1-001054		**DEVOLUCIÓN DE TITULOS**			**$1,344.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,344.00**
2112-1-001187		**VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA**			**$27,411.19**	**$20,061.70**	**$0.00**	**$7,349.49**
E00034	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		32157184	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del	$6,174.67	$0.00	$21,236.52
E00035	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		32157166	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$7,249.86	$0.00	$13,986.66
E00043	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		22224083	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$3,016.00	$0.00	$10,970.66
E00045	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez		22224117	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del	$3,621.17	$0.00	$7,349.49
2112-1-001193		**DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.**			**$12,795.93**	**$3,852.36**	**$0.00**	**$8,943.57**
E00020	28/01/2025	Distribuidora Greep SA		558071	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para reparacion de sillas de	$3,852.36	$0.00	$8,943.57
2112-1-001256		**QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y**			**$80,259.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,259.62**
2112-1-001330		**CADGRAFICS, S.A. DE C.V.**			**$428,625.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$428,625.80**
2112-1-001331		**HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.**			**$425,894.29**	**$62,157.87**	**$0.00**	**$363,736.42**
E00004	21/01/2025	Hercom Computadoras		91264109	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria para las diferentes areas	$11,641.81	$0.00	$414,252.48
E00005	21/01/2025	Hercom Computadoras		91264058	Pago de la cuenta por pagar por compra de kit de mouse y teclado para las	$1,930.95	$0.00	$412,321.53
E00013	24/01/2025	Hercom Computadoras		7768115	Pago de la cuenta por pagar por compra de cartuchos para impresora de	$5,400.00	$0.00	$406,921.53
E00026	30/01/2025	Hercom Computadoras		32157311	Pago de la cuenta por pagar por compra de calentadores para actividades al	$13,440.00	$0.00	$393,481.53
E00027	30/01/2025	Hercom Computadoras		32157294	Pago de la cuenta por pagar por compra de discos duros para digitalizar los	$17,313.00	$0.00	$376,168.53
E00041	30/01/2025	Hercom Computadoras		32157097	Pago de la cuenta por pagar por compra de pilas para funcionamiento de	$3,750.06	$0.00	$372,418.47
E00044	30/01/2025	Hercom Computadoras		22224100	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento	$8,682.05	$0.00	$363,736.42
2112-1-001333		**OMAR HURTADO JUSTO**			**$295,044.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$295,044.67**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001346			**SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V**	**$89,934.21**	**$29,978.07**	**$0.00**	**$59,956.14**
E00039 30/01/2025	Sistemas Digitales	32157115	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de enero		$29,978.07	$0.00	$59,956.14
2112-1-001369			**CLAUDIA LAUREL TAPIA**	**$33,285.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,285.04**
2112-1-001370			**DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ**	**$198,677.57**	**$32,719.85**	**$0.00**	**$165,957.72**
E00031 30/01/2025	Daniel Martinez Sanchez	32157235	Pago de la cuenta por pagar por compra de material que permitan llevar a cabo		$32,719.85	$0.00	$165,957.72
2112-1-001373			**JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ**	**$26,789.78**	**$26,789.78**	**$0.00**	**$0.00**
E00009 23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095093	Pago de la cuenta por pagar por compra de medicamento para brindar atencion		$14,151.87	$0.00	$12,637.91
E00010 23/01/2025	Juan Carlos Aguilar	47095110	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para laboratorios para la s 4		$12,637.91	$0.00	$0.00
2112-1-001379			**ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES**	**$62,426.86**	**$46,876.86**	**$0.00**	**$15,550.00**
E00017 24/01/2025	Ismael Ivan Robles	7768151	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales que permitan llevar a		$24,212.10	$0.00	$38,214.76
E00021 28/01/2025	Ismael Ivan Robles	558029	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		$22,664.76	$0.00	$15,550.00
2112-1-001387			**XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA**	**$141,650.19**	**$28,763.57**	**$0.00**	**$112,886.62**
E00011 24/01/2025	Xochitl Cecilia Rosas	7768097	Pago de la cuenta por pagar por compra demedicamento para brindar atencion		$28,763.57	$0.00	$112,886.62
2112-1-001450			**PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE**	**$23,115.32**	**$23,115.32**	**$0.00**	**$0.00**
E00007 21/01/2025	Pedro Antonio Silvente	91264092	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de tarjetas PCB, para e		$23,115.32	$0.00	$0.00
2112-1-001453			**JUAN TELLO MUÑOZ**	**$32,752.48**	**$6,449.48**	**$0.00**	**$26,303.00**
E00042 30/01/2025	Juan Tello Muñoz	22224066	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de		$6,449.48	$0.00	$26,303.00
2112-1-001465			**DIANA EUGENIA VERA DIEGO**	**$52,292.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,292.80**
2112-1-001479			**JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS**	**$190,085.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,085.74**
2112-1-001575			**CASPE CONSULTORES S.C.**	**$299,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,999.99**
2112-1-001597			**GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.**	**$48,184.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,184.43**
2112-1-001620			**CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO**	**$153,491.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,491.28**
2112-1-001621			**SIXTO MONTIEL FRANCO**	**$154,097.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,097.30**
2112-1-001622			**JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO**	**$174,117.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$174,117.02**
2112-1-001623			**LUIS ÁNGEL RUIZ ROSAS**	**$211,391.64**	**$211,391.64**	**$0.00**	**$0.00**
E00006 21/01/2025	Luis angel Ruiz Rosas	91264127	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		$25,055.72	$0.00	$186,335.92
E00008 23/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	47095076	Pago de la cuenta por pagar por compra de materail para reparacion de sillas de		$10,857.60	$0.00	$175,478.32
E00012 24/01/2025	Pago de la cuenta por	7768168	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		$25,145.25	$0.00	$150,333.07
E00018 27/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	97965034	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		$52,916.65	$0.00	$97,416.42

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00032 30/01/2025	Luis Angel Ruiz Rosas	32157218	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		$97,416.42	$0.00	$0.00
2112-1-001624			**ROSA MARÍA CACAHUATITLA**	**$7,018.00**	**$7,018.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00016 24/01/2025	Rosa Maria Cacahuatitla	7768062	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de bocina microfono y		$7,018.00	$0.00	$0.00
2112-1-001625			**FESTO PNEUMATIC, S.A.**	**$42,456.00**	**$42,456.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00003 21/01/2025	Festo Pneumatic SA	91264037	Pago de la cuenta por pagar por servicio de diagnostico tecnico para el sistema		$42,456.00	$0.00	$0.00
2112-1-001626			**RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ**	**$143,084.49**	**$88,503.94**	**$0.00**	**$54,580.55**
E00022 29/01/2025	Ricardo Arturo Garcia de	72976137	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para la operación		$88,503.94	$0.00	$54,580.55
2112-1-001627			**CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES**	**$188,147.66**	**$7,766.15**	**$0.00**	**$180,381.51**
E00015 24/01/2025	Consorcio de Servicios	7768080	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para mantenimiento a		$1,698.70	$0.00	$186,448.96
E00025 29/01/2025	Consorcio de Servicios	72976045	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para la limpieza de los		$6,067.45	$0.00	$180,381.51
2112-1-001628			**GINTEC APLY, S.A DE C.V.**	**$252,249.96**	**$178,673.30**	**$0.00**	**$73,576.66**
E00023 29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976119	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para impresion de actas del		$20,851.58	$0.00	$231,398.38
E00024 29/01/2025	Gintec Aply SA de CV	72976102	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para los		$29,762.70	$0.00	$201,635.68
E00046 31/01/2025	Gintec Aply SA de CV	84731027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		$128,059.02	$0.00	$73,576.66
2112-2-000806			**CAJUVSA, S.A. DE C.V.**	**$1,140,867.17**	**$1,140,867.17**	**$0.00**	**$0.00**
E00001 13/01/2025	Cajuvsa SA de CV	36892072	Pago de la cuenta por pagar por por compra de equipo de computo portatil para		$1,140,867.17	$0.00	$0.00
2112-2-001193			**DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,943.57**	**$0.00**	**-$8,943.57**
E00033 30/01/2025	Distribuidora Greep SA	32157201	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para poder dar una atencion		$8,943.57	$0.00	-$8,943.57
2112-2-001331			**HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00014 24/01/2025	Hercom Computadoras	7768133	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara fotografica para el control		$13,500.00	$0.00	$0.00
2112-2-001379			**ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES**	**$232,928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$232,928.00**
2117-1-01			**ISR RETENCIONES POR SALARIOS**	**$1,559,103.60**	**$1,559,102.00**	**$376,389.38**	**$376,390.98**
E00053 17/01/2025	Secretaria de Hacienda y	120175333	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		$1,559,102.00	$0.00	$1.60
C00026 31/01/2025	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos correspondiente a la 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA		$0.00	$188,459.55	$188,461.15
C00028 31/01/2025	Personal de la	qna	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de enero de 2025		$0.00	$187,929.83	$376,390.98
2117-1-02			**ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES**	**$3,831.93**	**$3,830.00**	**$0.00**	**$1.93**
E00040 14/01/2025	Secretaria de hacienda y	937019	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		$3,830.00	$0.00	$1.93
2117-1-03			**RETENCIONES POR ASIMILADOS**	**$17,825.04**	**$17,823.00**	**$12,761.30**	**$12,763.34**
E00053 17/01/2025	Secretaria de Hacienda y	120175333	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y		$17,823.00	$0.00	$2.04
C00025 31/01/2025	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 1ra qna de		$0.00	$5,547.48	$5,549.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00027	31/01/2025	Personal de la	Qna	ISR retenido por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de enero de	$0.00	$7,213.82	$12,763.34	
2117-1-04				**ISR RETENCIONES RESICO**	**$2,061.47**	**$2,061.00**	**$285.68**	**$286.15**
E00040	14/01/2025	Secretaria de hacienda y	937019	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y	$2,061.00	$0.00	$0.47	
E00034	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157184	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del	$0.00	$66.54	$67.01	
E00035	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	32157166	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$78.12	$145.13	
E00042	30/01/2025	Juan Tello Muñoz	22224066	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de calendarios de	$0.00	$69.50	$214.63	
E00043	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224083	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$32.50	$247.13	
E00045	30/01/2025	Victor Daniel Gonzalez	22224117	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del	$0.00	$39.02	$286.15	
2117-2-01				**IVA TRASLADADO**	**$4,713,340.88**	**$532.00**	**$265.79**	**$4,713,074.67**
E00053	17/01/2025	Secretaria de Hacienda y	120175333	Pago de impuestos federales correspondientes a ISR servicios profesionales y	$532.00	$0.00	$4,712,808.88	
I00019	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2838) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$265.79	$4,713,074.67	
2117-2-05				**IVA RETENCION 4%**	**$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.16**
2117-3-01				**CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE**	**$0.00**	**$436,023.10**	**$716,253.89**	**$280,230.79**
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de	16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	$67,714.96	$0.00	-$67,714.96	
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de	16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	$150,025.75	$0.00	-$217,740.71	
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de	22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos	$67,883.43	$0.00	-$285,624.14	
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de	22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos	$150,398.96	$0.00	-$436,023.10	
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$197,800.47	-$238,222.63	
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$159,881.58	-$78,341.05	
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	$0.00	$1,374.52	-$76,966.53	
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de enero de 2025 (NÓMINA	$0.00	$196,918.02	$119,951.49	
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	$0.00	$1,111.20	$121,062.69	
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de enero de 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$159,168.10	$280,230.79	
2117-3-02				**CREDITO ISSSTE**	**$0.00**	**$128,601.05**	**$128,601.05**	**$0.00**
E00052	15/01/2025	Sistema electrónico de	16980007	Sistema electrónico de recaudación del ISSSTE	$64,324.23	$0.00	-$64,324.23	
E00060	30/01/2025	Sistema electrónico de	22224007	Cuotas, aportaciones, préstamos personales (Cuotas, aportaciones, préstamos	$64,276.82	$0.00	-$128,601.05	
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE 1ra qna de enero de 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$64,324.23	-$64,276.82	
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna de	$0.00	$64,276.82	$0.00	
2117-39801				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$298,190.00**	**$298,190.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00037	13/01/2025	Secretaria de hacienda	59761007	Impuesto sobre nómina del mes de diciembre 2024 (Impuesto sobre nómina del	$298,190.00	$0.00	$0.00	
2117-4-01				**APORTACIONES FOVISSSTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,141.67**	**$150,141.67**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Aportación FOVISSSTE 2da qna de enero 2025 (NÓMINA	$0.00	$150,141.67	$150,141.67	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2117-4-02				**CREDITOS FOVISSSTE**	**$0.00**	**$183,809.69**	**$183,809.69**	**$0.00**
E00050	15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	9817062	Seguro amortización de créditos realizada en la primera quincena de enero		$263.50	$0.00	-$263.50
E00051	15/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	49817092	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de enero		$91,833.16	$0.00	-$92,096.66
E00058	30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558109	Descuento a crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de enero		$91,449.53	$0.00	-$183,546.19
E00059	30/01/2025	Comisión ejecutiva fondo	71558126	Seguro amortización de créditos realizada en la segunda quincena de enero		$263.50	$0.00	-$183,809.69
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE 1ra qna de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$92,096.66	-$91,713.03
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna		$0.00	$91,713.03	$0.00
2117-5-01				**APORTACIONES SAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,056.38**	**$60,056.38**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Aportación SAR del mes de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$60,056.38	$60,056.38
2117-6-1				**Descuentos de pensión alimenticia**	**$0.00**	**$22,881.00**	**$22,881.00**	**$0.00**
E00047	15/01/2025	Laura Madai Patricio	2207062	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		$1,832.66	$0.00	-$1,832.66
E00048	15/01/2025	Patricia Pérez Medel	49817028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través		$2,538.17	$0.00	-$4,370.83
C00021	15/01/2025	Ch/ 1 Maria del Carmen	1	Ch/ 1Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 1		$3,700.16	$0.00	-$8,070.99
C00022	15/01/2025	Ch/ 2 Evelyn Casares	2	Ch/ 2 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Danter Peña Rojas		$2,644.88	$0.00	-$10,715.87
E00054	30/01/2025	Laura Madai Patricio	71558043	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		$2,384.86	$0.00	-$13,100.73
E00055	30/01/2025	Patricia Perez Medel	71558061	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través		$2,814.01	$0.00	-$15,914.74
C00023	30/01/2025	Ch/ 3 Maria del Carmen	3	Ch/3 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/3		$4,045.28	$0.00	-$19,960.02
C00024	30/01/2025	Ch/ 4 Evelyn Casares	4	Ch/ 4 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		$2,920.98	$0.00	-$22,881.00
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente a la 1ra qna de		$0.00	$10,715.87	-$12,165.13
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 2da qna de		$0.00	$12,165.13	$0.00
2117-6-2				**Descuentos Cuota Sindical**	**$0.00**	**$7,574.14**	**$7,574.17**	**$0.03**
E00049	15/01/2025	Sindicato Unico de	49817045	Importe descontado en la primera quincena de enero correspondiente a la cuota		$3,799.50	$0.00	-$3,799.50
E00056	30/01/2025	Sindicato Unico de	71558078	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente a la cuota		$3,774.64	$0.00	-$7,574.14
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	Cuotas sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA		$0.00	$3,799.50	-$3,774.64
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Cuotas sindical descontada al personal que sindicalizado (NÓMINA		$0.00	$3,774.67	$0.03
2117-6-3				**Descuentos Seguro de accidentes**	**$0.00**	**$539.85**	**$540.48**	**$0.63**
E00057	30/01/2025	Seguros Inbursa, S.A.	71558092	Importe descontado en la segunda quincena de enero correspondiente al seguro		$539.85	$0.00	-$539.85
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente en la 2da qna de		$0.00	$540.48	$0.63
2119-06				**PRESTACIONES UNIVERSALES**	**$0.00**	**$233,770.50**	**$233,770.50**	**$0.00**
C00005	29/01/2025	Si Vale de México SA de	72976173	Pago de vales de despensa comision e iva por dispersión comisión e iva		$35,893.00	$0.00	-$35,893.00
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa		$197,877.50	$0.00	-$233,770.50
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Deaensa del mes de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$0.00	$125,625.50	-$108,145.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	Despensa del mes de enero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$0.00	$108,145.00	$0.00
2119-33				**C x P Intereses Federal 0447435193** **$44,817.43**	**$0.00**	**$3,311.31**	**$48,128.74**
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones	$0.00	$3,311.31	$48,128.74
2119-34				**C x P Intereses ISSSTE** **$105,036.48**	**$0.00**	**$7,530.93**	**$112,567.41**
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones	$0.00	$7,530.93	$112,567.41
2119-35				**C x P Intereses Federal 2017** **$19,109.01**	**$0.00**	**$1,370.09**	**$20,479.10**
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones	$0.00	$1,370.09	$20,479.10
2119-36				**C x P Intereses Federal 2018** **$24,871.15**	**$0.00**	**$1,783.22**	**$26,654.37**
D00032	31/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 inversiones	$0.00	$1,783.22	$26,654.37
2119-37				**C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT** **$139.30**	**$0.00**	**$10.08**	**$149.38**
D00007	02/01/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de enero 2025 (Reconocimiento	$0.00	$10.08	$149.38
2119-39				**C x P Intereses Estatal 2024** **$20,536.83**	**$26,403.66**	**$5,866.83**	**$0.00**
D00006	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Estatal 2024 (Intereses bancarios del	$0.00	$5,866.79	$26,403.62
D00024	22/01/2025			Intereses que no se reintegraron a la Secretaria (Traspaso de Estatal 2024 a	$0.04	$0.00	$26,403.58
E00066	22/01/2025	Secretaria de hacienda	73109031	Reintegro rendimientos estatales cuarto trimestre 2024 (Reintegro rendimientos	$20,536.83	$0.00	$5,866.75
E00066	22/01/2025	Secretaria de hacienda	73109031	Reintegro de intereses generados en el mes de enero 2025 (Reintegro	$5,866.79	$0.00	-$0.04
D00031	31/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios	$0.00	$0.04	$0.00
2119-40				**C x P Intereses Federal 2024** **$44,628.26**	**$44,692.00**	**$63.74**	**$0.00**
D00004	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 (Intereses bancarios del mes de	$0.00	$63.37	$44,691.63
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados en el mes de enero 2025	$0.37	$0.00	$44,691.26
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados en el mes de enero 2025	$63.37	$0.00	$44,627.89
E00064	16/01/2025	Tesoreria de la	36739052	Reintegro de rendimientos FEDERALES generados durante el ejercicio 2024	$44,628.26	$0.00	-$0.37
I00028	31/01/2025			Depósito de la Lic. Maricela Santuario como complemento para poder realizar	$0.00	$0.37	$0.00
2119-41				**C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024** **$1,695.75**	**$0.00**	**$194.31**	**$1,890.06**
D00005	02/01/2025			Intereses bancarios del mes de enero 2025 Cuotas y tarifas 2024 (Intereses	$0.00	$194.31	$1,890.06
2119-42				**C X P Intereses PRODEP 2024** **$55.17**	**$55.17**	**$0.00**	**$0.00**
E00061	15/01/2025	Tesoreria de la	42207038	Reintegro intereses generados dell Pp S247 PRODEP durante el ejercicio 2024	$55.00	$0.00	$0.17
D00021	16/01/2025			Intereses no reintegrados a la TESOFE (Traspaso de Prodep 2024 a	$0.17	$0.00	$0.00
2179-1-00001				**DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.** **$387,888.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$387,888.80**
2179-1-00002				**SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS** **$91,054.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,054.12**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2179-1-00004	**DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO**	**$233.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233.00**
2179-1-00011	**ISSSTE**	**$2,050,955.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,050,955.46**
2179-1-00016	**DEVOLUCION AXA SEGUROS**	**$2,543.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,543.43**
2179-1-00018	**DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO**	**$8,149.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,149.97**
2179-1-00019	**SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS**	**$1,013,697.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,013,697.14**
2179-2-00001	**PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET**	**$24.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.48**
2179-2-00003	**CAU**	**-$0.31**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.31**
2179-3-00001	**CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA**	**$3,965.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,965.08**
2179-3-00002	**MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL**	**$121,470.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,470.00**
2179-3-00003	**INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"**	**$31,048.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,048.32**
2179-3-00004	**ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC**	**$536.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.52**
2179-5-00001	**FAC FEDERAL 2013**	**$235,531.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,531.99**
2179-5-00002	**PIFI 2013**	**$24,337.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,337.57**
2179-5-00004	**FADOES**	**$28,107.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,107.45**
2179-5-00005	**FONAES**	**$38,081.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,081.37**
2179-5-00006	**PROMEP UR 514**	**$9,008.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,008.33**
2179-5-00007	**FAC ESTATAL**	**$53,453.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,453.71**
2179-5-00008	**INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS**	**$245.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$245.45**
2179-5-00010	**RESULT. EJER 2013**	**$19,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,075.00**
2179-5-00011	**PROFOCIES 2014**	**$213,819.90**	**$1,338.32**	**$0.00**	**$212,481.58**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$1,338.32	$0.00	$212,481.58
2179-5-00012	**PROMEP**	**$2,369.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,369.41**
2179-5-00013	**ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT**	**$201,849.68**	**$6,749.39**	**$0.00**	**$195,100.29**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$6,749.39	$0.00	$195,100.29
2179-5-00014	**PADES 2014**	**$4,293.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,293.69**
2179-5-00016	**FAC ESTATAL 2012 INTERESES**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
2179-5-00021	**INTER PROEXOEES 2017 (REA)**	**$1,382.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,382.02**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2179-6-00001	**RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO**	**$732.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$732.18**
2179-6-00002	**RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO**	**$550.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$550.32**
3120-1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$60,343,296.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,343,296.09**
3120-1234	**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
3120-1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$968,732.56**	**$61,545.38**	**$0.00**	**$907,187.18**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$61,545.38	$0.00	$907,187.18
3120-1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$473,409.99**	**$19,674.93**	**$0.00**	**$453,735.06**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$19,674.93	$0.00	$453,735.06
3120-1243	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$1,235,148.78**	**$65,080.95**	**$0.00**	**$1,170,067.83**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$65,080.95	$0.00	$1,170,067.83
3120-1246	**OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**-$10,476.54**	**$107.01**	**$0.00**	**-$10,583.55**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$107.01	$0.00	-$10,583.55
3210-2024	**Resultado del Ejercicio Actual 2024**	**$7,504,107.38**	**$7,504,107.38**	**$0.00**	**$0.00**
D00002 01/01/2025	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		$7,504,107.38	$0.00	$0.00
3220-2009	**EJERCICIO 2009**	**-$97,183.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$97,183.86**
3220-2010	**EJERCICIO 2010**	**$190,226.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,226.52**
3220-2011	**EJERCICIO 2011**	**-$2,006.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,006.72**
3220-2012	**EJERCICIO 2012**	**$23,677.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,677.03**
3220-2013	**EJERCICIO 2013**	**-$9,266.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,266.37**
3220-2014	**EJERCICIO 2014**	**$160,519.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,519.57**
3220-2015	**EJERCICIO 2015**	**$376,106.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$376,106.43**
3220-2016	**EJERCICIO 2016**	**$7,557,594.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,557,594.03**
3220-2017	**EJERCICIO 2017**	**$1,207,082.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,207,082.04**
3220-2018	**EJERCICIO 2018**	**-$223,189.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$223,189.15**
3220-2019	**EJERCICIO 2019**	**$2,152,420.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152,420.70**
3220-2020	**EJERCICIO 2020**	**-$1,888,239.73**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,888,239.73**
3220-2021	**EJERCICIO 2021**	**-$974,965.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$974,965.44**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2022				**EJERCICIO 2022**	**-$953,894.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$953,894.93**
3220-2023				**EJERCICIO 2023**	**-$368,889.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$368,889.88**
3220-2024				**EJERCICIO 2024**	**$0.00**	**$4,527,067.69**	**$7,504,107.38**	**$2,977,039.69**
D00002	01/01/2025			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO		$0.00	$7,504,107.38	$7,504,107.38
E00062	15/01/2025	Secretaria de hacienda	99399027	Reintegro de capital de recurso fiscal; Proyecto STEM (Reintegro de capital de		$319.58	$0.00	$7,503,787.80
E00063	15/01/2025	Secretaria de hacienda	4069028	Reintegro de capital del recurso fiscal 2024 (Reintegro de capital del recurso		$1,562,400.13	$0.00	$5,941,387.67
E00065	16/01/2025	Tesoreria de la	36739025	Reintegro de capital de recurso federal 2024 (Reintegro de capital de recurso		$462,400.11	$0.00	$5,478,987.56
E00067	29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437113	Reintegro de ahorros/economías de ingresos propios durante el ejercicio 2024		$1,584,082.79	$0.00	$3,894,904.77
E00068	29/01/2025	Secretaria de hacienda	59437074	Reintegro de excedentes de ingresos propios del ejercicio 2024 (Reintegro de		$917,865.08	$0.00	$2,977,039.69
3241-1-1231				**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
3241-1-1233				**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$33,877,552.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,877,552.10**
3241-1-1241				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$734,835.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$734,835.83**
3241-1-1242				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y**	**$84,469.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,469.79**
3241-1-1243				**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO**	**$64,963.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,963.83**
3241-1-1244				**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$99,886.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,886.85**
3241-1-1246				**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$2,232,113.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,232,113.35**
3241-1-1251				**ACTIVOS INTANGIBLES**	**-$132,764.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$132,764.66**
3241-2-1241				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$6,355.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,355.28**
3243-01				**FONDO DE PREVISIÓN**	**$541,394.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$541,394.08**
4173-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,611,031.00**	**$3,611,031.00**
I00003	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$788,712.00	$788,712.00
I00004	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$785,370.00	$1,574,082.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$434,460.00	$2,008,542.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$785,370.00	$2,793,912.00
I00007	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2826) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$78,537.00	$2,872,449.00
I00008	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2827) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,671.00	$2,874,120.00
I00009	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2828) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,671.00	$2,875,791.00
I00010	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$35,091.00	$2,910,882.00
I00011	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2830) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,671.00	$2,912,553.00
I00012	20/01/2025			Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A 2831) (Ingresos del dia 20 de		$0.00	$312,477.00	$3,225,030.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00013	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2832) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$1,671.00	$3,226,701.00
I00014	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2833) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$167,100.00	$3,393,801.00
I00015	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2834) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$173,784.00	$3,567,585.00
I00016	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$18,381.00	$3,585,966.00
I00017	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2836) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$8,355.00	$3,594,321.00
I00022	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2840) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$1,671.00	$3,595,992.00
I00023	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2841) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$3,342.00	$3,599,334.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$3,342.00	$3,602,676.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$8,355.00	$3,611,031.00
4173-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$257.00**	**$257.00**
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$257.00	$257.00
4173-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$8,619.00**	**$8,619.00**
I00003	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$765.00	$765.00
I00004	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$714.00	$1,479.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$561.00	$2,040.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$867.00	$2,907.00
I00007	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2826) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$510.00	$3,417.00
I00010	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$459.00	$3,876.00
I00012	20/01/2025			Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A 2831) (Ingresos del dia 20 de	$0.00	$306.00	$4,182.00
I00015	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2834) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$204.00	$4,386.00
I00016	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$1,326.00	$5,712.00
I00017	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2836) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$1,020.00	$6,732.00
I00018	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2837) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$918.00	$7,650.00
I00023	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2841) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$204.00	$7,854.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$510.00	$8,364.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$255.00	$8,619.00
4173-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$721.00**	**$721.00**
I00003	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$103.00	$103.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$103.00	$206.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de	$0.00	$206.00	$412.00
I00018	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2837) (Ingresos del dia 27 de	$0.00	$103.00	$515.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$103.00	$618.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del dia 31 de	$0.00	$103.00	$721.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-00048				**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,472.00**	**$14,472.00**
I00003	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A 2822) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$2,948.00	$2,948.00
I00004	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$3,752.00	$6,700.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,876.00	$8,576.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,608.00	$10,184.00
I00010	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$268.00	$10,452.00
I00012	20/01/2025			Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A 2831) (Ingresos del dia 20 de		$0.00	$268.00	$10,720.00
I00014	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2833) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$1,608.00	$12,328.00
I00015	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2834) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$1,340.00	$13,668.00
I00016	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$804.00	$14,472.00
4173-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.00**	**$539.00**
I00020	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2839) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$539.00	$539.00
4173-2-00072				**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,588.00**	**$3,588.00**
I00004	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2823) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$552.00	$552.00
I00005	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2824) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,656.00	$2,208.00
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$828.00	$3,036.00
I00007	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2826) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$276.00	$3,312.00
I00010	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2829) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$276.00	$3,588.00
4173-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,661.21**	**$1,661.21**
I00019	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2838) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$1,661.21	$1,661.21
4173-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,120.00**	**$5,120.00**
I00020	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2839) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$5,120.00	$5,120.00
4173-2-00078				**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
I00006	13/01/2025			Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A 2825) (Ingresos del dia 13 de		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
4173-2-00081				**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,890.00**	**$56,890.00**
I00016	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2835) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$5,040.00	$5,040.00
I00017	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2836) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$4,320.00	$9,360.00
I00018	27/01/2025			Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A 2837) (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$15,264.00	$24,624.00
I00023	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2841) (Ingresos del dia 31 de		$0.00	$13,536.00	$38,160.00
I00024	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2842) (Ingresos del dia 31 de		$0.00	$12,960.00	$51,120.00
I00025	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2843) (Ingresos del dia 31 de		$0.00	$1,450.00	$52,570.00
I00026	31/01/2025			Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A 2844) (Ingresos del dia 31 de		$0.00	$4,320.00	$56,890.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4221-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,169,379.00**	**$2,169,379.00**
I00021	28/01/2025			Ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525 (Ministración estatal mes		$0.00	$2,169,379.00	$2,169,379.00
4221-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
I00027	31/01/2025			Complemento de ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
4221-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,100.00**	**$144,100.00**
I00027	31/01/2025			Complemento de ministración estatal mes de enero 2025 Factura B 525		$0.00	$144,100.00	$144,100.00
4311-48				**Estatal 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.04**	**$0.04**
D00024	22/01/2025			Intereses que no se reintegraron a la Secretaria (Traspaso de Estatal 2024 a		$0.00	$0.04	$0.04
4311-49				**PRODEP 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.17**	**$0.17**
D00021	16/01/2025			Intereses no reintegrados a la TESOFE (Traspaso de Prodep 2024 a		$0.00	$0.17	$0.17
5111-11301				**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,280,719.33**	**$0.00**	**$3,280,719.33**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$56,994.00	$0.00	$56,994.00
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$793,941.81	$0.00	$850,935.81
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$793,941.81	$0.00	$1,644,877.62
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$54,941.25	$0.00	$1,699,818.87
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$790,450.23	$0.00	$2,490,269.10
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$790,450.23	$0.00	$3,280,719.33
5112-12101				**HONORARIOS**	**$0.00**	**$74,502.59**	**$0.00**	**$74,502.59**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$33,517.35	$0.00	$33,517.35
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$40,985.24	$0.00	$74,502.59
5113-13201				**PRIMAS DE VACACIONES**	**$0.00**	**$751.40**	**$0.00**	**$751.40**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$375.70	$0.00	$375.70
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$375.70	$0.00	$751.40
5113-13202				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$0.00**	**$1,249.10**	**$0.00**	**$1,249.10**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$624.55	$0.00	$624.55
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$624.55	$0.00	$1,249.10
5113-13409				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$59,498.28**	**$0.00**	**$59,498.28**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$2,023.85	$0.00	$2,023.85
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$13,840.02	$0.00	$15,863.87
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$13,840.02	$0.00	$29,703.89
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$1,981.00	$0.00	$31,684.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$13,906.69	$0.00	$45,591.58
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$13,906.70	$0.00	$59,498.28
5114-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$0.00**	**$300,894.51**	**$0.00**	**$300,894.51**
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$75,012.66	$0.00	$75,012.66
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$75,012.67	$0.00	$150,025.33
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,434.59	$0.00	$225,459.92
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,434.59	$0.00	$300,894.51
5114-14105					**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$96,309.70**	**$0.00**	**$96,309.70**
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$23,887.57	$0.00	$47,775.14
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$24,267.28	$0.00	$72,042.42
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$24,267.28	$0.00	$96,309.70
5114-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$0.00**	**$150,141.67**	**$0.00**	**$150,141.67**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,070.83	$0.00	$75,070.83
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,070.84	$0.00	$150,141.67
5114-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$0.00**	**$60,056.38**	**$0.00**	**$60,056.38**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$30,028.19	$0.00	$30,028.19
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$30,028.19	$0.00	$60,056.38
5115-15901					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$0.00**	**$254,343.50**	**$0.00**	**$254,343.50**
P00028	29/01/2025		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$7,973.00	$0.00	$7,973.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$35,893.00	$0.00	$43,866.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$105,238.75	$0.00	$149,104.75
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$105,238.75	$0.00	$254,343.50
5122-22104					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,204.08**	**$0.00**	**$1,204.08**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion		$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion		$602.04	$0.00	$1,204.08
5131-31101					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	**$0.00**	**$67,467.00**	**$0.00**	**$67,467.00**
P00005	10/01/2025		26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$748.00	$0.00	$748.00
P00005	10/01/2025		26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$748.00	$0.00	$1,496.00
P00007	10/01/2025		20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$32,985.50	$0.00	$34,481.50
P00007	10/01/2025		20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$32,985.50	$0.00	$67,467.00
5131-31301					**SERVICIO DE AGUA**	**$0.00**	**$2,014.98**	**$0.00**	**$2,014.98**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$1,007.49	$0.00	$1,007.49
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$1,007.49	$0.00	$2,014.98
5133-33605				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$1,194.00**	**$0.00**	**$1,194.00**
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		$597.00	$0.00	$597.00
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		$597.00	$0.00	$1,194.00
5134-34801				**COMISIONES POR VENTAS**	**$0.00**	**$3,254.09**	**$0.00**	**$3,254.09**
P00020	29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		$249.82	$0.00	$249.82
P00020	29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		$249.82	$0.00	$499.64
P00022	29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		$1,377.22	$0.00	$1,876.86
P00022	29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		$1,377.23	$0.00	$3,254.09
5135-35801				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE**	**$0.00**	**$178,366.01**	**$0.00**	**$178,366.01**
P00024	30/01/2025	7239		GD Compra : 7 Factura: 7239, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES		$178,366.01	$0.00	$178,366.01
5137-37204				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,353.00**	**$0.00**	**$1,353.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003	Gastos a	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003	Gastos a	$164.00	$0.00	$328.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		$122.50	$0.00	$450.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		$122.50	$0.00	$573.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		$265.00	$0.00	$838.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		$265.00	$0.00	$1,103.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		$125.00	$0.00	$1,228.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		$125.00	$0.00	$1,353.00
5137-37504				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$1,661.99**	**$0.00**	**$1,661.99**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003	Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003	Gastos a	$60.00	$0.00	$120.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		$109.00	$0.00	$229.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		$109.00	$0.00	$338.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		$241.99	$0.00	$579.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		$242.00	$0.00	$821.99
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		$60.00	$0.00	$881.99
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		$60.00	$0.00	$941.99
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		$60.00	$0.00	$1,001.99
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		$60.00	$0.00	$1,061.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$60.00	$0.00	$1,121.99
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$60.00	$0.00	$1,181.99
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$240.00	$0.00	$1,421.99
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$240.00	$0.00	$1,661.99
5139-39202				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS** **$0.00**	**$109.00**	**$0.00**	**$109.00**
P00016	22/01/2025	12648702		GD Compra : 3 Factura: 12648702, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$109.00	$0.00	$109.00
5515-51101				**Muebles de oficina y estantería** **$0.00**	**$3,711.21**	**$0.00**	**$3,711.21**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$3,711.21	$0.00	$3,711.21
5515-51201				**Muebles excepto de oficina y estantería** **$0.00**	**$2,848.99**	**$0.00**	**$2,848.99**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$2,848.99	$0.00	$2,848.99
5515-51501				**Equipo de compúto y tecnológias de la información** **$0.00**	**$23,872.70**	**$0.00**	**$23,872.70**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$23,872.70	$0.00	$23,872.70
5515-51901				**Otros mobiliarios y equipos de administración** **$0.00**	**$2,012.68**	**$0.00**	**$2,012.68**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$2,012.68	$0.00	$2,012.68
5515-52101				**Equipo y aparatos audiovisuales** **$0.00**	**$1,393.85**	**$0.00**	**$1,393.85**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$1,393.85	$0.00	$1,393.85
5515-52301				**Camaras fotográficas y de video** **$0.00**	**$13,300.23**	**$0.00**	**$13,300.23**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$13,300.23	$0.00	$13,300.23
5515-52901				**Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo** **$0.00**	**$29,248.52**	**$0.00**	**$29,248.52**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$29,248.52	$0.00	$29,248.52
5515-53101				**Equipo médico y de laboratorio** **$0.00**	**$6,229.24**	**$0.00**	**$6,229.24**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$6,229.24	$0.00	$6,229.24
5515-53201				**Instrumental médico y de laboratorio** **$0.00**	**$2,158.29**	**$0.00**	**$2,158.29**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$2,158.29	$0.00	$2,158.29
5515-56101				**Máquinaria y equipo agropecuario** **$0.00**	**$388.41**	**$0.00**	**$388.41**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$388.41	$0.00	$388.41
5515-56201				**Máquinaria y equipo industrial** **$0.00**	**$5,660.78**	**$0.00**	**$5,660.78**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$5,660.78	$0.00	$5,660.78
5515-56601				**Máquinaria y equipo electrico y electrónico** **$0.00**	**$83.42**	**$0.00**	**$83.42**
D00033	31/01/2025			Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$83.42	$0.00	$83.42

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5515-56701	**Herramientas y máquinas-herramientas**	**$0.00**	**$2,307.75**	**$0.00**	**$2,307.75**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$2,307.75	$0.00	$2,307.75
5515-56902	**Otros equipos**	**$0.00**	**$737.97**	**$0.00**	**$737.97**
D00033 31/01/2025	Depreciación del mes de enero de 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$737.97	$0.00	$737.97
8110-73-2-00001	**CILINDRO INSTIUTUCIONAL**	**$0.00**	**$332.00**	**$0.00**	**$332.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$332.00	$0.00	$332.00
8110-73-2-00003	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$1,060.00**	**$0.00**	**$1,060.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$1,060.00	$0.00	$1,060.00
8110-73-2-00010	**PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$2,641.00**	**$0.00**	**$2,641.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$2,641.00	$0.00	$2,641.00
8110-73-2-00013	**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$0.00**	**$11,151,137.00**	**$0.00**	**$11,151,137.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$11,151,137.00	$0.00	$11,151,137.00
8110-73-2-00016	**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**	**$469,545.00**	**$0.00**	**$469,545.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$469,545.00	$0.00	$469,545.00
8110-73-2-00017	**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$193,926.00**	**$0.00**	**$193,926.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$193,926.00	$0.00	$193,926.00
8110-73-2-00018	**EXAMEN TOEFL (4)**	**$0.00**	**$942,718.00**	**$0.00**	**$942,718.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$942,718.00	$0.00	$942,718.00
8110-73-2-00022	**EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$219,099.00**	**$0.00**	**$219,099.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$219,099.00	$0.00	$219,099.00
8110-73-2-00026	**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y**	**$0.00**	**$11,694.00**	**$0.00**	**$11,694.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$11,694.00	$0.00	$11,694.00
8110-73-2-00028	**RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE**	**$0.00**	**$13,778.00**	**$0.00**	**$13,778.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$13,778.00	$0.00	$13,778.00
8110-73-2-00032	**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$34,084.00**	**$0.00**	**$34,084.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$34,084.00	$0.00	$34,084.00
8110-73-2-00033	**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$4,920.00**	**$0.00**	**$4,920.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$4,920.00	$0.00	$4,920.00
8110-73-2-00034	**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$0.00**	**$17,315.00**	**$0.00**	**$17,315.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$17,315.00	$0.00	$17,315.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00038	**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO**	**$0.00**	**$77,956.00**	**$0.00**	**$77,956.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$77,956.00	$0.00	$77,956.00
8110-73-2-00040	**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**	**$0.00**	**$8,356.00**	**$0.00**	**$8,356.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$8,356.00	$0.00	$8,356.00
8110-73-2-00042	**TITULACIÓN**	**$0.00**	**$896,042.00**	**$0.00**	**$896,042.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$896,042.00	$0.00	$896,042.00
8110-73-2-00043	**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$0.00**	**$427,376.00**	**$0.00**	**$427,376.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$427,376.00	$0.00	$427,376.00
8110-73-2-00045	**DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL**	**$0.00**	**$103,232.00**	**$0.00**	**$103,232.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$103,232.00	$0.00	$103,232.00
8110-73-2-00046	**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$0.00**	**$412,923.00**	**$0.00**	**$412,923.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$412,923.00	$0.00	$412,923.00
8110-73-2-00047	**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS**	**$0.00**	**$74,955.00**	**$0.00**	**$74,955.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$74,955.00	$0.00	$74,955.00
8110-73-2-00048	**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$0.00**	**$3,568.00**	**$0.00**	**$3,568.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$3,568.00	$0.00	$3,568.00
8110-73-2-00060	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO**	**$0.00**	**$76,647.00**	**$0.00**	**$76,647.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$76,647.00	$0.00	$76,647.00
8110-73-2-00062	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$0.00**	**$80,963.00**	**$0.00**	**$80,963.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$80,963.00	$0.00	$80,963.00
8110-73-2-00065	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO**	**$0.00**	**$109,791.00**	**$0.00**	**$109,791.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$109,791.00	$0.00	$109,791.00
8110-73-2-00070	**CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO**	**$0.00**	**$168,499.00**	**$0.00**	**$168,499.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$168,499.00	$0.00	$168,499.00
8110-73-2-00071	**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$0.00**	**$15,530.00**	**$0.00**	**$15,530.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$15,530.00	$0.00	$15,530.00
8110-73-2-00072	**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$0.00**	**$771,712.00**	**$0.00**	**$771,712.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$771,712.00	$0.00	$771,712.00
8110-73-2-00073	**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$0.00**	**$26,529.00**	**$0.00**	**$26,529.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$26,529.00	$0.00	$26,529.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00076	**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$0.00**	**$18,760.00**	**$0.00**	**$18,760.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$18,760.00	$0.00	$18,760.00
8110-73-2-00078	**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$0.00**	**$3,689.00**	**$0.00**	**$3,689.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$3,689.00	$0.00	$3,689.00
8110-73-2-00081	**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$0.00**	**$107,143.00**	**$0.00**	**$107,143.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$107,143.00	$0.00	$107,143.00
8110-73-2-00082	**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8110-91-2-1000	**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$27,970,520.00**	**$0.00**	**$27,970,520.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$27,970,520.00	$0.00	$27,970,520.00
8110-91-2-2000	**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$745,477.00**	**$0.00**	**$745,477.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$745,477.00	$0.00	$745,477.00
8110-91-2-3000	**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$3,193,294.00**	**$0.00**	**$3,193,294.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$3,193,294.00	$0.00	$3,193,294.00
8110-93-1-1000	**CAPITULO 1000**	**$0.00**	**$31,501,087.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$31,501,087.00	$0.00	$31,501,087.00
8120-73-2-00001	**CILINDRO INSTIUTUCIONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$332.00**	**$332.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$332.00	$332.00
8120-73-2-00003	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,060.00**	**$1,060.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,060.00	$1,060.00
8120-73-2-00010	**PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,641.00**	**$2,641.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,641.00	$2,641.00
8120-73-2-00013	**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$0.00**	**$3,611,031.00**	**$11,151,137.00**	**$7,540,106.00**
P00002 01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,151,137.00	$11,151,137.00
I00003 13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$788,712.00	$0.00	$10,362,425.00
I00004 13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$785,370.00	$0.00	$9,577,055.00
I00005 13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$434,460.00	$0.00	$9,142,595.00
I00006 13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$785,370.00	$0.00	$8,357,225.00
I00007 13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$78,537.00	$0.00	$8,278,688.00
I00008 13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$8,277,017.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00009 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$8,275,346.00
I00010 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$35,091.00	$0.00	$8,240,255.00
I00011 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$8,238,584.00
I00012 20/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$312,477.00	$0.00	$7,926,107.00
I00013 27/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$7,924,436.00
I00014 27/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$167,100.00	$0.00	$7,757,336.00
I00015 27/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$173,784.00	$0.00	$7,583,552.00
I00016 27/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$18,381.00	$0.00	$7,565,171.00
I00017 27/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$8,355.00	$0.00	$7,556,816.00
I00022 31/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$7,555,145.00
I00023 31/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$3,342.00	$0.00	$7,551,803.00
I00024 31/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$3,342.00	$0.00	$7,548,461.00
I00026 31/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$8,355.00	$0.00	$7,540,106.00
8120-73-2-00016 — **EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$469,545.00**	**$469,545.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$469,545.00	$469,545.00
8120-73-2-00017 — **EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$257.00**	**$193,926.00**	**$193,669.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$193,926.00	$193,926.00
I00006 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$257.00	$0.00	$193,669.00
8120-73-2-00018 — **EXAMEN TOEFL (4)**	**$0.00**	**$0.00**	**$942,718.00**	**$942,718.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$942,718.00	$942,718.00
8120-73-2-00022 — **EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,099.00**	**$219,099.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$219,099.00	$219,099.00
8120-73-2-00026 — **ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,694.00**	**$11,694.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$11,694.00	$11,694.00
8120-73-2-00028 — **RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,778.00**	**$13,778.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,778.00	$13,778.00
8120-73-2-00032 — **CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$8,619.00**	**$34,084.00**	**$25,465.00**
P00002 01/01/2025 — Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$34,084.00	$34,084.00
I00003 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$765.00	$0.00	$33,319.00
I00004 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$714.00	$0.00	$32,605.00
I00005 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$561.00	$0.00	$32,044.00
I00006 13/01/2025 — Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$867.00	$0.00	$31,177.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$510.00	$0.00	$30,667.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$459.00	$0.00	$30,208.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$306.00	$0.00	$29,902.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$204.00	$0.00	$29,698.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,326.00	$0.00	$28,372.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,020.00	$0.00	$27,352.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$918.00	$0.00	$26,434.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$204.00	$0.00	$26,230.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$510.00	$0.00	$25,720.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$255.00	$0.00	$25,465.00
8120-73-2-00033		**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**			**$0.00**	**$721.00**	**$4,920.00**	**$4,199.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,920.00	$4,920.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$103.00	$0.00	$4,817.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$4,714.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$206.00	$0.00	$4,508.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$4,405.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$4,302.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$4,199.00
8120-73-2-00034		**HISTORIAL ACADÉMICO**			**$0.00**	**$0.00**	**$17,315.00**	**$17,315.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$17,315.00	$17,315.00
8120-73-2-00038		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO**			**$0.00**	**$0.00**	**$77,956.00**	**$77,956.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$77,956.00	$77,956.00
8120-73-2-00040		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**			**$0.00**	**$0.00**	**$8,356.00**	**$8,356.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,356.00	$8,356.00
8120-73-2-00042		**TITULACIÓN**			**$0.00**	**$0.00**	**$896,042.00**	**$896,042.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$896,042.00	$896,042.00
8120-73-2-00043		**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**			**$0.00**	**$0.00**	**$427,376.00**	**$427,376.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$427,376.00	$427,376.00
8120-73-2-00045		**DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL**			**$0.00**	**$0.00**	**$103,232.00**	**$103,232.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$103,232.00	$103,232.00
8120-73-2-00046		**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**			**$0.00**	**$0.00**	**$412,923.00**	**$412,923.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$412,923.00	$412,923.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00047		**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,955.00**	**$74,955.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$74,955.00	$74,955.00
8120-73-2-00048		**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$0.00**	**$14,472.00**	**$3,568.00**	**-$10,904.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,568.00	$3,568.00
I00003	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$2,948.00	$0.00	$620.00
I00004	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$3,752.00	$0.00	-$3,132.00
I00005	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,876.00	$0.00	-$5,008.00
I00006	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,608.00	$0.00	-$6,616.00
I00010	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$268.00	$0.00	-$6,884.00
I00012	20/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$268.00	$0.00	-$7,152.00
I00014	27/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,608.00	$0.00	-$8,760.00
I00015	27/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,340.00	$0.00	-$10,100.00
I00016	27/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$804.00	$0.00	-$10,904.00
8120-73-2-00060		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,647.00**	**$76,647.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$76,647.00	$76,647.00
8120-73-2-00062		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,963.00**	**$80,963.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$80,963.00	$80,963.00
8120-73-2-00065		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,791.00**	**$109,791.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$109,791.00	$109,791.00
8120-73-2-00070		**CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,499.00**	**$168,499.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$168,499.00	$168,499.00
8120-73-2-00071		**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$0.00**	**$539.00**	**$15,530.00**	**$14,991.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,530.00	$15,530.00
I00020	27/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$539.00	$0.00	$14,991.00
8120-73-2-00072		**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$0.00**	**$3,588.00**	**$771,712.00**	**$768,124.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$771,712.00	$771,712.00
I00004	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$552.00	$0.00	$771,160.00
I00005	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,656.00	$0.00	$769,504.00
I00006	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$828.00	$0.00	$768,676.00
I00007	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$276.00	$0.00	$768,400.00
I00010	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$276.00	$0.00	$768,124.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$0.00**	**$1,661.21**	**$26,529.00**	**$24,867.79**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$26,529.00	$26,529.00
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,661.21	$0.00	$24,867.79
8120-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$0.00**	**$5,120.00**	**$18,760.00**	**$13,640.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,760.00	$18,760.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$5,120.00	$0.00	$13,640.00
8120-73-2-00078				**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,689.00**	**$2,689.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,689.00	$3,689.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,000.00	$0.00	$2,689.00
8120-73-2-00081				**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$0.00**	**$56,890.00**	**$107,143.00**	**$50,253.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$107,143.00	$107,143.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$5,040.00	$0.00	$102,103.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$4,320.00	$0.00	$97,783.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$15,264.00	$0.00	$82,519.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$13,536.00	$0.00	$68,983.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$12,960.00	$0.00	$56,023.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$1,450.00	$0.00	$54,573.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$4,320.00	$0.00	$50,253.00
8120-73-2-00082				**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8120-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$2,169,379.00**	**$28,448,595.00**	**$26,279,216.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$27,970,520.00	$27,970,520.00
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura		$2,169,379.00	$0.00	$25,801,141.00
P00041	31/01/2025			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$0.00	$478,075.00	$26,279,216.00
8120-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$170,733.00**	**$745,477.00**	**$574,744.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$745,477.00	$745,477.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$7,000.00	$0.00	$738,477.00
P00042	31/01/2025			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2025		$163,733.00	$0.00	$574,744.00
8120-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$458,442.00**	**$3,193,294.00**	**$2,734,852.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,193,294.00	$3,193,294.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$144,100.00	$0.00	$3,049,194.00
P00042	31/01/2025			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2025		$314,342.00	$0.00	$2,734,852.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-1-1000				**CAPITULO 1000**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**	**$31,501,087.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$31,501,087.00	$31,501,087.00
8130-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$478,075.00**	**$0.00**	**$478,075.00**
P00041	31/01/2025			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$478,075.00	$0.00	$478,075.00
8130-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$163,733.00**	**-$163,733.00**
P00042	31/01/2025			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2025		$0.00	$163,733.00	-$163,733.00
8130-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$314,342.00**	**-$314,342.00**
P00042	31/01/2025			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Reducción) Ejercicio : 2025		$0.00	$314,342.00	-$314,342.00
8140-73-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$0.00**	**$3,611,031.00**	**$3,611,031.00**	**$0.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$0.00	$788,712.00	$788,712.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$788,712.00	$0.00	$0.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$785,370.00	$785,370.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$785,370.00	$0.00	$0.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$434,460.00	$434,460.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$434,460.00	$0.00	$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$785,370.00	$785,370.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$785,370.00	$0.00	$0.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$78,537.00	$78,537.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$78,537.00	$0.00	$0.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$1,671.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$1,671.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$35,091.00	$35,091.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$35,091.00	$0.00	$0.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$1,671.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$312,477.00	$312,477.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$312,477.00	$0.00	$0.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$1,671.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,671.00	$0.00	$0.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$167,100.00	$167,100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$167,100.00	$0.00	$0.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$173,784.00	$173,784.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$173,784.00	$0.00	$0.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$18,381.00	$18,381.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$18,381.00	$0.00	$0.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$8,355.00	$8,355.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$8,355.00	$0.00	$0.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,671.00	$1,671.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$1,671.00	$0.00	$0.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$3,342.00	$3,342.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$3,342.00	$0.00	$0.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$3,342.00	$3,342.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$3,342.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$8,355.00	$8,355.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$8,355.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$257.00**	**$257.00**	**$0.00**
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$257.00	$257.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$257.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$8,619.00**	**$8,619.00**	**$0.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$765.00	$765.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$765.00	$0.00	$0.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$714.00	$714.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$714.00	$0.00	$0.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$561.00	$561.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$561.00	$0.00	$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$867.00	$867.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$867.00	$0.00	$0.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$510.00	$510.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$510.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$459.00	$459.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$459.00	$0.00	$0.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$306.00	$306.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A	$306.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$204.00	$204.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$204.00	$0.00	$0.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,326.00	$1,326.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,326.00	$0.00	$0.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$1,020.00	$0.00	$0.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$918.00	$918.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$918.00	$0.00	$0.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$204.00	$204.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$204.00	$0.00	$0.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$510.00	$510.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$510.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$255.00	$255.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$255.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$721.00**	**$721.00**	**$0.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$0.00	$103.00	$103.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$103.00	$0.00	$0.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$103.00	$103.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$206.00	$206.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$206.00	$0.00	$0.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$103.00	$103.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$0.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$103.00	$103.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$103.00	$103.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$103.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00048				**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$0.00**	**$14,472.00**	**$14,472.00**	**$0.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$0.00	$2,948.00	$2,948.00
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$2,948.00	$0.00	$0.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$3,752.00	$3,752.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$3,752.00	$0.00	$0.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,876.00	$1,876.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$1,876.00	$0.00	$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,608.00	$1,608.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$1,608.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$268.00	$268.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$268.00	$0.00	$0.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$268.00	$268.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A	$268.00	$0.00	$0.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,608.00	$1,608.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$1,608.00	$0.00	$0.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,340.00	$1,340.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$1,340.00	$0.00	$0.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$804.00	$804.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$804.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL** **$0.00**	**$539.00**	**$539.00**	**$0.00**
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$539.00	$539.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$539.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00072				**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)** **$0.00**	**$3,588.00**	**$3,588.00**	**$0.00**
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$552.00	$552.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$552.00	$0.00	$0.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,656.00	$1,656.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$1,656.00	$0.00	$0.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$828.00	$828.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$828.00	$0.00	$0.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$276.00	$276.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$276.00	$0.00	$0.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$276.00	$276.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$276.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)** **$0.00**	**$1,661.21**	**$1,661.21**	**$0.00**
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,661.21	$1,661.21
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$1,661.21	$0.00	$0.00
8140-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)** **$0.00**	**$5,120.00**	**$5,120.00**	**$0.00**
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$5,120.00	$5,120.00
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$5,120.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00078				**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$1,000.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00081				**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$0.00**	**$56,890.00**	**$56,890.00**	**$0.00**
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$5,040.00	$5,040.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$5,040.00	$0.00	$0.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$4,320.00	$4,320.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$4,320.00	$0.00	$0.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$15,264.00	$15,264.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$15,264.00	$0.00	$0.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$13,536.00	$13,536.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$13,536.00	$0.00	$0.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$12,960.00	$12,960.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$12,960.00	$0.00	$0.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$1,450.00	$0.00	$0.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$4,320.00	$4,320.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$4,320.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$2,169,379.00**	**$2,169,379.00**	**$0.00**
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura		$0.00	$2,169,379.00	$2,169,379.00
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura		$2,169,379.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$7,000.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$144,100.00**	**$144,100.00**	**$0.00**
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$0.00	$144,100.00	$144,100.00
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$144,100.00	$0.00	$0.00
8150-73-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,611,031.00**	**$3,611,031.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$0.00	$788,712.00	$788,712.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$785,370.00	$1,574,082.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$434,460.00	$2,008,542.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$785,370.00	$2,793,912.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$78,537.00	$2,872,449.00
I00008	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$2,874,120.00
I00009	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$2,875,791.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$35,091.00	$2,910,882.00
I00011	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$2,912,553.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$312,477.00	$3,225,030.00
I00013	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$3,226,701.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$167,100.00	$3,393,801.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$173,784.00	$3,567,585.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$18,381.00	$3,585,966.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$8,355.00	$3,594,321.00
I00022	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,671.00	$3,595,992.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$3,342.00	$3,599,334.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$3,342.00	$3,602,676.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$8,355.00	$3,611,031.00
8150-73-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$257.00**	**$257.00**
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$257.00	$257.00
8150-73-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,619.00**	**$8,619.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A		$0.00	$765.00	$765.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$714.00	$1,479.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$561.00	$2,040.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$867.00	$2,907.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$510.00	$3,417.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$459.00	$3,876.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$306.00	$4,182.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$204.00	$4,386.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,326.00	$5,712.00
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,020.00	$6,732.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$918.00	$7,650.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$204.00	$7,854.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$510.00	$8,364.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$255.00	$8,619.00
8150-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$721.00**	**$721.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$103.00	$103.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	$206.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$206.00	$412.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	$515.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	$618.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$103.00	$721.00
8150-73-2-00048				**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS** **$0.00**	**$0.00**	**$14,472.00**	**$14,472.00**
I00003	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero 2025 Factura (A	$0.00	$2,948.00	$2,948.00
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$3,752.00	$6,700.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,876.00	$8,576.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,608.00	$10,184.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$268.00	$10,452.00
I00012	20/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 20 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$268.00	$10,720.00
I00014	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,608.00	$12,328.00
I00015	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,340.00	$13,668.00
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$804.00	$14,472.00
8150-73-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL** **$0.00**	**$0.00**	**$539.00**	**$539.00**
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$539.00	$539.00
8150-73-2-00072				**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)** **$0.00**	**$0.00**	**$3,588.00**	**$3,588.00**
I00004	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$552.00	$552.00
I00005	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,656.00	$2,208.00
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$828.00	$3,036.00
I00007	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$276.00	$3,312.00
I00010	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$276.00	$3,588.00
8150-73-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)** **$0.00**	**$0.00**	**$1,661.21**	**$1,661.21**
I00019	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,661.21	$1,661.21
8150-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)** **$0.00**	**$0.00**	**$5,120.00**	**$5,120.00**
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$5,120.00	$5,120.00
8150-73-2-00078				**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO** **$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
I00006	13/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8150-73-2-00081				**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA** **$0.00**	**$0.00**	**$56,890.00**	**$56,890.00**
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$5,040.00	$5,040.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I00017	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$4,320.00	$9,360.00
I00018	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$15,264.00	$24,624.00
I00023	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$13,536.00	$38,160.00
I00024	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$12,960.00	$51,120.00
I00025	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$1,450.00	$52,570.00
I00026	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de enero de 2025 Factura(A		$0.00	$4,320.00	$56,890.00
8150-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,169,379.00**	**$2,169,379.00**
I00021	28/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura		$0.00	$2,169,379.00	$2,169,379.00
8150-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
8150-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,100.00**	**$144,100.00**
I00027	31/01/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$0.00	$144,100.00	$144,100.00
8210-11-P011-A002-33603-1				**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-11-P011-A002-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-11-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$582.00**	**$582.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$582.00	$582.00
8210-11-P021-A001-31801-1				**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,662.00**	**$8,662.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,662.00	$8,662.00
8210-11-P031-A002-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-11-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-11-P031-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50.00	$50.00
8210-11-P031-A002-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,377.00**	**$4,377.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,377.00	$4,377.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P031-A002-32201-1	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-11-P031-A002-32502-1	**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-11-P031-A002-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-11-P031-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-11-P031-A002-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,058.00**	**$6,058.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,058.00	$6,058.00
8210-11-P032-A002-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,000.00**	**$61,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$61,000.00	$61,000.00
8210-11-P032-A002-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,623.00**	**$43,623.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$43,623.00	$43,623.00
8210-11-P032-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505.50**	**$3,505.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,505.50	$3,505.50
8210-11-P032-A002-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$119,280.00**	**$119,280.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$119,280.00	$119,280.00
8210-11-P032-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-11-P034-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,258.00**	**$15,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,258.00	$15,258.00
8210-11-P034-A002-25101-1	**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,258.00**	**$22,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,258.00	$22,258.00
8210-11-P034-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$133,269.50**	**$133,269.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$133,269.50	$133,269.50
8210-11-P034-A002-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$7,353.00**	**$7,353.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,353.00	$7,353.00
8210-11-P034-A002-29801-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**$0.00**	**$0.00**	**$1,908.00**	**$1,908.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,908.00	$1,908.00
8210-11-P034-A002-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-11-P037-A001-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**	**$175.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$175.00	$175.00
8210-11-P037-A001-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$1,440.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
8210-11-P037-A001-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$466.00**	**$466.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$466.00	$466.00
8210-11-P037-A001-24701-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-11-P037-A001-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$22,350.00**	**$22,350.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,350.00	$22,350.00
8210-11-P037-A001-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$1,126.00**	**$1,126.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,126.00	$1,126.00
8210-11-P037-A001-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-11-P040-A003-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,140.00**	**$1,140.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,140.00	$1,140.00
8210-11-P040-A003-33501-1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P040-A003-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,750.00**	**$31,750.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$31,750.00	$31,750.00
8210-11-P041-A001-36101-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-11-P041-A001-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,225.00**	**$46,225.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,225.00	$46,225.00
8210-11-P053-A005-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,637.50**	**$30,637.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,637.50	$30,637.50
8210-11-P053-A005-24201-1	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,208.00**	**$4,208.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,208.00	$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$518.00	$518.00
8210-11-P053-A005-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,883.00**	**$21,883.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$21,883.00	$21,883.00
8210-11-P053-A005-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,379.00**	**$22,379.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,379.00	$22,379.00
8210-11-P053-A005-24801-1	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,838.00**	**$5,838.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,838.00	$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,030.00**	**$44,030.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,030.00	$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1	**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$2,544.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
8210-11-P053-A005-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.00**	**$3,320.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,320.00	$3,320.00
8210-11-P053-A005-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,744.00**	**$6,744.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,744.00	$6,744.00
8210-11-P053-A005-27201-1		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**			**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$5,350.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,350.00	$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$7,230.00**	**$7,230.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,230.00	$7,230.00
8210-11-P053-A005-29101-1		**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$2,122.00**	**$2,122.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,122.00	$2,122.00
8210-11-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$302,500.00**	**$302,500.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$302,500.00	$302,500.00
8210-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$78,139.00**	**$78,139.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,139.00	$78,139.00
8210-11-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$978,098.00**	**$978,098.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$978,098.00	$978,098.00
8210-11-P053-A005-35701-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**			**$0.00**	**$0.00**	**$32,026.00**	**$32,026.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,026.00	$32,026.00
8210-11-P053-A005-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**			**$0.00**	**$0.00**	**$278,916.00**	**$278,916.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$278,916.00	$278,916.00
8210-11-P053-A005-35901-1		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$18,138.00**	**$18,138.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,138.00	$18,138.00
8210-11-P061-A004-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$0.00**	**$1,503.00**	**$1,503.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,503.00	$1,503.00
8210-11-P061-A004-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$2,475.00**	**$2,475.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,475.00	$2,475.00
8210-11-P061-A004-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**			**$0.00**	**$0.00**	**$242.00**	**$242.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$242.00	$242.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P061-A004-25301-1	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,552.00**	**$13,552.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,552.00	$13,552.00
8210-11-P061-A004-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,388.00**	**$10,388.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,388.00	$10,388.00
8210-11-P061-A004-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$5,350.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,350.00	$5,350.00
8210-11-P061-A004-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,850.00**	**$35,850.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,850.00	$35,850.00
8210-11-P061-A004-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,800.00**	**$71,800.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$71,800.00	$71,800.00
8210-11-P061-A004-33605-1	**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,005.00**	**$12,005.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,005.00	$12,005.00
8210-11-P062-A005-11301-1	**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,925,258.00**	**$18,925,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,925,258.00	$18,925,258.00
8210-11-P062-A005-13201-1	**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,026,361.00**	**$1,026,361.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,026,361.00	$1,026,361.00
8210-11-P062-A005-13202-1	**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,102,806.00**	**$2,102,806.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,102,806.00	$2,102,806.00
8210-11-P062-A005-13409-1	**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,845.00**	**$273,845.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$273,845.00	$273,845.00
8210-11-P062-A005-14201-1	**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,101,807.00**	**$2,101,807.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,101,807.00	$2,101,807.00
8210-11-P062-A005-14301-1	**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$670,561.00**	**$670,561.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$670,561.00	$670,561.00
8210-11-P062-A005-15401-1	**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,424,543.00**	**$1,424,543.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,424,543.00	$1,424,543.00
8210-11-P062-A005-15901-1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	**$0.00**	**$0.00**	**$1,445,339.00**	**$1,445,339.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,445,339.00	$1,445,339.00
8210-11-P062-A005-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$86,957.00**	**$86,957.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$86,957.00	$86,957.00
8210-11-P062-A005-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.00**	**$3,558.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,558.00	$3,558.00
8210-11-P062-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$0.00**	**$0.00**	**$15,266.50**	**$15,266.50**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,266.50	$15,266.50
8210-11-P062-A005-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$42,097.00**	**$42,097.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$42,097.00	$42,097.00
8210-11-P062-A005-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$444.00**	**$444.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$444.00	$444.00
8210-11-P062-A005-29601-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-11-P062-A005-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$0.00**	**$0.00**	**$49,550.00**	**$49,550.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,550.00	$49,550.00
8210-11-P062-A005-33605-1 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-11-P062-A005-34101-1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$115,002.00**	**$115,002.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$115,002.00	$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1 COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$26,500.00**	**$26,500.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$26,500.00	$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P062-A005-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,251.00**	**$47,251.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$47,251.00	$47,251.00
8210-11-P062-A005-37504-1	**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-11-P062-A005-38201-1	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,750.00**	**$96,750.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$96,750.00	$96,750.00
8210-11-P062-A005-39202-1	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-11-P109-A010-33801-1	**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,204.00**	**$408,204.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$408,204.00	$408,204.00
8210-14-P011-A002-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,556.00**	**$1,556.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,556.00	$1,556.00
8210-14-P011-A002-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,265.00**	**$25,265.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,265.00	$25,265.00
8210-14-P011-A002-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-14-P011-A002-33605-1	**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$42,000.00	$42,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1	**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,130.00**	**$58,130.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$58,130.00	$58,130.00
8210-14-P021-A001-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1	**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,000.00**	**$248,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$248,000.00	$248,000.00
8210-14-P022-A001-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250,000.00	$250,000.00
8210-14-P031-A002-21601-1 MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,626.00**	**$1,626.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,626.00	$1,626.00
8210-14-P031-A002-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-14-P031-A002-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$25,032.00**	**$25,032.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$25,032.00	$25,032.00
8210-14-P031-A002-27201-1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	**$0.00**	**$0.00**	**$1,785.00**	**$1,785.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,785.00	$1,785.00
8210-14-P031-A002-27501-1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-14-P031-A002-32201-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-14-P031-A002-32502-1 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$0.00**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$53,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$53,000.00	$53,000.00
8210-14-P031-A002-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-14-P031-A002-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8210-14-P031-A002-38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$51,584.00**	**$51,584.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$51,584.00	$51,584.00
8210-14-P032-A002-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$250.00	$250.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P032-A002-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
8210-14-P032-A002-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,362.00**	**$82,362.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$82,362.00	$82,362.00
8210-14-P032-A002-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,440.00**	**$451,440.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$451,440.00	$451,440.00
8210-14-P032-A002-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-14-P034-A002-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,021.00**	**$6,021.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,021.00	$6,021.00
8210-14-P034-A002-23501-1	**PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,691.00**	**$13,691.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,691.00	$13,691.00
8210-14-P034-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,789.00**	**$15,789.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,789.00	$15,789.00
8210-14-P034-A002-26105-1	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,514.00**	**$1,514.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,514.00	$1,514.00
8210-14-P034-A002-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,070.00**	**$3,070.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,070.00	$3,070.00
8210-14-P034-A002-29601-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,300.00	$6,300.00
8210-14-P034-A002-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,324.00**	**$67,324.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$67,324.00	$67,324.00
8210-14-P034-A002-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-14-P034-A002-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-14-P037-A001-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$0.00**	**$0.00**	**$33,210.00**	**$33,210.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$33,210.00	$33,210.00
8210-14-P037-A001-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	**$0.00**	**$0.00**	**$974.00**	**$974.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$974.00	$974.00
8210-14-P037-A001-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$0.00**	**$0.00**	**$5,154.00**	**$5,154.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,154.00	$5,154.00
8210-14-P037-A001-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,700.00**	**$6,700.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,700.00	$6,700.00
8210-14-P037-A001-25601-1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$2,032.00**	**$2,032.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,032.00	$2,032.00
8210-14-P037-A001-27101-1 VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$80,344.00**	**$80,344.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$80,344.00	$80,344.00
8210-14-P037-A001-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$43,686.00**	**$43,686.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$43,686.00	$43,686.00
8210-14-P037-A001-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-14-P037-A001-32903-1 OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-14-P037-A001-33903-1 SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$17,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$17,000.00	$17,000.00
8210-14-P037-A001-35801-1 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-14-P040-A003-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$7,200.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,200.00	$7,200.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P040-A003-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,220.00**	**$79,220.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$79,220.00	$79,220.00
8210-14-P041-A001-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,447.00**	**$9,447.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,447.00	$9,447.00
8210-14-P053-A005-24201-1	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,352.00**	**$2,352.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,352.00	$2,352.00
8210-14-P053-A005-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,646.00**	**$5,646.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,646.00	$5,646.00
8210-14-P053-A005-24801-1	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,148.00**	**$2,148.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,148.00	$2,148.00
8210-14-P053-A005-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,490.00**	**$16,490.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$16,490.00	$16,490.00
8210-14-P053-A005-27201-1	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,062.00**	**$47,062.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$47,062.00	$47,062.00
8210-14-P053-A005-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,693.00**	**$13,693.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,693.00	$13,693.00
8210-14-P053-A005-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
8210-14-P053-A005-31101-1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,100.00**	**$127,100.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$127,100.00	$127,100.00
8210-14-P053-A005-31301-1	**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,522.00**	**$7,522.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,522.00	$7,522.00
8210-14-P053-A005-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,848.00**	**$29,848.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$29,848.00	$29,848.00
8210-14-P053-A005-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,461,411.00**	**$1,461,411.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,461,411.00	$1,461,411.00
8210-14-P061-A004-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$4,900.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,900.00	$4,900.00
8210-14-P061-A004-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$0.00**	**$0.00**	**$1,914.00**	**$1,914.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,914.00	$1,914.00
8210-14-P061-A004-23501-1		**PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE**			**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150.00	$150.00
8210-14-P061-A004-25601-1		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**			**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-14-P061-A004-25901-1		**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
8210-14-P061-A004-29801-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**			**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$600.00	$600.00
8210-14-P061-A004-31603-1		**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$702,000.00**	**$702,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$702,000.00	$702,000.00
8210-14-P061-A004-32201-1		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**			**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-14-P061-A004-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$0.00**	**$6,882.00**	**$6,882.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,882.00	$6,882.00
8210-14-P061-A004-33104-1		**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**			**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-14-P061-A004-33303-1		**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**			**$0.00**	**$0.00**	**$117,280.00**	**$117,280.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$117,280.00	$117,280.00
8210-14-P061-A004-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,000.00	$8,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P061-A004-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,242.00**	**$90,242.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$90,242.00	$90,242.00
8210-14-P061-A004-33605-1	**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,490.00**	**$38,490.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$38,490.00	$38,490.00
8210-14-P061-A004-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-14-P061-A004-34501-1	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,000.00**	**$260,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$260,000.00	$260,000.00
8210-14-P061-A004-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,018.00**	**$49,018.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,018.00	$49,018.00
8210-14-P061-A004-39202-1	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$852,000.00**	**$852,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$852,000.00	$852,000.00
8210-14-P062-A005-11301-1	**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,548,537.00**	**$1,548,537.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,548,537.00	$1,548,537.00
8210-14-P062-A005-12101-1	**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$938,961.00**	**$938,961.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$938,961.00	$938,961.00
8210-14-P062-A005-13201-1	**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,545.00**	**$103,545.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$103,545.00	$103,545.00
8210-14-P062-A005-13202-1	**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,314,284.00**	**$2,314,284.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,314,284.00	$2,314,284.00
8210-14-P062-A005-13409-1	**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,028.00**	**$53,028.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$53,028.00	$53,028.00
8210-14-P062-A005-14201-1	**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$154,390.00**	**$154,390.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$154,390.00	$154,390.00
8210-14-P062-A005-14301-1	**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,160.00**	**$49,160.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,160.00	$49,160.00
8210-14-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,401.00**	**$108,401.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$108,401.00	$108,401.00
8210-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$580,223.00**	**$580,223.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$580,223.00	$580,223.00
8210-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,858.00**	**$4,858.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,858.00	$4,858.00
8210-14-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8210-14-P062-A005-26103-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$453,040.00**	**$453,040.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$453,040.00	$453,040.00
8210-14-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$258,106.00**	**$258,106.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$258,106.00	$258,106.00
8210-14-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,365.00**	**$9,365.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$9,365.00	$9,365.00
8210-14-P062-A005-32301-1				**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$396,000.00**	**$396,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$396,000.00	$396,000.00
8210-14-P062-A005-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,600.00**	**$56,600.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$56,600.00	$56,600.00
8210-14-P062-A005-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-14-P062-A005-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$115,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$115,000.00	$115,000.00
8210-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$220,000.00**	**$220,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$220,000.00	$220,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P062-A005-34501-1	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,000.00**	**$275,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$275,000.00	$275,000.00
8210-14-P062-A005-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-14-P062-A005-37204-1	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,798.00**	**$1,798.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,798.00	$1,798.00
8210-14-P062-A005-39202-1	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
8210-14-P062-A005-39801-1	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,591,931.00**	**$1,591,931.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,591,931.00	$1,591,931.00
8210-14-P108-A008-51501-2	**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$434,840.00**	**$434,840.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$434,840.00	$434,840.00
8210-14-P108-A008-52101-2	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,999.00**	**$349,999.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$349,999.00	$349,999.00
8210-14-P108-A008-52301-2	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$602,500.00**	**$602,500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$602,500.00	$602,500.00
8210-25-P011-A002-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-25-P011-A002-35901-1	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$582.00**	**$582.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$582.00	$582.00
8210-25-P021-A001-31801-1	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,662.00**	**$8,662.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$8,662.00	$8,662.00
8210-25-P031-A002-21601-1	**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-25-P031-A002-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-25-P031-A002-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$50.00	$50.00
8210-25-P031-A002-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$4,377.00**	**$4,377.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,377.00	$4,377.00
8210-25-P031-A002-32201-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
8210-25-P031-A002-35201-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-25-P031-A002-38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,058.00**	**$6,058.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,058.00	$6,058.00
8210-25-P032-A002-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$61,000.00**	**$61,000.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$61,000.00	$61,000.00
8210-25-P032-A002-25401-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$43,623.00**	**$43,623.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$43,623.00	$43,623.00
8210-25-P032-A002-25501-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505.50**	**$3,505.50**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,505.50	$3,505.50
8210-25-P032-A002-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$119,280.00**	**$119,280.00**
P00001 01/01/2025 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$119,280.00	$119,280.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P032-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-25-P034-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,258.00**	**$15,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,258.00	$15,258.00
8210-25-P034-A002-25101-1	**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,258.00**	**$22,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,258.00	$22,258.00
8210-25-P034-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$133,269.50**	**$133,269.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$133,269.50	$133,269.50
8210-25-P034-A002-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,353.00**	**$7,353.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,353.00	$7,353.00
8210-25-P034-A002-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,908.00**	**$1,908.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,908.00	$1,908.00
8210-25-P034-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-25-P037-A001-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**	**$175.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$175.00	$175.00
8210-25-P037-A001-24301-1	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$1,440.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
8210-25-P037-A001-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$466.00**	**$466.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$466.00	$466.00
8210-25-P037-A001-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$1,250.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
8210-25-P037-A001-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,350.00**	**$22,350.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,350.00	$22,350.00
8210-25-P037-A001-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,126.00**	**$1,126.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,126.00	$1,126.00
8210-25-P037-A001-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-25-P040-A003-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,140.00**	**$1,140.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,140.00	$1,140.00
8210-25-P040-A003-33501-1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-25-P040-A003-38301-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$31,750.00**	**$31,750.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$31,750.00	$31,750.00
8210-25-P041-A001-36101-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-25-P041-A001-36201-1 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	**$0.00**	**$0.00**	**$46,225.00**	**$46,225.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$46,225.00	$46,225.00
8210-25-P053-A005-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$0.00**	**$0.00**	**$30,637.50**	**$30,637.50**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$30,637.50	$30,637.50
8210-25-P053-A005-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,208.00**	**$4,208.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$4,208.00	$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$518.00	$518.00
8210-25-P053-A005-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$21,883.00**	**$21,883.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$21,883.00	$21,883.00
8210-25-P053-A005-24701-1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	**$0.00**	**$0.00**	**$22,379.00**	**$22,379.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$22,379.00	$22,379.00
8210-25-P053-A005-24801-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,838.00**	**$5,838.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,838.00	$5,838.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-24901-1	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,030.00**	**$44,030.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$44,030.00	$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1	**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$2,544.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
8210-25-P053-A005-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.00**	**$3,320.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,320.00	$3,320.00
8210-25-P053-A005-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,744.00**	**$6,744.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$6,744.00	$6,744.00
8210-25-P053-A005-27201-1	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$5,350.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,350.00	$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,230.00**	**$7,230.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$7,230.00	$7,230.00
8210-25-P053-A005-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,122.00**	**$2,122.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,122.00	$2,122.00
8210-25-P053-A005-31101-1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$302,500.00**	**$302,500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$302,500.00	$302,500.00
8210-25-P053-A005-31301-1	**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,139.00**	**$78,139.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$78,139.00	$78,139.00
8210-25-P053-A005-33801-1	**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$978,098.00**	**$978,098.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$978,098.00	$978,098.00
8210-25-P053-A005-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,026.00**	**$32,026.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$32,026.00	$32,026.00
8210-25-P053-A005-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,916.00**	**$278,916.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$278,916.00	$278,916.00
8210-25-P053-A005-35901-1	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,138.00**	**$18,138.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,138.00	$18,138.00
8210-25-P061-A004-22104-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	**$0.00**	**$0.00**	**$1,503.00**	**$1,503.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,503.00	$1,503.00
8210-25-P061-A004-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,475.00**	**$2,475.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,475.00	$2,475.00
8210-25-P061-A004-25101-1 MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	**$0.00**	**$0.00**	**$242.00**	**$242.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$242.00	$242.00
8210-25-P061-A004-25301-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	**$0.00**	**$0.00**	**$13,552.00**	**$13,552.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$13,552.00	$13,552.00
8210-25-P061-A004-25401-1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$10,388.00**	**$10,388.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$10,388.00	$10,388.00
8210-25-P061-A004-29101-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$5,350.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$5,350.00	$5,350.00
8210-25-P061-A004-29401-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$35,850.00**	**$35,850.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$35,850.00	$35,850.00
8210-25-P061-A004-32701-1 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$0.00**	**$71,800.00**	**$71,800.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$71,800.00	$71,800.00
8210-25-P061-A004-33605-1 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$0.00**	**$0.00**	**$12,005.00**	**$12,005.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$12,005.00	$12,005.00
8210-25-P062-A005-11301-1 SUELDOS BASE G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$18,925,258.00**	**$18,925,258.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$18,925,258.00	$18,925,258.00
8210-25-P062-A005-13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,026,361.00**	**$1,026,361.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,026,361.00	$1,026,361.00
8210-25-P062-A005-13202-1 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	**$0.00**	**$0.00**	**$2,102,806.00**	**$2,102,806.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,102,806.00	$2,102,806.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-13409-1	**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,845.00**	**$273,845.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$273,845.00	$273,845.00
8210-25-P062-A005-14201-1	**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,101,807.00**	**$2,101,807.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$2,101,807.00	$2,101,807.00
8210-25-P062-A005-14301-1	**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$670,561.00**	**$670,561.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$670,561.00	$670,561.00
8210-25-P062-A005-15401-1	**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,424,543.00**	**$1,424,543.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,424,543.00	$1,424,543.00
8210-25-P062-A005-15901-1	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,445,339.00**	**$1,445,339.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$1,445,339.00	$1,445,339.00
8210-25-P062-A005-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$86,957.00**	**$86,957.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$86,957.00	$86,957.00
8210-25-P062-A005-21201-1	**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.00**	**$3,558.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$3,558.00	$3,558.00
8210-25-P062-A005-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,266.50**	**$15,266.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$15,266.50	$15,266.50
8210-25-P062-A005-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,097.00**	**$42,097.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$42,097.00	$42,097.00
8210-25-P062-A005-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$444.00**	**$444.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$444.00	$444.00
8210-25-P062-A005-29601-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$48,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$48,000.00	$48,000.00
8210-25-P062-A005-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,550.00**	**$49,550.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$49,550.00	$49,550.00
8210-25-P062-A005-33605-1	**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$75,000.00	$75,000.00
8210-25-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,002.00**	**$115,002.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$115,002.00	$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,500.00**	**$26,500.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$26,500.00	$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-25-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,251.00**	**$47,251.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$47,251.00	$47,251.00
8210-25-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$70,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
8210-25-P062-A005-38201-1		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,750.00**	**$96,750.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$96,750.00	$96,750.00
8210-25-P062-A005-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8220-11-P011-A002-33603-1		**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-11-P011-A002-35901-1		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-11-P021-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$582.00**	**$0.00**	**$582.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$582.00	$0.00	$582.00
8220-11-P021-A001-31801-1		**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$8,662.00**	**$0.00**	**$8,662.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,662.00	$0.00	$8,662.00
8220-11-P031-A002-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-11-P031-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50.00	$0.00	$50.00
8220-11-P031-A002-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,377.00**	**$0.00**	**$4,377.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,377.00	$0.00	$4,377.00
8220-11-P031-A002-32201-1	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1	**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
8220-11-P031-A002-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-11-P031-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-11-P031-A002-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,058.00**	**$0.00**	**$6,058.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,058.00	$0.00	$6,058.00
8220-11-P032-A002-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$61,000.00**	**$0.00**	**$61,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$61,000.00	$0.00	$61,000.00
8220-11-P032-A002-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$43,623.00**	**$33,503.00**	**$10,120.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$43,623.00	$0.00	$43,623.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$33,503.00	$10,120.00
8220-11-P032-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$3,505.50**	**$0.00**	**$3,505.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,505.50	$0.00	$3,505.50
8220-11-P032-A002-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$119,280.00**	**$0.00**	**$119,280.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$119,280.00	$0.00	$119,280.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P032-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-11-P034-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$15,258.00**	**$0.00**	**$15,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,258.00	$0.00	$15,258.00
8220-11-P034-A002-25101-1	**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$22,258.00**	**$14,903.00**	**$7,355.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,258.00	$0.00	$22,258.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$14,903.00	$7,355.00
8220-11-P034-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$133,269.50**	**$108,523.00**	**$24,746.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$133,269.50	$0.00	$133,269.50
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$108,523.00	$24,746.50
8220-11-P034-A002-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$7,353.00**	**$0.00**	**$7,353.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,353.00	$0.00	$7,353.00
8220-11-P034-A002-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$1,908.00**	**$0.00**	**$1,908.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,908.00	$0.00	$1,908.00
8220-11-P034-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-11-P037-A001-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$175.00**	**$0.00**	**$175.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$175.00	$0.00	$175.00
8220-11-P037-A001-24301-1	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
8220-11-P037-A001-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$466.00**	**$0.00**	**$466.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$466.00	$0.00	$466.00
8220-11-P037-A001-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00
8220-11-P037-A001-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$22,350.00**	**$0.00**	**$22,350.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,350.00	$0.00	$22,350.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P037-A001-29401-1			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,126.00**	**$0.00**	**$1,126.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,126.00	$0.00	$1,126.00
8220-11-P037-A001-38201-1			**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-11-P040-A003-32701-1			**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$1,140.00**	**$0.00**	**$1,140.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,140.00	$0.00	$1,140.00
8220-11-P040-A003-33501-1			**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$32,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00011 31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$32,000.00	$3,000.00
8220-11-P040-A003-38301-1			**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$31,750.00**	**$0.00**	**$31,750.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$31,750.00	$0.00	$31,750.00
8220-11-P041-A001-36101-1			**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00011 31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-11-P041-A001-36201-1			**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$46,225.00**	**$0.00**	**$46,225.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,225.00	$0.00	$46,225.00
8220-11-P053-A005-22104-1			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$30,637.50**	**$602.04**	**$30,035.46**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,637.50	$0.00	$30,637.50
C00011 30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$602.04	$30,035.46
8220-11-P053-A005-24201-1			**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,208.00**	**$0.00**	**$4,208.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,208.00	$0.00	$4,208.00
8220-11-P053-A005-24401-1			**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$518.00**	**$0.00**	**$518.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$518.00	$0.00	$518.00
8220-11-P053-A005-24601-1			**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$21,883.00**	**$0.00**	**$21,883.00**
P00001 01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$21,883.00	$0.00	$21,883.00
8220-11-P053-A005-24701-1			**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$22,379.00**	**$0.00**	**$22,379.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,379.00	$0.00	$22,379.00
8220-11-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$5,838.00**	**$0.00**	**$5,838.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,838.00	$0.00	$5,838.00
8220-11-P053-A005-24901-1				**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$44,030.00**	**$0.00**	**$44,030.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,030.00	$0.00	$44,030.00
8220-11-P053-A005-25201-1				**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,544.00	$0.00	$2,544.00
8220-11-P053-A005-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$3,320.00**	**$0.00**	**$3,320.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,320.00	$0.00	$3,320.00
8220-11-P053-A005-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$6,744.00**	**$0.00**	**$6,744.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,744.00	$0.00	$6,744.00
8220-11-P053-A005-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,350.00	$0.00	$5,350.00
8220-11-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$7,230.00**	**$6,804.00**	**$426.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,230.00	$0.00	$7,230.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$6,804.00	$426.00
8220-11-P053-A005-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,122.00**	**$0.00**	**$2,122.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,122.00	$0.00	$2,122.00
8220-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$305,683.50**	**$33,733.50**	**$271,950.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$302,500.00	$0.00	$302,500.00
P00003	10/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$3,183.50	$0.00	$305,683.50
P00004	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE		$0.00	$748.00	$304,935.50
P00006	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$32,985.50	$271,950.00
8220-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$78,139.00**	**$4,190.99**	**$73,948.01**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,139.00	$0.00	$78,139.00
P00003	10/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$3,183.50	$74,955.50
P00017	23/01/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE DIFERENCIA AL		$0.00	$1,007.49	$73,948.01

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-33801-1	**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$978,098.00**	**$70,340.00**	**$907,758.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$978,098.00	$0.00	$978,098.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$70,340.00	$907,758.00
8220-11-P053-A005-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$32,026.00**	**$0.00**	**$32,026.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$32,026.00	$0.00	$32,026.00
8220-11-P053-A005-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$278,916.00**	**$0.00**	**$278,916.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$278,916.00	$0.00	$278,916.00
8220-11-P053-A005-35901-1	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$18,138.00**	**$0.00**	**$18,138.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$18,138.00	$0.00	$18,138.00
8220-11-P061-A004-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,503.00**	**$0.00**	**$1,503.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,503.00	$0.00	$1,503.00
8220-11-P061-A004-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,475.00**	**$0.00**	**$2,475.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
8220-11-P061-A004-25101-1	**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$242.00**	**$0.00**	**$242.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$242.00	$0.00	$242.00
8220-11-P061-A004-25301-1	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$13,552.00**	**$0.00**	**$13,552.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,552.00	$0.00	$13,552.00
8220-11-P061-A004-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$10,388.00**	**$0.00**	**$10,388.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,388.00	$0.00	$10,388.00
8220-11-P061-A004-29101-1	**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,350.00	$0.00	$5,350.00
8220-11-P061-A004-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$35,850.00**	**$0.00**	**$35,850.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,850.00	$0.00	$35,850.00
8220-11-P061-A004-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$71,800.00**	**$0.00**	**$71,800.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$71,800.00	$0.00	$71,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$12,005.00**	**$0.00**	**$12,005.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,005.00	$0.00	$12,005.00
8220-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$19,167,304.20**	**$1,584,392.04**	**$17,582,912.16**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$18,925,258.00	$0.00	$18,925,258.00
P00012	14/01/2025	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$0.00	$793,941.81	$18,131,316.19
P00030	29/01/2025	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		$0.00	$790,450.23	$17,340,865.96
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$242,046.20	$0.00	$17,582,912.16
8220-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033,084.28**	**$375.70**	**$1,032,708.58**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,026,361.00	$0.00	$1,026,361.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$0.00	$375.70	$1,025,985.30
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$6,723.28	$0.00	$1,032,708.58
8220-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$2,129,700.46**	**$624.55**	**$2,129,075.91**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,102,806.00	$0.00	$2,102,806.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		$0.00	$624.55	$2,102,181.45
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$26,894.46	$0.00	$2,129,075.91
8220-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$273,845.47**	**$27,746.72**	**$246,098.75**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$273,845.00	$0.00	$273,845.00
P00012	14/01/2025	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,840.02	$260,004.98
P00030	29/01/2025	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,906.70	$246,098.28
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.47	$0.00	$246,098.75
8220-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$2,110,666.63**	**$150,447.26**	**$1,960,219.37**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	$75,012.67	-$75,012.67
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$0.00	$75,434.59	-$150,447.26
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$2,110,666.63	$0.00	$1,960,219.37
8220-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$673,382.47**	**$48,154.85**	**$625,227.62**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$23,887.57	-$23,887.57
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,267.28	-$48,154.85
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$673,382.47	$0.00	$625,227.62
8220-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$2,101,807.00**	**$1,126,396.53**	**$975,410.47**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$2,101,807.00	$0.00	$2,101,807.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$75,070.83	$2,026,736.17
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$1,051,325.70	$975,410.47
8220-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$670,561.00**	**$317,243.10**	**$353,317.90**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$670,561.00	$0.00	$670,561.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$0.00	$30,028.19	$640,532.81
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$287,214.91	$353,317.90
8220-11-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$1,424,543.00**	**$1,424,543.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$1,424,543.00	$0.00	$1,424,543.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$1,424,543.00	$0.00
8220-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$1,626,784.10**	**$105,238.75**	**$1,521,545.35**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$1,445,339.00	$0.00	$1,445,339.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$0.00	$105,238.75	$1,340,100.25
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$181,445.10	$0.00	$1,521,545.35
8220-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$86,957.00**	**$0.00**	**$86,957.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$86,957.00	$0.00	$86,957.00
8220-11-P062-A005-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,558.00**	**$0.00**	**$3,558.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$3,558.00	$0.00	$3,558.00
8220-11-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$15,266.50**	**$0.00**	**$15,266.50**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$15,266.50	$0.00	$15,266.50
8220-11-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$42,097.00**	**$0.00**	**$42,097.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$42,097.00	$0.00	$42,097.00
8220-11-P062-A005-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$444.00**	**$0.00**	**$444.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$444.00	$0.00	$444.00
8220-11-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
8220-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$49,550.00**	**$0.00**	**$49,550.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$49,550.00	$0.00	$49,550.00
8220-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$75,000.00**	**$597.00**	**$74,403.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00025	29/01/2025	09		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$0.00	$597.00	$74,403.00
8220-11-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** **$0.00**	**$115,002.00**	**$115,002.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$115,002.00	$0.00	$115,002.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$115,002.00	$0.00
8220-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$26,500.00**	**$1,627.04**	**$24,872.96**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$26,500.00	$0.00	$26,500.00
P00019	29/01/2025	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$0.00	$249.82	$26,250.18
P00021	29/01/2025	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$0.00	$1,377.22	$24,872.96
8220-11-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$47,251.00**	**$676.50**	**$46,574.50**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$47,251.00	$0.00	$47,251.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$0.00	$164.00	$47,087.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$46,964.50
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$265.00	$46,699.50
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$46,574.50
8220-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$70,000.00**	**$831.00**	**$69,169.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$0.00	$60.00	$69,940.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$109.00	$69,831.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$242.00	$69,589.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$69,529.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GC VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$69,469.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GC ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$69,409.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GC CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$240.00	$69,169.00
8220-11-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente** **$0.00**	**$96,750.00**	**$75,000.00**	**$21,750.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$96,750.00	$0.00	$96,750.00
P00011 31/01/2025 — Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$75,000.00	$21,750.00
8220-11-P062-A005-39202-1 — OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	**$0.00**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
8220-11-P109-A010-33801-1 — SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	**$0.00**	**$408,204.00**	**$0.00**	**$408,204.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$408,204.00	$0.00	$408,204.00
8220-14-P011-A002-21401-1 — MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	**$0.00**	**$1,556.00**	**$0.00**	**$1,556.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,556.00	$0.00	$1,556.00
8220-14-P011-A002-21701-1 — MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$0.00**	**$25,265.00**	**$0.00**	**$25,265.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,265.00	$0.00	$25,265.00
8220-14-P011-A002-32701-1 — PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-14-P011-A002-33605-1 — INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	**$0.00**	**$42,000.00**	**$0.00**	**$42,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$42,000.00	$0.00	$42,000.00
8220-14-P011-A002-43901-1 — SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	**$0.00**	**$58,130.00**	**$0.00**	**$58,130.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$58,130.00	$0.00	$58,130.00
8220-14-P021-A001-32701-1 — PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-14-P022-A001-33104-1 — OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	**$0.00**	**$248,000.00**	**$0.00**	**$248,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$248,000.00	$0.00	$248,000.00
8220-14-P022-A001-33903-1 — SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	**$0.00**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250,000.00	$0.00	$250,000.00
8220-14-P031-A002-21601-1 — MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	**$0.00**	**$1,626.00**	**$0.00**	**$1,626.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,626.00	$0.00	$1,626.00
8220-14-P031-A002-21701-1 — MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P031-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$25,032.00**	**$0.00**	**$25,032.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$25,032.00	$0.00	$25,032.00
8220-14-P031-A002-27201-1	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$1,785.00**	**$0.00**	**$1,785.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,785.00	$0.00	$1,785.00
8220-14-P031-A002-27501-1	**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-14-P031-A002-32201-1	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-14-P031-A002-32502-1	**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$53,000.00**	**$0.00**	**$53,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$53,000.00	$0.00	$53,000.00
8220-14-P031-A002-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-14-P031-A002-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-14-P031-A002-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8220-14-P031-A002-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$51,584.00**	**$0.00**	**$51,584.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$51,584.00	$0.00	$51,584.00
8220-14-P032-A002-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-14-P032-A002-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$28,000.00	$0.00	$28,000.00
8220-14-P032-A002-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$82,362.00**	**$0.00**	**$82,362.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$82,362.00	$0.00	$82,362.00
8220-14-P032-A002-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$451,440.00**	**$0.00**	**$451,440.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$451,440.00	$0.00	$451,440.00
8220-14-P032-A002-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-14-P034-A002-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	**$0.00**	**$6,021.00**	**$0.00**	**$6,021.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,021.00	$0.00	$6,021.00
8220-14-P034-A002-23501-1 PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE	**$0.00**	**$13,691.00**	**$0.00**	**$13,691.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,691.00	$0.00	$13,691.00
8220-14-P034-A002-24601-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	**$0.00**	**$15,789.00**	**$0.00**	**$15,789.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,789.00	$0.00	$15,789.00
8220-14-P034-A002-26105-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	**$0.00**	**$1,514.00**	**$0.00**	**$1,514.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,514.00	$0.00	$1,514.00
8220-14-P034-A002-29101-1 HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	**$0.00**	**$3,070.00**	**$0.00**	**$3,070.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,070.00	$0.00	$3,070.00
8220-14-P034-A002-29601-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	**$0.00**	**$6,300.00**	**$0.00**	**$6,300.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,300.00	$0.00	$6,300.00
8220-14-P034-A002-29801-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	**$0.00**	**$67,324.00**	**$0.00**	**$67,324.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$67,324.00	$0.00	$67,324.00
8220-14-P034-A002-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-14-P034-A002-35801-1 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-14-P037-A001-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	**$0.00**	**$33,210.00**	**$0.00**	**$33,210.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$33,210.00	$0.00	$33,210.00
8220-14-P037-A001-21401-1 MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	**$0.00**	**$974.00**	**$0.00**	**$974.00**
P00001 01/01/2025 — Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$974.00	$0.00	$974.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P037-A001-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$5,154.00**	**$0.00**	**$5,154.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,154.00	$0.00	$5,154.00
8220-14-P037-A001-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$6,700.00**	**$0.00**	**$6,700.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,700.00	$0.00	$6,700.00
8220-14-P037-A001-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$2,032.00**	**$0.00**	**$2,032.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,032.00	$0.00	$2,032.00
8220-14-P037-A001-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$80,344.00**	**$0.00**	**$80,344.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$80,344.00	$0.00	$80,344.00
8220-14-P037-A001-27301-1	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$43,686.00**	**$0.00**	**$43,686.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$43,686.00	$0.00	$43,686.00
8220-14-P037-A001-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-14-P037-A001-32903-1	**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-14-P037-A001-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$17,000.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$17,000.00	$0.00	$17,000.00
8220-14-P037-A001-35801-1	**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-14-P040-A003-21501-1	**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,200.00	$0.00	$7,200.00
8220-14-P040-A003-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$79,220.00**	**$0.00**	**$79,220.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$79,220.00	$0.00	$79,220.00
8220-14-P041-A001-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$9,447.00**	**$0.00**	**$9,447.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,447.00	$0.00	$9,447.00
8220-14-P053-A005-24201-1	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$2,352.00**	**$0.00**	**$2,352.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,352.00	$0.00	$2,352.00
8220-14-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,646.00**	**$0.00**	**$5,646.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,646.00	$0.00	$5,646.00
8220-14-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$2,148.00**	**$0.00**	**$2,148.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,148.00	$0.00	$2,148.00
8220-14-P053-A005-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$16,490.00**	**$0.00**	**$16,490.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$16,490.00	$0.00	$16,490.00
8220-14-P053-A005-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$47,062.00**	**$0.00**	**$47,062.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$47,062.00	$0.00	$47,062.00
8220-14-P053-A005-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$13,693.00**	**$0.00**	**$13,693.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,693.00	$0.00	$13,693.00
8220-14-P053-A005-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,100.00	$0.00	$1,100.00
8220-14-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$127,100.00**	**$0.00**	**$127,100.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$127,100.00	$0.00	$127,100.00
8220-14-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,522.00**	**$0.00**	**$7,522.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,522.00	$0.00	$7,522.00
8220-14-P053-A005-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$29,848.00**	**$0.00**	**$29,848.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$29,848.00	$0.00	$29,848.00
8220-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$1,461,411.00**	**$178,366.01**	**$1,283,044.99**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,461,411.00	$0.00	$1,461,411.00
P00023	30/01/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$0.00	$178,366.01	$1,283,044.99
8220-14-P061-A004-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$0.00**	**$4,900.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
8220-14-P061-A004-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$1,914.00**	**$0.00**	**$1,914.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,914.00	$0.00	$1,914.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P061-A004-23501-1	**PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**$150.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150.00	$0.00	$150.00
8220-14-P061-A004-25601-1	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-14-P061-A004-25901-1	**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$0.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$400.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$400.00	$0.00	$400.00
8220-14-P061-A004-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$600.00	$0.00	$600.00
8220-14-P061-A004-31603-1	**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$0.00**	**$702,000.00**	**$0.00**	**$702,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$702,000.00	$0.00	$702,000.00
8220-14-P061-A004-32201-1	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
8220-14-P061-A004-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$6,882.00**	**$0.00**	**$6,882.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,882.00	$0.00	$6,882.00
8220-14-P061-A004-33104-1	**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-14-P061-A004-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$117,280.00**	**$0.00**	**$117,280.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$117,280.00	$0.00	$117,280.00
8220-14-P061-A004-33401-1	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8220-14-P061-A004-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$90,242.00**	**$0.00**	**$90,242.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$90,242.00	$0.00	$90,242.00
8220-14-P061-A004-33605-1	**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$38,490.00**	**$0.00**	**$38,490.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$38,490.00	$0.00	$38,490.00
8220-14-P061-A004-33903-1	**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-14-P061-A004-34501-1				**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$260,000.00**	**$0.00**	**$260,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$260,000.00	$0.00	$260,000.00
8220-14-P061-A004-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$49,018.00**	**$0.00**	**$49,018.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,018.00	$0.00	$49,018.00
8220-14-P061-A004-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$852,000.00**	**$0.00**	**$852,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$852,000.00	$0.00	$852,000.00
8220-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,548,537.00**	**$111,935.25**	**$1,436,601.75**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,548,537.00	$0.00	$1,548,537.00
P00008	14/01/2025	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$0.00	$56,994.00	$1,491,543.00
P00027	29/01/2025	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		$0.00	$54,941.25	$1,436,601.75
8220-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$938,961.00**	**$74,502.59**	**$864,458.41**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$938,961.00	$0.00	$938,961.00
P00008	14/01/2025	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$0.00	$33,517.35	$905,443.65
P00027	29/01/2025	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		$0.00	$40,985.24	$864,458.41
8220-14-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$103,545.00**	**$0.00**	**$103,545.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$103,545.00	$0.00	$103,545.00
8220-14-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$2,314,284.00**	**$0.00**	**$2,314,284.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,314,284.00	$0.00	$2,314,284.00
8220-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$53,028.00**	**$4,004.85**	**$49,023.15**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$53,028.00	$0.00	$53,028.00
P00008	14/01/2025	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$2,023.85	$51,004.15
P00027	29/01/2025	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$1,981.00	$49,023.15
8220-14-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$154,390.00**	**$0.00**	**$154,390.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$154,390.00	$0.00	$154,390.00
8220-14-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$49,160.00**	**$0.00**	**$49,160.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,160.00	$0.00	$49,160.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$108,401.00**	**$0.00**	**$108,401.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$108,401.00	$0.00	$108,401.00
8220-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$580,223.00**	**$43,866.00**	**$536,357.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$580,223.00	$0.00	$580,223.00
P00027	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$7,973.00	$572,250.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$35,893.00	$536,357.00
8220-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$4,858.00**	**$0.00**	**$4,858.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,858.00	$0.00	$4,858.00
8220-14-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$0.00**	**$5,400.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
8220-14-P062-A005-26103-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$453,040.00**	**$0.00**	**$453,040.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$453,040.00	$0.00	$453,040.00
8220-14-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$258,106.00**	**$0.00**	**$258,106.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$258,106.00	$0.00	$258,106.00
8220-14-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$9,365.00**	**$0.00**	**$9,365.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,365.00	$0.00	$9,365.00
8220-14-P062-A005-32301-1				**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$0.00**	**$396,000.00**	**$0.00**	**$396,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$396,000.00	$0.00	$396,000.00
8220-14-P062-A005-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$56,600.00**	**$0.00**	**$56,600.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$56,600.00	$0.00	$56,600.00
8220-14-P062-A005-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-14-P062-A005-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$115,000.00**	**$0.00**	**$115,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$115,000.00	$0.00	$115,000.00
8220-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$220,000.00**	**$0.00**	**$220,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$220,000.00	$0.00	$220,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-34501-1				**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$0.00**	**$275,000.00**	**$0.00**	**$275,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$275,000.00	$0.00	$275,000.00
8220-14-P062-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-14-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$1,798.00**	**$0.00**	**$1,798.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,798.00	$0.00	$1,798.00
8220-14-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$109.00**	**$12,891.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,000.00	$0.00	$13,000.00
P00015	22/01/2025	6		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO A LA		$0.00	$109.00	$12,891.00
8220-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,591,931.00**	**$0.00**	**$1,591,931.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,591,931.00	$0.00	$1,591,931.00
8220-14-P108-A008-51501-2				**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$434,840.00**	**$0.00**	**$434,840.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$434,840.00	$0.00	$434,840.00
8220-14-P108-A008-52101-2				**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$0.00**	**$349,999.00**	**$0.00**	**$349,999.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$349,999.00	$0.00	$349,999.00
8220-14-P108-A008-52301-2				**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$0.00**	**$602,500.00**	**$0.00**	**$602,500.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$602,500.00	$0.00	$602,500.00
8220-25-P011-A002-33603-1				**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-25-P011-A002-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8220-25-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$582.00**	**$0.00**	**$582.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$582.00	$0.00	$582.00
8220-25-P021-A001-31801-1				**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$0.00**	**$8,662.00**	**$0.00**	**$8,662.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,662.00	$0.00	$8,662.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-25-P031-A002-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-25-P031-A002-24601-1		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$50.00	$0.00	$50.00
8220-25-P031-A002-29401-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$4,377.00**	**$0.00**	**$4,377.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,377.00	$0.00	$4,377.00
8220-25-P031-A002-32201-1		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
8220-25-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
8220-25-P031-A002-35201-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-25-P031-A002-35701-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-25-P031-A002-38301-1		**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,058.00**	**$0.00**	**$6,058.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,058.00	$0.00	$6,058.00
8220-25-P032-A002-21501-1		**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$0.00**	**$61,000.00**	**$0.00**	**$61,000.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$61,000.00	$0.00	$61,000.00
8220-25-P032-A002-25401-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$43,623.00**	**$33,503.00**	**$10,120.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$43,623.00	$0.00	$43,623.00
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$33,503.00	$10,120.00
8220-25-P032-A002-25501-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$3,505.50**	**$0.00**	**$3,505.50**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,505.50	$0.00	$3,505.50

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P032-A002-33303-1	**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$119,280.00**	**$0.00**	**$119,280.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$119,280.00	$0.00	$119,280.00
8220-25-P032-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-25-P034-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$15,258.00**	**$0.00**	**$15,258.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,258.00	$0.00	$15,258.00
8220-25-P034-A002-25101-1	**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$22,258.00**	**$14,903.00**	**$7,355.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,258.00	$0.00	$22,258.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$14,903.00	$7,355.00
8220-25-P034-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$133,269.50**	**$108,523.00**	**$24,746.50**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$133,269.50	$0.00	$133,269.50
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$108,523.00	$24,746.50
8220-25-P034-A002-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$7,353.00**	**$0.00**	**$7,353.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,353.00	$0.00	$7,353.00
8220-25-P034-A002-29801-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$0.00**	**$1,908.00**	**$0.00**	**$1,908.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,908.00	$0.00	$1,908.00
8220-25-P034-A002-35701-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-25-P037-A001-21401-1	**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$175.00**	**$0.00**	**$175.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$175.00	$0.00	$175.00
8220-25-P037-A001-24301-1	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
8220-25-P037-A001-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$466.00**	**$0.00**	**$466.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$466.00	$0.00	$466.00
8220-25-P037-A001-24701-1	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,250.00	$0.00	$1,250.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P037-A001-27101-1	**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$22,350.00**	**$0.00**	**$22,350.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,350.00	$0.00	$22,350.00
8220-25-P037-A001-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$1,126.00**	**$0.00**	**$1,126.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,126.00	$0.00	$1,126.00
8220-25-P037-A001-38201-1	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-25-P040-A003-32701-1	**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$1,140.00**	**$0.00**	**$1,140.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,140.00	$0.00	$1,140.00
8220-25-P040-A003-33501-1	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$32,000.00**	**$3,000.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$32,000.00	$3,000.00
8220-25-P040-A003-38301-1	**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$31,750.00**	**$0.00**	**$31,750.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$31,750.00	$0.00	$31,750.00
8220-25-P041-A001-36101-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$10,000.00	$0.00
8220-25-P041-A001-36201-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$46,225.00**	**$0.00**	**$46,225.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,225.00	$0.00	$46,225.00
8220-25-P053-A005-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$30,637.50**	**$602.04**	**$30,035.46**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$30,637.50	$0.00	$30,637.50
C00011 30/01/2025 JACKELINE ADRETE 157062	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$602.04	$30,035.46
8220-25-P053-A005-24201-1	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$4,208.00**	**$0.00**	**$4,208.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,208.00	$0.00	$4,208.00
8220-25-P053-A005-24401-1	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$518.00**	**$0.00**	**$518.00**
P00001 01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$518.00	$0.00	$518.00
8220-25-P053-A005-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$0.00**	**$21,883.00**	**$0.00**	**$21,883.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$21,883.00	$0.00	$21,883.00
8220-25-P053-A005-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$0.00**	**$22,379.00**	**$0.00**	**$22,379.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$22,379.00	$0.00	$22,379.00
8220-25-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$5,838.00**	**$0.00**	**$5,838.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,838.00	$0.00	$5,838.00
8220-25-P053-A005-24901-1				**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$0.00**	**$44,030.00**	**$0.00**	**$44,030.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$44,030.00	$0.00	$44,030.00
8220-25-P053-A005-25201-1				**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,544.00	$0.00	$2,544.00
8220-25-P053-A005-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$3,320.00**	**$0.00**	**$3,320.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,320.00	$0.00	$3,320.00
8220-25-P053-A005-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$6,744.00**	**$0.00**	**$6,744.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$6,744.00	$0.00	$6,744.00
8220-25-P053-A005-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,350.00	$0.00	$5,350.00
8220-25-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$7,230.00**	**$6,804.00**	**$426.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$7,230.00	$0.00	$7,230.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$6,804.00	$426.00
8220-25-P053-A005-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$2,122.00**	**$0.00**	**$2,122.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,122.00	$0.00	$2,122.00
8220-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$305,683.50**	**$33,733.50**	**$271,950.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$302,500.00	$0.00	$302,500.00
P00003	10/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$3,183.50	$0.00	$305,683.50
P00004	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE		$0.00	$748.00	$304,935.50
P00006	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$32,985.50	$271,950.00
8220-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$78,139.00**	**$4,190.99**	**$73,948.01**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$78,139.00	$0.00	$78,139.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	10/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$3,183.50	$74,955.50
P00017	23/01/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE DIFERENCIA AL	$0.00	$1,007.49	$73,948.01
8220-25-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$978,098.00**	**$70,340.00**	**$907,758.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$978,098.00	$0.00	$978,098.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$70,340.00	$907,758.00
8220-25-P053-A005-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$0.00**	**$32,026.00**	**$0.00**	**$32,026.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$32,026.00	$0.00	$32,026.00
8220-25-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$278,916.00**	**$0.00**	**$278,916.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$278,916.00	$0.00	$278,916.00
8220-25-P053-A005-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$0.00**	**$18,138.00**	**$0.00**	**$18,138.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$18,138.00	$0.00	$18,138.00
8220-25-P061-A004-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,503.00**	**$0.00**	**$1,503.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$1,503.00	$0.00	$1,503.00
8220-25-P061-A004-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$2,475.00**	**$0.00**	**$2,475.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$2,475.00	$0.00	$2,475.00
8220-25-P061-A004-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$242.00**	**$0.00**	**$242.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$242.00	$0.00	$242.00
8220-25-P061-A004-25301-1				**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$0.00**	**$13,552.00**	**$0.00**	**$13,552.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$13,552.00	$0.00	$13,552.00
8220-25-P061-A004-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$10,388.00**	**$0.00**	**$10,388.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$10,388.00	$0.00	$10,388.00
8220-25-P061-A004-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$0.00**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$5,350.00	$0.00	$5,350.00
8220-25-P061-A004-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$35,850.00**	**$0.00**	**$35,850.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$35,850.00	$0.00	$35,850.00
8220-25-P061-A004-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$71,800.00**	**$0.00**	**$71,800.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$71,800.00	$0.00	$71,800.00
8220-25-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$12,005.00**	**$0.00**	**$12,005.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,005.00	$0.00	$12,005.00
8220-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$19,167,304.20**	**$1,584,392.04**	**$17,582,912.16**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$18,925,258.00	$0.00	$18,925,258.00
P00012	14/01/2025	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$0.00	$793,941.81	$18,131,316.19
P00030	29/01/2025	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		$0.00	$790,450.23	$17,340,865.96
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$242,046.20	$0.00	$17,582,912.16
8220-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,033,084.28**	**$375.70**	**$1,032,708.58**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,026,361.00	$0.00	$1,026,361.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$0.00	$375.70	$1,025,985.30
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$6,723.28	$0.00	$1,032,708.58
8220-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$2,129,700.46**	**$624.55**	**$2,129,075.91**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,102,806.00	$0.00	$2,102,806.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		$0.00	$624.55	$2,102,181.45
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$26,894.46	$0.00	$2,129,075.91
8220-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$273,845.47**	**$27,746.71**	**$246,098.76**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$273,845.00	$0.00	$273,845.00
P00012	14/01/2025	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,840.02	$260,004.98
P00030	29/01/2025	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,906.69	$246,098.29
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.47	$0.00	$246,098.76
8220-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$2,110,666.63**	**$150,447.26**	**$1,960,219.37**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	$75,012.66	-$75,012.66
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$0.00	$75,434.59	-$150,447.25
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$2,110,666.63	$0.00	$1,960,219.38
P00043	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.01	$1,960,219.37
8220-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$673,382.47**	**$48,154.85**	**$625,227.62**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$23,887.57	-$23,887.57
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,267.28	-$48,154.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$673,382.47	$0.00	$625,227.62
8220-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$2,101,807.01**	**$1,126,396.54**	**$975,410.47**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$2,101,807.00	$0.00	$2,101,807.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$75,070.84	$2,026,736.16
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,051,325.70	$975,410.46
P00043	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	$975,410.47
8220-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$670,561.00**	**$317,243.10**	**$353,317.90**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$670,561.00	$0.00	$670,561.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$0.00	$30,028.19	$640,532.81
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$287,214.91	$353,317.90
8220-25-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$1,424,543.00**	**$1,424,543.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,424,543.00	$0.00	$1,424,543.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,424,543.00	$0.00
8220-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$1,626,784.10**	**$105,238.75**	**$1,521,545.35**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,445,339.00	$0.00	$1,445,339.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$105,238.75	$1,340,100.25
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$181,445.10	$0.00	$1,521,545.35
8220-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$86,957.00**	**$0.00**	**$86,957.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$86,957.00	$0.00	$86,957.00
8220-25-P062-A005-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$3,558.00**	**$0.00**	**$3,558.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$3,558.00	$0.00	$3,558.00
8220-25-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$15,266.50**	**$0.00**	**$15,266.50**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,266.50	$0.00	$15,266.50
8220-25-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$0.00**	**$42,097.00**	**$0.00**	**$42,097.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$42,097.00	$0.00	$42,097.00
8220-25-P062-A005-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$444.00**	**$0.00**	**$444.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$444.00	$0.00	$444.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
8220-25-P062-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$49,550.00**	**$0.00**	**$49,550.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,550.00	$0.00	$49,550.00
8220-25-P062-A005-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$597.00**	**$74,403.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00025	29/01/2025		09		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$597.00	$74,403.00
8220-25-P062-A005-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$115,002.00**	**$115,002.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$115,002.00	$0.00	$115,002.00
P00011	31/01/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$115,002.00	$0.00
8220-25-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$26,500.00**	**$1,627.05**	**$24,872.95**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$26,500.00	$0.00	$26,500.00
P00019	29/01/2025		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$249.82	$26,250.18
P00021	29/01/2025		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$1,377.23	$24,872.95
8220-25-P062-A005-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-25-P062-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$47,251.00**	**$676.50**	**$46,574.50**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$47,251.00	$0.00	$47,251.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de		$0.00	$164.00	$47,087.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028		GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$122.50	$46,964.50
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045		GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$265.00	$46,699.50
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054		GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$46,574.50
8220-25-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$70,000.00**	**$830.99**	**$69,169.01**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$70,000.00	$0.00	$70,000.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de		$0.00	$60.00	$69,940.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028		GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$109.00	$69,831.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045		GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$241.99	$69,589.01
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054		GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$69,529.01
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178		GC VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$69,469.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GC ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$69,409.01
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GC CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$240.00	$69,169.01
8220-25-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$96,750.00**	**$75,000.00**	**$21,750.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$96,750.00	$0.00	$96,750.00
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$75,000.00	$21,750.00
8220-25-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
8230-11-P031-A002-35201-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-11-P032-A002-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$33,503.00**	**$0.00**	**-$33,503.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$33,503.00	$0.00	-$33,503.00
8230-11-P034-A002-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$14,903.00**	**$0.00**	**-$14,903.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$14,903.00	$0.00	-$14,903.00
8230-11-P034-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$108,523.00**	**$0.00**	**-$108,523.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$108,523.00	$0.00	-$108,523.00
8230-11-P040-A003-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$32,000.00	$0.00	-$32,000.00
8230-11-P041-A001-36101-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-11-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,804.00**	**$0.00**	**-$6,804.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$6,804.00	$0.00	-$6,804.00
8230-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,183.50**	**$3,183.50**
P00003	10/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$3,183.50	$3,183.50
8230-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,183.50**	**$0.00**	**-$3,183.50**
P00003	10/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$3,183.50	$0.00	-$3,183.50
8230-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$70,340.00**	**$0.00**	**-$70,340.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$70,340.00	$0.00	-$70,340.00
8230-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,046.20**	**$242,046.20**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$242,046.20	$242,046.20
8230-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,723.28**	**$6,723.28**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$6,723.28	$6,723.28
8230-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,894.46**	**$26,894.46**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$26,894.46	$26,894.46
8230-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.47**	**$0.47**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.47	$0.47
8230-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,110,666.63**	**$2,110,666.63**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,110,666.63	$2,110,666.63
8230-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$673,382.47**	**$673,382.47**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$673,382.47	$673,382.47
8230-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,051,325.70**	**$0.00**	**-$1,051,325.70**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,051,325.70	$0.00	-$1,051,325.70
8230-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$287,214.91**	**$0.00**	**-$287,214.91**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$287,214.91	$0.00	-$287,214.91
8230-11-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$1,424,543.00**	**$0.00**	**-$1,424,543.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,424,543.00	$0.00	-$1,424,543.00
8230-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,445.10**	**$181,445.10**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$181,445.10	$181,445.10
8230-11-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$115,002.00**	**$0.00**	**-$115,002.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$115,002.00	$0.00	-$115,002.00
8230-11-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$75,000.00	$0.00	-$75,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P031-A002-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$12,000.00	$0.00	-$12,000.00
8230-25-P032-A002-25401-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$0.00**	**$33,503.00**	**$0.00**	**-$33,503.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$33,503.00	$0.00	-$33,503.00
8230-25-P034-A002-25101-1	**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$14,903.00**	**$0.00**	**-$14,903.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$14,903.00	$0.00	-$14,903.00
8230-25-P034-A002-25501-1	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$0.00**	**$108,523.00**	**$0.00**	**-$108,523.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$108,523.00	$0.00	-$108,523.00
8230-25-P040-A003-33501-1	**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$32,000.00	$0.00	-$32,000.00
8230-25-P041-A001-36101-1	**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$10,000.00	$0.00	-$10,000.00
8230-25-P053-A005-27401-1	**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$6,804.00**	**$0.00**	**-$6,804.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$6,804.00	$0.00	-$6,804.00
8230-25-P053-A005-31101-1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,183.50**	**$3,183.50**
P00003 10/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$3,183.50	$3,183.50
8230-25-P053-A005-31301-1	**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$3,183.50**	**$0.00**	**-$3,183.50**
P00003 10/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$3,183.50	$0.00	-$3,183.50
8230-25-P053-A005-33801-1	**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$70,340.00**	**$0.00**	**-$70,340.00**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$70,340.00	$0.00	-$70,340.00
8230-25-P062-A005-11301-1	**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,046.20**	**$242,046.20**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$242,046.20	$242,046.20
8230-25-P062-A005-13201-1	**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,723.28**	**$6,723.28**
P00011 31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$6,723.28	$6,723.28
8230-25-P062-A005-13202-1	**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,894.46**	**$26,894.46**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$26,894.46	$26,894.46
8230-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.47**	**$0.47**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.47	$0.47
8230-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.01**	**$2,110,666.63**	**$2,110,666.62**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,110,666.63	$2,110,666.63
P00043	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	$2,110,666.62
8230-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$673,382.47**	**$673,382.47**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$673,382.47	$673,382.47
8230-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,051,325.70**	**$0.01**	**-$1,051,325.69**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,051,325.70	$0.00	-$1,051,325.70
P00043	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.01	-$1,051,325.69
8230-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$287,214.91**	**$0.00**	**-$287,214.91**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$287,214.91	$0.00	-$287,214.91
8230-25-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$0.00**	**$1,424,543.00**	**$0.00**	**-$1,424,543.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,424,543.00	$0.00	-$1,424,543.00
8230-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,445.10**	**$181,445.10**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$181,445.10	$181,445.10
8230-25-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$115,002.00**	**$0.00**	**-$115,002.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$115,002.00	$0.00	-$115,002.00
8230-25-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$0.00**	**$75,000.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$75,000.00	$0.00	-$75,000.00
8240-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$602.04**	**$602.04**	**$0.00**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion		$0.00	$602.04	$0.00
8240-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$33,733.50**	**$33,733.50**	**$0.00**
P00004	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE		$748.00	$0.00	$748.00
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$748.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00006	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$32,985.50	$0.00	$32,985.50
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$32,985.50	$0.00
8240-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$1,007.49**	**$1,007.49**	**$0.00**
P00017	23/01/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE DIFERENCIA AL	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$0.00	$1,007.49	$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,584,392.04**	**$1,584,392.04**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$793,941.81	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	$790,450.23	$0.00	$790,450.23
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$790,450.23	$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$375.70**	**$375.70**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$375.70	$0.00	$375.70
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$375.70	$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$624.55**	**$624.55**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	$624.55	$0.00	$624.55
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$27,746.72**	**$27,746.72**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,906.70	$0.00	$13,906.70
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.70	$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$150,447.26**	**$150,447.26**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$75,012.67	$0.00	$75,012.67
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$75,012.67	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$75,434.59	$0.00	$75,434.59
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,154.85**	**$48,154.85**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$23,887.57	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$24,267.28	$0.00	$24,267.28
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$24,267.28	$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$75,070.83**	**$75,070.83**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$75,070.83	$0.00	$75,070.83
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,070.83	$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,028.19**	**$30,028.19**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$30,028.19	$0.00
8240-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,238.75**	**$105,238.75**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$597.00**	**$597.00**	**$0.00**
P00025	29/01/2025	09		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$597.00	$0.00	$597.00
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$597.00	$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,627.04**	**$1,627.04**	**$0.00**
P00019	29/01/2025	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$249.82	$0.00	$249.82
P00020	29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$0.00	$249.82	$0.00
P00021	29/01/2025	N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$1,377.22	$0.00	$1,377.22
P00022	29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$0.00	$1,377.22	$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$676.50**	**$676.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$0.00	$164.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$122.50	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$265.00	$0.00	$265.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$265.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$125.00	$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$831.00**	**$831.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$0.00	$60.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$109.00	$0.00	$109.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$109.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$242.00	$0.00	$242.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$242.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$60.00	$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GC VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion	$0.00	$60.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GC ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$0.00	$60.00	$0.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GC CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$0.00	$240.00	$0.00
8240-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00023	30/01/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
P00024	30/01/2025	7239		GD Compra : 7 Factura: 7239, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$178,366.01	$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$111,935.25**	**$111,935.25**	**$0.00**
P00008	14/01/2025	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$56,994.00	$0.00	$56,994.00
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$56,994.00	$0.00
P00027	29/01/2025	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	$54,941.25	$0.00	$54,941.25
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$54,941.25	$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$74,502.59**	**$74,502.59**	**$0.00**
P00008	14/01/2025	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$33,517.35	$0.00	$33,517.35
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$33,517.35	$0.00
P00027	29/01/2025	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	$40,985.24	$0.00	$40,985.24
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$40,985.24	$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$4,004.85**	**$4,004.85**	**$0.00**
P00008	14/01/2025	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$2,023.85	$0.00	$2,023.85
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$2,023.85	$0.00
P00027	29/01/2025	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$1,981.00	$0.00	$1,981.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$1,981.00	$0.00
8240-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$43,866.00**	**$43,866.00**	**$0.00**
P00027	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$7,973.00	$0.00	$7,973.00
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$7,973.00	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$35,893.00	$0.00
8240-14-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$109.00**	**$109.00**	**$0.00**
P00015	22/01/2025	6		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO A LA	$109.00	$0.00	$109.00
P00016	22/01/2025	12648702		GD Compra : 3 Factura: 12648702, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$0.00	$109.00	$0.00
8240-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$602.04**	**$602.04**	**$0.00**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion	$0.00	$602.04	$0.00
8240-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$33,733.50**	**$33,733.50**	**$0.00**
P00004	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	$748.00	$0.00	$748.00
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$748.00	$0.00
P00006	10/01/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$32,985.50	$0.00	$32,985.50
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$32,985.50	$0.00
8240-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$1,007.49**	**$1,007.49**	**$0.00**
P00017	23/01/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE DIFERENCIA AL	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$0.00	$1,007.49	$0.00
8240-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,584,392.04**	**$1,584,392.04**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$793,941.81	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	$790,450.23	$0.00	$790,450.23
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$790,450.23	$0.00
8240-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$375.70**	**$375.70**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$375.70	$0.00	$375.70
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$375.70	$0.00
8240-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$624.55**	**$624.55**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00030	29/01/2025	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	$624.55	$0.00	$624.55
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,746.71**	**$27,746.71**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,906.69	$0.00	$13,906.69
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.69	$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$150,447.25**	**$150,447.25**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$75,012.66	$0.00	$75,012.66
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$75,012.66	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$75,434.59	$0.00	$75,434.59
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$0.00
8240-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,154.85**	**$48,154.85**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$23,887.57	$0.00
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$24,267.28	$0.00	$24,267.28
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$24,267.28	$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$75,070.84**	**$75,070.84**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$75,070.84	$0.00	$75,070.84
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,070.84	$0.00
8240-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,028.19**	**$30,028.19**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$30,028.19	$0.00
8240-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,238.75**	**$105,238.75**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$597.00**	**$597.00**	**$0.00**
P00025	29/01/2025	09		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$597.00	$0.00	$597.00
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$597.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,627.05**	**$1,627.05**	**$0.00**
P00019	29/01/2025		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$249.82	$0.00	$249.82
P00020	29/01/2025		176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		$0.00	$249.82	$0.00
P00021	29/01/2025		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$1,377.23	$0.00	$1,377.23
P00022	29/01/2025		176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		$0.00	$1,377.23	$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$676.50**	**$676.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de		$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a		$0.00	$164.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$122.50	$0.00	$122.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$122.50	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$265.00	$0.00	$265.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$265.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$125.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$125.00	$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$830.99**	**$830.99**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de		$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a		$0.00	$60.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$109.00	$0.00	$109.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$109.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$241.99	$0.00	$241.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$241.99	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.00	$0.00	$60.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$60.00	$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GC VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion		$0.00	$60.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GC ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP		$0.00	$60.00	$0.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GC CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		$0.00	$240.00	$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$602.04**	**$602.04**	**$0.00**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion		$602.04	$0.00	$602.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$602.04	$0.00
8250-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$33,733.50**	**$33,733.50**	**$0.00**
P00005	10/01/2025	26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$748.00	$0.00	$748.00
P00007	10/01/2025	20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$32,985.50	$0.00	$33,733.50
P00033	10/01/2025			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Servicio de energía eléctrica del 26 de	$0.00	$748.00	$32,985.50
P00034	10/01/2025			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Servicio de energía eléctrica del 26 de	$0.00	$32,985.50	$0.00
8250-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,007.49**	**$1,007.49**	**$0.00**
P00018	23/01/2025	1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
P00036	23/01/2025			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Pago de diferencia del servicio de agua	$0.00	$1,007.49	$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,584,392.04**	**$1,584,392.04**	**$0.00**
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$793,941.81	$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$790,450.23	$0.00	$790,450.23
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$790,450.23	$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$375.70**	**$375.70**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$375.70
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$375.70	$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$624.55**	**$624.55**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$624.55
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,746.72**	**$27,746.72**	**$0.00**
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.70	$0.00	$13,906.70
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.70	$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$150,447.26**	**$150,447.26**	**$0.00**
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$75,012.67	$0.00	$75,012.67
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$75,012.67	$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,434.59	$0.00	$75,434.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$0.00
8250-11-P062-A005-14105-1					**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,154.85**	**$48,154.85**	**$0.00**
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00014	14/01/2025				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$23,887.57	$0.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$24,267.28	$0.00	$24,267.28
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$24,267.28	$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,070.83**	**$75,070.83**	**$0.00**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,070.83	$0.00	$75,070.83
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,070.83	$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,028.19**	**$30,028.19**	**$0.00**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$30,028.19	$0.00
8250-11-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$105,238.75**	**$105,238.75**	**$0.00**
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$597.00**	**$597.00**	**$0.00**
P00026	29/01/2025		12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$597.00	$0.00	$597.00
P00040	29/01/2025				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Pago de publicación trimestral de	$0.00	$597.00	$0.00
8250-11-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$1,627.04**	**$1,627.04**	**$0.00**
P00020	29/01/2025		176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$249.82	$0.00	$249.82
P00022	29/01/2025		176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$1,377.22	$0.00	$1,627.04
P00037	29/01/2025				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (Pago de vales de despensa comision e iva	$0.00	$249.82	$1,377.22
P00038	29/01/2025				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (Pago de vales de despensa comision e iva	$0.00	$1,377.22	$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$676.50**	**$676.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$0.00	$164.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$122.50	$0.00	$122.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$265.00	$0.00	$265.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$265.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$125.00	$0.00	$125.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
8250-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$831.00**	**$831.00**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$0.00	$60.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$109.00	$0.00	$109.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$109.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$242.00	$0.00	$242.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$242.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$60.00	$0.00	$60.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion	$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GE VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GE ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GE CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$240.00	$0.00
8250-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00024	30/01/2025	7239		GD Compra : 7 Factura: 7239, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
P00039	30/01/2025			GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (Pago del servicio de limpieza en las	$0.00	$178,366.01	$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$111,935.25**	**$111,935.25**	**$0.00**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$56,994.00	$0.00	$56,994.00
P00010	14/01/2025			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$56,994.00	$0.00
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$54,941.25	$0.00	$54,941.25
P00029	29/01/2025			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$54,941.25	$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$74,502.59**	**$74,502.59**	**$0.00**
P00009	14/01/2025	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$33,517.35	$0.00	$33,517.35
P00010	14/01/2025			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$33,517.35	$0.00
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$40,985.24	$0.00	$40,985.24
P00029	29/01/2025			GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$40,985.24	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P062-A005-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$4,004.85**	**$4,004.85**	**$0.00**
P00009	14/01/2025		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$2,023.85	$0.00	$2,023.85
P00010	14/01/2025				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$2,023.85	$0.00
P00028	29/01/2025		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$1,981.00	$0.00	$1,981.00
P00029	29/01/2025				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$1,981.00	$0.00
8250-14-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$43,866.00**	**$43,866.00**	**$0.00**
P00028	29/01/2025		2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$7,973.00	$0.00	$7,973.00
P00029	29/01/2025				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$7,973.00	$0.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$35,893.00	$0.00
8250-14-P062-A005-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$109.00**	**$109.00**	**$0.00**
P00016	22/01/2025		12648702		GD Compra : 3 Factura: 12648702, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE		$109.00	$0.00	$109.00
P00035	22/01/2025				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Pago a la Secretaria de Hacienda del		$0.00	$109.00	$0.00
8250-25-P053-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$602.04**	**$602.04**	**$0.00**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 15, Factura: B1A (GP Recuperacion		$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$602.04	$0.00
8250-25-P053-A005-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$33,733.50**	**$33,733.50**	**$0.00**
P00005	10/01/2025		26754932		GD Compra : 1 Factura: 26754932, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$748.00	$0.00	$748.00
P00007	10/01/2025		20282498		GD Compra : 2 Factura: 20282498, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$32,985.50	$0.00	$33,733.50
P00033	10/01/2025				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Servicio de energía eléctrica del 26 de		$0.00	$748.00	$32,985.50
P00034	10/01/2025				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Servicio de energía eléctrica del 26 de		$0.00	$32,985.50	$0.00
8250-25-P053-A005-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,007.49**	**$1,007.49**	**$0.00**
P00018	23/01/2025		1393711		GD Compra : 4 Factura: 1393711, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$1,007.49	$0.00	$1,007.49
P00036	23/01/2025				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Pago de diferencia del servicio de agua		$0.00	$1,007.49	$0.00
8250-25-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,584,392.04**	**$1,584,392.04**	**$0.00**
P00013	14/01/2025		1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$793,941.81	$0.00	$793,941.81
P00014	14/01/2025				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$793,941.81	$0.00
P00031	29/01/2025		2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$790,450.23	$0.00	$790,450.23
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$790,450.23	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$375.70**	**$375.70**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$375.70	$0.00	$375.70
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$375.70	$0.00
8250-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$624.55**	**$624.55**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$624.55	$0.00	$624.55
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$624.55	$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,746.71**	**$27,746.71**	**$0.00**
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$13,840.02	$0.00	$13,840.02
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$13,840.02	$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$13,906.69	$0.00	$13,906.69
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$13,906.69	$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$150,447.25**	**$150,447.25**	**$0.00**
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$75,012.66	$0.00	$75,012.66
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$75,012.66	$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,434.59	$0.00	$75,434.59
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$75,434.59	$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,154.85**	**$48,154.85**	**$0.00**
P00013	14/01/2025	1		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$23,887.57	$0.00
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$24,267.28	$0.00	$24,267.28
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$24,267.28	$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$75,070.84**	**$75,070.84**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,070.84	$0.00	$75,070.84
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$75,070.84	$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,028.19**	**$30,028.19**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$30,028.19	$0.00	$30,028.19
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$30,028.19	$0.00
8250-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,238.75**	**$105,238.75**	**$0.00**
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$105,238.75	$0.00	$105,238.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$0.00
8250-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$597.00**	**$597.00**	**$0.00**
P00026	29/01/2025	12700073		GD Compra : 8 Factura: 12700073, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$597.00	$0.00	$597.00
P00040	29/01/2025			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Pago de publicación trimestral de	$0.00	$597.00	$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,627.05**	**$1,627.05**	**$0.00**
P00020	29/01/2025	176712		GD Compra : 5 Factura: 176712, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$249.82	$0.00	$249.82
P00022	29/01/2025	176714		GD Compra : 6 Factura: 176714, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	$1,377.23	$0.00	$1,627.05
P00037	29/01/2025			GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (Pago de vales de despensa comision e iva	$0.00	$249.82	$1,377.23
P00038	29/01/2025			GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (Pago de vales de despensa comision e iva	$0.00	$1,377.23	$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$676.50**	**$676.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$0.00	$164.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$122.50	$0.00	$122.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$265.00	$0.00	$265.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$265.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$125.00	$0.00	$125.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$830.99**	**$830.99**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$0.00	$60.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 10, Factura: VARIAS (GP	$109.00	$0.00	$109.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$109.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 14, Factura: VARIAS (GP	$241.99	$0.00	$241.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$241.99	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 11, Factura: VARIAS (GP	$60.00	$0.00	$60.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GD VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio: 12, Factura: 74135 (GP Recuperacion	$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GE VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GD ANA LAURA AYOTITLA OSORIO, Folio: 13, Factura: 74134 (GP	$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GE ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GD CESAR MONROY FUENTES, Folio: 16, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GE CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$240.00	$0.00
8260-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$602.04**	**$602.04**	**$0.00**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$602.04	$0.00
8260-11-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$33,733.50**	**$33,733.50**	**$0.00**
P00033	10/01/2025				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Servicio de energía eléctrica del 26 de	$748.00	$0.00	$748.00
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de	$0.00	$748.00	$0.00
P00034	10/01/2025				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Servicio de energía eléctrica del 26 de	$32,985.50	$0.00	$32,985.50
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de	$0.00	$32,985.50	$0.00
8260-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$0.00**	**$1,007.49**	**$1,007.49**	**$0.00**
P00036	23/01/2025				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Pago de diferencia del servicio de agua	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$1,007.49	$0.00
8260-11-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**			**$0.00**	**$1,584,392.04**	**$1,584,392.04**	**$0.00**
P00014	14/01/2025				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$790,450.23	$0.00	$1,584,392.04
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$793,941.81	$790,450.23
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$790,450.23	$0.00
8260-11-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**			**$0.00**	**$375.70**	**$375.70**	**$0.00**
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$375.70
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$375.70	$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**			**$0.00**	**$624.55**	**$624.55**	**$0.00**
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$624.55
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**			**$0.00**	**$27,746.72**	**$27,746.72**	**$0.00**
P00014	14/01/2025				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.70	$0.00	$27,746.72
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$13,906.70
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$150,447.26**	**$150,447.26**	**$0.00**
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$75,012.67	$0.00	$75,012.67
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,434.59	$0.00	$150,447.26
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$75,012.67	$75,434.59
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$75,434.59	$0.00
8260-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,154.85**	**$48,154.85**	**$0.00**
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$24,267.28	$0.00	$48,154.85
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		$0.00	$23,887.57	$24,267.28
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$24,267.28	$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$75,070.83**	**$75,070.83**	**$0.00**
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$75,070.83	$0.00	$75,070.83
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$75,070.83	$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,028.19**	**$30,028.19**	**$0.00**
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$30,028.19	$0.00	$30,028.19
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$30,028.19	$0.00
8260-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,238.75**	**$105,238.75**	**$0.00**
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$105,238.75	$0.00	$105,238.75
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		$0.00	$105,238.75	$0.00
8260-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$597.00**	**$597.00**	**$0.00**
P00040	29/01/2025			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Pago de publicación trimestral de		$597.00	$0.00	$597.00
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE / 12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación		$0.00	$597.00	$0.00
8260-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,627.04**	**$1,627.04**	**$0.00**
P00037	29/01/2025			GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (Pago de vales de despensa comision e iva		$249.82	$0.00	$249.82
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. / 176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa		$0.00	$249.82	$0.00
P00038	29/01/2025			GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (Pago de vales de despensa comision e iva		$1,377.22	$0.00	$1,377.22
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. / 176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa		$0.00	$1,377.22	$0.00
8260-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$676.50**	**$676.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de		$164.00	$0.00	$164.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$0.00	$164.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$122.50	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$265.00	$0.00	$265.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$265.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$0.00	$125.00	$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$831.00**	**$831.00**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$0.00	$60.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$109.00	$0.00	$109.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$109.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$242.00	$0.00	$242.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$242.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GE VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GE ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GE CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$0.00	$240.00	$0.00
8260-14-P053-A005-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00039	30/01/2025				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (Pago del servicio de limpieza en las	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
C00019	30/01/2025	CONSORCIOS DE	7239	32157079	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$178,366.01	$0.00
8260-14-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$111,935.25**	**$111,935.25**	**$0.00**
P00010	14/01/2025				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$56,994.00	$0.00	$56,994.00
P00029	29/01/2025				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$54,941.25	$0.00	$111,935.25
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$56,994.00	$54,941.25
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$54,941.25	$0.00
8260-14-P062-A005-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$74,502.59**	**$74,502.59**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00010	14/01/2025				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$33,517.35	$0.00	$33,517.35
P00029	29/01/2025				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$40,985.24	$0.00	$74,502.59
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$33,517.35	$40,985.24
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$40,985.24	$0.00
8260-14-P062-A005-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$4,004.85**	**$4,004.85**	**$0.00**
P00010	14/01/2025				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$2,023.85	$0.00	$2,023.85
P00029	29/01/2025				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$1,981.00	$0.00	$4,004.85
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$2,023.85	$1,981.00
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$1,981.00	$0.00
8260-14-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$43,866.00**	**$43,866.00**	**$0.00**
P00029	29/01/2025				GE Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$7,973.00	$0.00	$7,973.00
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$35,893.00	$0.00	$43,866.00
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$7,973.00	$35,893.00
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$35,893.00	$0.00
8260-14-P062-A005-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$109.00**	**$109.00**	**$0.00**
P00035	22/01/2025				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (Pago a la Secretaria de Hacienda del	$109.00	$0.00	$109.00
C00015	22/01/2025	GOBIERNO DEL	12648702	76599007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la	$0.00	$109.00	$0.00
8260-25-P053-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$602.04**	**$602.04**	**$0.00**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$602.04	$0.00	$602.04
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$602.04	$0.00
8260-25-P053-A005-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$33,733.50**	**$33,733.50**	**$0.00**
P00033	10/01/2025				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Servicio de energía eléctrica del 26 de	$748.00	$0.00	$748.00
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de	$0.00	$748.00	$0.00
P00034	10/01/2025				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Servicio de energía eléctrica del 26 de	$32,985.50	$0.00	$32,985.50
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de	$0.00	$32,985.50	$0.00
8260-25-P053-A005-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$1,007.49**	**$1,007.49**	**$0.00**
P00036	23/01/2025				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (Pago de diferencia del servicio de agua	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$1,007.49	$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,584,392.04**	**$1,584,392.04**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$790,450.23	$0.00	$1,584,392.04
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$793,941.81	$790,450.23
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$790,450.23	$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$375.70**	**$375.70**	**$0.00**
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$375.70
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$375.70	$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$624.55**	**$624.55**	**$0.00**
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$624.55
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$27,746.71**	**$27,746.71**	**$0.00**
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.69	$0.00	$27,746.71
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$13,840.02	$13,906.69
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$13,906.69	$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$150,447.25**	**$150,447.25**	**$0.00**
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$75,012.66	$0.00	$75,012.66
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,434.59	$0.00	$150,447.25
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$75,012.66	$75,434.59
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$0.00
8260-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,154.85**	**$48,154.85**	**$0.00**
P00014	14/01/2025			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$23,887.57	$0.00	$23,887.57
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$24,267.28	$0.00	$48,154.85
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$0.00	$23,887.57	$24,267.28
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$24,267.28	$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,070.84**	**$75,070.84**	**$0.00**
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,070.84	$0.00	$75,070.84
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,070.84	$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,028.19**	**$30,028.19**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$30,028.19	$0.00
8260-25-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$105,238.75**	**$105,238.75**	**$0.00**
P00032	29/01/2025				GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$105,238.75	$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$597.00**	**$597.00**	**$0.00**
P00040	29/01/2025				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Pago de publicación trimestral de	$597.00	$0.00	$597.00
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$0.00	$597.00	$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$1,627.05**	**$1,627.05**	**$0.00**
P00037	29/01/2025				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (Pago de vales de despensa comision e iva	$249.82	$0.00	$249.82
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$0.00	$249.82	$0.00
P00038	29/01/2025				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (Pago de vales de despensa comision e iva	$1,377.23	$0.00	$1,377.23
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa	$0.00	$1,377.23	$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$676.50**	**$676.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$0.00	$164.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$122.50	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$265.00	$0.00	$265.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$265.00	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$0.00	$125.00	$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$830.99**	**$830.99**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado de	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$0.00	$60.00	$0.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$109.00	$0.00	$109.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$109.00	$0.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$241.99	$0.00	$241.99
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$0.00	$241.99	$0.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GE VERONICA ROBLEDO PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GE ANA LAURA AYOTITLA OSORIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GE CESAR MONROY FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$240.00	$0.00	$240.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$0.00	$240.00	$0.00
8270-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$602.04**	**$0.00**	**$602.04**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE	157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$602.04	$0.00	$602.04
8270-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$33,733.50**	**$0.00**	**$33,733.50**
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL 26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de	$748.00	$0.00	$748.00
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL 20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de	$32,985.50	$0.00	$33,733.50
8270-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$1,007.49**	**$0.00**	**$1,007.49**
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
8270-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,584,392.04**	**$0.00**	**$1,584,392.04**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$790,450.23	$0.00	$1,584,392.04
8270-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$375.70**	**$0.00**	**$375.70**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$375.70
8270-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$624.55**	**$0.00**	**$624.55**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$624.55
8270-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$27,746.72**	**$0.00**	**$27,746.72**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.70	$0.00	$27,746.72
8270-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$150,447.26**	**$0.00**	**$150,447.26**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$75,012.67	$0.00	$75,012.67
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,434.59	$0.00	$150,447.26
8270-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,154.85**	**$0.00**	**$48,154.85**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$23,887.57	$0.00	$23,887.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$24,267.28	$0.00	$48,154.85
8270-11-P062-A005-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,070.83**	**$0.00**	**$75,070.83**
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,070.83	$0.00	$75,070.83
8270-11-P062-A005-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,028.19**	**$0.00**	**$30,028.19**
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
8270-11-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$105,238.75**	**$0.00**	**$105,238.75**
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
8270-11-P062-A005-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$597.00**	**$0.00**	**$597.00**
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$597.00	$0.00	$597.00
8270-11-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$1,627.04**	**$0.00**	**$1,627.04**
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$249.82	$0.00	$249.82
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa	$1,377.22	$0.00	$1,627.04
8270-11-P062-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$676.50**	**$0.00**	**$676.50**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$164.00	$0.00	$164.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$122.50	$0.00	$286.50
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$265.00	$0.00	$551.50
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$125.00	$0.00	$676.50
8270-11-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$831.00**	**$0.00**	**$831.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$60.00	$0.00	$60.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$109.00	$0.00	$169.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$242.00	$0.00	$411.00
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$60.00	$0.00	$471.00
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO		976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$60.00	$0.00	$531.00
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA		157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$60.00	$0.00	$591.00
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY		224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$240.00	$0.00	$831.00
8270-14-P053-A005-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00**	**$178,366.01**	**$0.00**	**$178,366.01**
C00019	30/01/2025	CONSORCIOS DE	7239	32157079	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
8270-14-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$111,935.25**	**$0.00**	**$111,935.25**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$56,994.00	$0.00	$56,994.00
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$54,941.25	$0.00	$111,935.25
8270-14-P062-A005-12101-1					**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$74,502.59**	**$0.00**	**$74,502.59**
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$33,517.35	$0.00	$33,517.35
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$40,985.24	$0.00	$74,502.59
8270-14-P062-A005-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$4,004.85**	**$0.00**	**$4,004.85**
C00025	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$2,023.85	$0.00	$2,023.85
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$1,981.00	$0.00	$4,004.85
8270-14-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$43,866.00**	**$0.00**	**$43,866.00**
C00027	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$7,973.00	$0.00	$7,973.00
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$35,893.00	$0.00	$43,866.00
8270-14-P062-A005-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$109.00**	**$0.00**	**$109.00**
C00015	22/01/2025	GOBIERNO DEL	12648702	76599007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la	$109.00	$0.00	$109.00
8270-25-P053-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$602.04**	**$0.00**	**$602.04**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$602.04	$0.00	$602.04
8270-25-P053-A005-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$33,733.50**	**$0.00**	**$33,733.50**
C00013	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	26754932	11595043	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (Servicio de	$748.00	$0.00	$748.00
C00014	10/01/2025	COMISIÓN FEDERAL	20282498	11595027	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (Servicio de	$32,985.50	$0.00	$33,733.50
8270-25-P053-A005-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$1,007.49**	**$0.00**	**$1,007.49**
C00016	23/01/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1393711	47095057	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$1,007.49	$0.00	$1,007.49
8270-25-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,584,392.04**	**$0.00**	**$1,584,392.04**
C00026	31/01/2025	Personal de la		Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$793,941.81	$0.00	$793,941.81
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$790,450.23	$0.00	$1,584,392.04
8270-25-P062-A005-13201-1					**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$375.70**	**$0.00**	**$375.70**
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$375.70	$0.00	$375.70
8270-25-P062-A005-13202-1					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$624.55**	**$0.00**	**$624.55**
C00028	31/01/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$624.55	$0.00	$624.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00 $27,746.71**	**$0.00**	**$27,746.71**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$13,840.02	$0.00	$13,840.02
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$13,906.69	$0.00	$27,746.71
8270-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00 $150,447.25**	**$0.00**	**$150,447.25**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$75,012.66	$0.00	$75,012.66
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,434.59	$0.00	$150,447.25
8270-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00 $48,154.85**	**$0.00**	**$48,154.85**
C00026	31/01/2025	Personal de la	Qna	GP Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	$23,887.57	$0.00	$23,887.57
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$24,267.28	$0.00	$48,154.85
8270-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00 $75,070.84**	**$0.00**	**$75,070.84**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$75,070.84	$0.00	$75,070.84
8270-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00 $30,028.19**	**$0.00**	**$30,028.19**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$30,028.19	$0.00	$30,028.19
8270-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00 $105,238.75**	**$0.00**	**$105,238.75**
C00028	31/01/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$105,238.75	$0.00	$105,238.75
8270-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00 $597.00**	**$0.00**	**$597.00**
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE 12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$597.00	$0.00	$597.00
8270-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00 $1,627.05**	**$0.00**	**$1,627.05**
C00017	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176712	72976154	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (Pago de vales de despensa	$249.82	$0.00	$249.82
C00018	29/01/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 176714	72976028	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (Pago de vales de despensa	$1,377.23	$0.00	$1,627.05
8270-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00 $676.50**	**$0.00**	**$676.50**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$164.00	$0.00	$164.00
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$122.50	$0.00	$286.50
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$265.00	$0.00	$551.50
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$125.00	$0.00	$676.50
8270-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00 $830.99**	**$0.00**	**$830.99**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GP 003 Gastos a comprobar por traslado de personal para reunión de trabajo	$60.00	$0.00	$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/abr./2025
04:25 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00006	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$109.00	$0.00	$169.00
C00010	29/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	437045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$241.99	$0.00	$410.99
C00007	30/01/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	507054	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$60.00	$0.00	$470.99
C00008	30/01/2025	VERONICA ROBLEDO	976178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$60.00	$0.00	$530.99
C00009	30/01/2025	ANA LAURA AYOTITLA	157027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	$60.00	$0.00	$590.99
C00012	30/01/2025	CESAR MONROY	224049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por	$240.00	$0.00	$830.99
Total :					**414,981,415.34**	**256,620,770.21**	**256,620,770.21**	**731,378,749.16**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01				**BANAMEX ESTATAL 16371633**	**$7,227.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,227.99**
1112-2-01				**BANCOMER FEDERAL 0447435193**	**$464,734.99**	**$3,726.33**	**$0.00**	**$468,461.32**
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		$3,726.33	$0.00	$468,461.32
1112-2-02				**BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283**	**$689,846.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$689,846.45**
1112-2-03				**BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228**	**$1.14**	**$1,534,769.46**	**$1,140,993.51**	**$393,777.09**
D00057	14/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de		$265.79	$0.00	$266.93
D00058	14/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto		$285.68	$0.00	$552.61
D00059	14/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR		$376,389.38	$0.00	$376,941.99
D00060	14/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de		$12,761.30	$0.00	$389,703.29
E00100	14/02/2025	Comisión ejecutiva del	84897134	Seguro amortización de créditos realizado en la primer quincena de febrero		$0.00	$263.50	$389,439.79
E00101	14/02/2025	Comisión ejecutiva del	84897151	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero		$0.00	$92,637.66	$296,802.13
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de	21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$0.00	$282,895.30	$13,906.83
D00062	17/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,		$375,796.46	$0.00	$389,703.29
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		$0.00	$389,416.00	$287.29
E00105	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	5824939	Pago de impuesto federales por ISR Régimen simplificado de confianza		$0.00	$286.00	$1.29
D00067	28/02/2025			Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas,		$375,495.05	$0.00	$375,496.34
D00069	28/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por ISR salarios del mes de		$379,512.75	$0.00	$755,009.09
D00070	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por ISR asimilados a		$13,882.44	$0.00	$768,891.53
D00071	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		$17.97	$0.00	$768,909.50
D00072	28/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto		$362.64	$0.00	$769,272.14
E00110	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900094	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda de febrero		$0.00	$92,637.66	$676,634.48
E00111	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900111	Seguro amortización de créditos realizado en la segunda quincena de febrero		$0.00	$263.50	$676,370.98
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de	31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$0.00	$282,593.89	$393,777.09
1112-2-04				**BANCOMER NOMINA 0183725294**	**$431.71**	**$2,391,795.98**	**$2,391,795.31**	**$432.38**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025		$0.67	$0.00	$432.38
D00055	13/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer		$1,086,142.93	$0.00	$1,086,575.31
D00056	13/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago asimilados a		$95,606.49	$0.00	$1,182,181.80
D00064	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados		$104,545.10	$0.00	$1,286,726.90
D00065	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio		$1,105,500.79	$0.00	$2,392,227.69
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna febrero bancomer IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$61,092.78	$2,331,134.91
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna febrero interbancaria IP (NÓMINA		$0.00	$34,513.71	$2,296,621.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Cargo bancario 1ra qna febrero empleados bancomer (NÓMINA	$0.00	$902,906.57	$1,393,714.63
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Cargo bancario 1ra qna febrero empleados interbancarios (NÓMINA	$0.00	$183,236.36	$1,210,478.27
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna febrero 2025 a personal bancomer (NÓMINA	$0.00	$912,068.89	$298,409.38
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna febrero 2025 a personal interbancario (NÓMINA	$0.00	$184,944.38	$113,465.00
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Salario y finiquito de Magdalena Tlacomulco (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$8,487.52	$104,977.48
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna feb a tarjetas bancomer pagado con IP (NÓMINA	$0.00	$65,206.17	$39,771.31
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 2da qna feb a tarjetas interbancarias pagada con IP (NÓMINA	$0.00	$39,338.93	$432.38
1112-2-05				**BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS** **$151,101.31**	**$1.76**	**$0.00**	**$151,103.07**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025	$1.76	$0.00	$151,103.07
1112-2-08				**BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD** **$464,589.54**	**$4.00**	**$0.00**	**$464,593.54**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025	$4.00	$0.00	$464,593.54
1112-2-09				**BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS** **$41,986.64**	**$0.36**	**$0.00**	**$41,987.00**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025	$0.36	$0.00	$41,987.00
1112-2-10				**BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012** **$26,261.39**	**$57.16**	**$0.00**	**$26,318.55**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025	$0.23	$0.00	$26,261.62
D00052	06/02/2025			Traspaso de cuotas y taifas 2024 a rendimientos financieros por concepto de	$56.93	$0.00	$26,318.55
1112-2-11				**BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST** **$127,374.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,374.93**
1112-2-12				**BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D** **$35,471.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,471.08**
1112-2-13				**BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209** **$13,754.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,754.24**
1112-2-14				**BANCOMER ESTATAL 0195591201** **$66,998.91**	**$0.58**	**$0.00**	**$66,999.49**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025	$0.58	$0.00	$66,999.49
1112-2-16				**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416** **$47,324.47**	**$0.41**	**$0.00**	**$47,324.88**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025	$0.41	$0.00	$47,324.88
1112-2-17				**BANCOMERISSSTE 0197763204** **$1,135,625.90**	**$8,045.79**	**$0.00**	**$1,143,671.69**
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones	$8,045.79	$0.00	$1,143,671.69
1112-2-18				**BANCOMER SEDESOL 0197817800** **$26,805.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,805.43**
1112-2-28				**BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626** **$1,608,998.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,608,998.57**
1112-2-29				**BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689** **$1,019.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,019.26**
1112-2-36				**BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827** **$527,674.84**	**$1,463.75**	**$0.00**	**$529,138.59**
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones	$1,463.75	$0.00	$529,138.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-41				**BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191**	**$257,317.05**	**$1,905.16**	**$0.00**	**$259,222.21**
D00050	04/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025		$0.03	$0.00	$257,317.08
D00073	28/02/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones		$1,905.13	$0.00	$259,222.21
1112-2-62				**BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261**	**$1,013,697.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,013,697.14**
1112-2-69				**BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730**	**$64,237.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,237.04**
1112-2-71				**BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029**	**$410.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$410.88**
1112-2-73				**BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915**	**$86.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$86.99**
1112-2-75				**BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO**	**$435,014.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,014.97**
1112-2-78				**BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612**	**$24.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.07**
1112-2-83				**BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594**	**$5,413.49**	**$56.93**	**$3,774.67**	**$1,695.75**
D00047	04/02/2025			Intereses bancarios del mes de febrero 2025 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses		$56.93	$0.00	$5,470.42
D00052	06/02/2025			Traspaso de cuotas y taifas 2024 a rendimientos financieros por concepto de		$0.00	$56.93	$5,413.49
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$0.00	$3,717.74	$1,695.75
1112-2-85				**BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2024 0122318245**	**$452.00**	**$0.00**	**$452.00**	**$0.00**
D00051	06/02/2025			Traspaso de ejercicicio del recurso 2024 a estatal 2025 por devolucioón de		$0.00	$452.00	$0.00
1112-2-88				**Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127**	**$3,617,325.08**	**$0.00**	**$2,394,393.24**	**$1,222,931.84**
E00070	04/02/2025	Victor Daniel Gonzalez	55955028	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		$0.00	$7,270.29	$3,610,054.79
E00071	05/02/2025	Claudia Laurel Tapia	31929100	Pago de la cuenta por pagar por compra de maquina podadora de 4 cp. 139cc		$0.00	$7,475.04	$3,602,579.75
E00072	05/02/2025	Ismael Ivan Robles	31929082	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para tractor de jardineria		$0.00	$15,549.80	$3,587,029.95
E00073	05/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	31929065	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del		$0.00	$24,499.20	$3,562,530.75
E00074	05/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	31929048	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para dar una atencion		$0.00	$59,099.87	$3,503,430.88
E00075	07/02/2025	Diana Eugenia Vera	95103063	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes necesarios para alumnos		$0.00	$52,292.80	$3,451,138.08
E00076	07/02/2025	Juan Tello Muñoz	82100082	Pago de la cuenta por pagar por compra de carpeta folder porta documentos		$0.00	$26,019.56	$3,425,118.52
E00077	07/02/2025	Sixto Montiel Franco	10375027	Pago de la cuenta por pagar por servicio de suministro y colocacion de		$0.00	$154,097.30	$3,271,021.22
E00078	10/02/2025	Omar Hurtado Justo	66664054	Pago de la cuenta por pagar por licencia de software LABVIEW para realizar		$0.00	$295,044.67	$2,975,976.55
E00079	13/02/2025	José Daniel Trujillo	95490115	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		$0.00	$174,117.02	$2,801,859.53
E00080	13/02/2025	Cadgrafics SA de CV	95490080	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencia anual de la SUITE completa		$0.00	$428,625.80	$2,373,233.73
E00082	14/02/2025	Cinthia Ariana Salazar	12270046	Pago de la cuenta por pagar por servicio de adecuaciones para los laboratorios		$0.00	$153,491.28	$2,219,742.45
E00083	14/02/2025	Xochitl Cecilia Rosas	84897028	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		$0.00	$29,287.55	$2,190,454.90
D00058	14/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto		$0.00	$285.68	$2,190,169.22
E00084	18/02/2025	Quanta 121	63077028	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencias de software para realizar		$0.00	$76,329.54	$2,113,839.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
E00085	18/02/2025	Ismael Ivan Robles	63077046	Pago de la cuenta por pagar por compra de equipo para complementar el	$0.00	$232,928.00	$1,880,911.68
E00086	18/02/2025	Juana Islas Flores	63077064	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el	$0.00	$85,063.96	$1,795,847.72
E00081	19/02/2025	Daniel Martinez Sanchez	42870028	Pago de la cuenta por pagar por compra de material qe permitan llevar a cabo	$0.00	$165,957.72	$1,629,890.00
E00087	19/02/2025	Quanta 121	71118027	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara difital portatil recargable de	$0.00	$3,930.08	$1,625,959.92
E00089	25/02/2025	Yolanda Islas Vargas	88257173	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de protecciones de	$0.00	$73,359.48	$1,552,600.44
E00090	25/02/2025	Teléfonos de México SAB	7068057	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	$0.00	$46,399.99	$1,506,200.45
E00091	25/02/2025	Grupo Hidalguense de	88257208	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la	$0.00	$8,804.40	$1,497,396.05
E00092	25/02/2025	Sistemas Digitales	88257191	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de	$0.00	$29,978.07	$1,467,417.98
E00093	25/02/2025	CONSORCIOS DE	88257156	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento	$0.00	$45,422.58	$1,421,995.40
E00094	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748039	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral	$0.00	$288.76	$1,421,706.64
E00095	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748025	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral	$0.00	$577.52	$1,421,129.12
E00097	25/02/2025	Gintec Aply SA de CV	65424027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo	$0.00	$73,576.66	$1,347,552.46
E00096	27/02/2025	Hercom Computadoras	65424044	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento	$0.00	$124,257.98	$1,223,294.48
D00072	28/02/2025			Traspaso de presupuesto ejercido 2024 a obligaciones por pagar por concepto	$0.00	$362.64	$1,222,931.84
1112-2-89			**Bancomer Estatal 2025 0124346165**		**$395,346.22**	**$2,685,908.36**	**$3,006,443.88**	**$74,810.70**
D00034	04/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de	$25,069.00	$0.00	$420,415.22
D00049	04/02/2025			Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de	$209.92	$0.00	$420,625.14
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$0.00	$939.00	$419,686.14
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$0.00	$1,654.50	$418,031.64
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$0.00	$1,654.50	$416,377.14
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	$0.00	$1,929.65	$414,447.49
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	$0.00	$1,929.65	$412,517.84
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$0.00	$1,000.00	$411,517.84
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$0.00	$1,000.00	$410,517.84
D00051	06/02/2025			Traspaso de ejercicicio del recurso 2024 a estatal 2025 por devolucioón de	$452.00	$0.00	$410,969.84
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	$0.00	-$1,929.65	$412,899.49
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	$0.00	-$1,929.65	$414,829.14
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de	$0.00	$6,859.31	$407,969.83
D00053	07/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	$0.00	$150,000.00	$257,969.83
D00054	11/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de devolución de	$20,303.00	$0.00	$278,272.83
I00030	12/02/2025			Depósito del 12/02/2025 (Ministración estatal Factura (B 526))	$308,139.00	$0.00	$586,411.83
I00030	12/02/2025			Depósito del 12/02/2025 (Ministración estatal Factura (B 526))	$1,079,557.00	$0.00	$1,665,968.83
D00055	13/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por concepto de pago de sueldo de la primer	$0.00	$1,086,142.93	$579,825.90
D00059	14/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de pago de ISR	$0.00	$376,389.38	$203,436.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00061	17/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a Estatal 2025 por préstamo de trabajo	$172,359.94	$0.00	$375,796.46
D00062	17/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por concepto de cuotas,	$0.00	$375,796.46	$0.00
D00035	20/02/2025			Devolución de saldo por comprobacion de un centavo menos del proveedor	$1.00	$0.00	$1.00
I00037	26/02/2025			Complemento de Ministración estatal 2025 de febrero 2025 (Complemento de	$1,079,556.00	$0.00	$1,079,557.00
D00066	27/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	$0.00	$250,000.00	$829,557.00
D00038	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal a la	$78.00	$0.00	$829,635.00
D00040	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viáticos requeridos para	$183.50	$0.00	$829,818.50
D00067	28/02/2025			Traspaso de estatal a obligaciones por pagar por concepto de pago de cuotas,	$0.00	$375,495.05	$454,323.45
D00069	28/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por ISR salarios del mes de	$0.00	$379,512.75	$74,810.70
1112-2-90				**Bancomer Cuotas y Tarifas 2025 0124346203** **$1,923,638.96**	**$325,209.99**	**$2,114,237.34**	**$134,611.61**
D00048	04/02/2025			Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de	$19.92	$0.00	$1,923,658.88
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5	$0.00	$102,880.00	$1,820,778.88
C00050	06/02/2025	CONSEJO DE / 657	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$0.00	$10,000.00	$1,810,778.88
C00055	11/02/2025	SERGIO ALEJANDRO / 3415	I401202502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material	$0.00	$32,596.94	$1,778,181.94
I00029	11/02/2025			2 depósitos de $53.00 del 9/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$1,778,287.94
I00029	11/02/2025			29 depósitos de $308.00 del 10/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$8,932.00	$0.00	$1,787,219.94
I00029	11/02/2025			3 Depósitos de $53.00 del 04/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$159.00	$0.00	$1,787,378.94
I00029	11/02/2025			3 Depósitos de 53.00 del 03/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$159.00	$0.00	$1,787,537.94
I00029	11/02/2025			5 Depósitos de $53.00 del 7/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$265.00	$0.00	$1,787,802.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 02/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A	$71.00	$0.00	$1,787,873.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 03/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A	$150.00	$0.00	$1,788,023.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 04/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A	$150.00	$0.00	$1,788,173.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 06/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A	$53.00	$0.00	$1,788,226.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 10/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A	$54.00	$0.00	$1,788,280.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 2/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$53.00	$0.00	$1,788,333.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 2/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$70.00	$0.00	$1,788,403.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 4/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$71.00	$0.00	$1,788,474.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 5/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$53.00	$0.00	$1,788,527.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 5/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$150.00	$0.00	$1,788,677.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 6/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$1,741.00	$0.00	$1,790,418.94
I00029	11/02/2025			Depósito del 9/02/2025 (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845))	$150.00	$0.00	$1,790,568.94
D00054	11/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a estatal 2025 por concepto de devolución de	$0.00	$20,303.00	$1,770,265.94
C00056	13/02/2025	HERCOM / 809	I323202502	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 17	$0.00	$646.00	$1,769,619.94
D00056	13/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago asimilados a	$0.00	$95,606.49	$1,674,013.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS	715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de	$0.00	$1,650.01	$1,672,363.44
I00031	14/02/2025				12 depósitos de $308.00 del 14/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$3,696.00	$0.00	$1,676,059.44
I00031	14/02/2025				2 depósitos de $150.00 del 10/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$300.00	$0.00	$1,676,359.44
I00031	14/02/2025				2 depósitos de $53.00 del 10/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$1,676,465.44
I00031	14/02/2025				4 depósitos de $53.00 del 11/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$212.00	$0.00	$1,676,677.44
I00031	14/02/2025				49 depósitos de $308.00 del 13/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$15,092.00	$0.00	$1,691,769.44
I00031	14/02/2025				55 depósitos de $308 del 1/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$16,940.00	$0.00	$1,708,709.44
I00031	14/02/2025				58 depósitos de $308.00 del 12/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$17,864.00	$0.00	$1,726,573.44
I00031	14/02/2025				71 depósitos de $308.00 del 11/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$21,868.00	$0.00	$1,748,441.44
I00031	14/02/2025				Depósito del 10/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A	$107.00	$0.00	$1,748,548.44
I00031	14/02/2025				Depósito del 12/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A	$53.00	$0.00	$1,748,601.44
I00031	14/02/2025				Depósito del 12/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A	$107.00	$0.00	$1,748,708.44
I00031	14/02/2025				Depósito del 12/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A	$150.00	$0.00	$1,748,858.44
I00031	14/02/2025				Depósito del 13/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A	$150.00	$0.00	$1,749,008.44
I00031	14/02/2025				Depósito del 14/02/2025 (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A	$53.00	$0.00	$1,749,061.44
D00057	14/02/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de	$0.00	$265.79	$1,748,795.65
D00060	14/02/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de	$0.00	$12,761.30	$1,736,034.35
I00032	17/02/2025				Depósito de Seguros Inbursa SA (Recuperación de recurso de aseguradora	$123,174.07	$0.00	$1,859,208.42
D00061	17/02/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a Estatal 2025 por préstamo de trabajo	$0.00	$172,359.94	$1,686,848.48
C00058	25/02/2025	ACADEMIA DE	N/A	I401202502	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago	$0.00	$1,000.00	$1,685,848.48
C00059	25/02/2025	MUNICIPIO DE	N/A	I401202502	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 20 (Servicio de	$0.00	$11,763.80	$1,674,084.68
I00033	25/02/2025				10 depósitos de $308.00 16/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$3,080.00	$0.00	$1,677,164.68
I00033	25/02/2025				15 depósito del 308.00 del 14/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$4,620.00	$0.00	$1,681,784.68
I00033	25/02/2025				2 depósitos de $53.00 del 14/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$1,681,890.68
I00033	25/02/2025				2 depósitos de $53.00 del 18/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$1,681,996.68
I00033	25/02/2025				2 depósitos de $53.00 del 19/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$1,682,102.68
I00033	25/02/2025				2 depósitos de $950.00 del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$1,900.00	$0.00	$1,684,002.68
I00033	25/02/2025				21 depósitos de $308.00 del 15/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$6,468.00	$0.00	$1,690,470.68
I00033	25/02/2025				28 depósitos de $308.00 del 19/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$8,624.00	$0.00	$1,699,094.68
I00033	25/02/2025				3 depósitos de $53.00 del 16/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$159.00	$0.00	$1,699,253.68
I00033	25/02/2025				3 depósitos de $53.00 del 18/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$159.00	$0.00	$1,699,412.68
I00033	25/02/2025				32 depósitos de $308.00 del 18/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$9,856.00	$0.00	$1,709,268.68
I00033	25/02/2025				4 depósitos de $308.00 del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$1,232.00	$0.00	$1,710,500.68
I00033	25/02/2025				53 depósitos de $308.00del 17/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$16,324.00	$0.00	$1,726,824.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	25/02/2025			6 depósitos de $53.00 del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$318.00	$0.00	$1,727,142.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 03/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$1,742.00	$0.00	$1,728,884.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 15/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$53.00	$0.00	$1,728,937.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 17/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$268.00	$0.00	$1,729,205.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 18/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$150.00	$0.00	$1,729,355.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 18/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$950.00	$0.00	$1,730,305.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 2/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$151.00	$0.00	$1,730,456.68
I00033	25/02/2025			Depósito del 3/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$151.00	$0.00	$1,730,607.68
I00034	25/02/2025			13 depósitos de $308.00 del 23/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$4,004.00	$0.00	$1,734,611.68
I00034	25/02/2025			13 depósitos de $308.00 del 23/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$4,004.00	$0.00	$1,738,615.68
I00034	25/02/2025			14 depósitos de $308.0 del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$4,312.00	$0.00	$1,742,927.68
I00034	25/02/2025			19 depósitos de $308.00 del 21/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$5,852.00	$0.00	$1,748,779.68
I00034	25/02/2025			2 depósitos de $53.00 del 21/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$1,748,885.68
I00034	25/02/2025			3 depósitos de $950.00 del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$2,850.00	$0.00	$1,751,735.68
I00034	25/02/2025			3 depósitos de $950.00 del 21/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$2,850.00	$0.00	$1,754,585.68
I00034	25/02/2025			7 depósitos de $308.00 del 24/02/205 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$2,156.00	$0.00	$1,756,741.68
I00034	25/02/2025			Depósito del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$150.00	$0.00	$1,756,891.68
I00034	25/02/2025			Depósito del 20/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$151.00	$0.00	$1,757,042.68
I00034	25/02/2025			Depósito del 22/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A	$53.00	$0.00	$1,757,095.68
I00035	25/02/2025			27 depósito de $308.00 del 24/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$8,316.00	$0.00	$1,765,411.68
I00035	25/02/2025			3 depósitos de $53.00 del 24/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$159.00	$0.00	$1,765,570.68
I00035	25/02/2025			3 depósitos de $950.00 del 24/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$2,850.00	$0.00	$1,768,420.68
I00035	25/02/2025			4 depósitos de $308.00 del 25/02/2025 (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025	$1,232.00	$0.00	$1,769,652.68
D00063	25/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de	$0.00	$200,000.00	$1,569,652.68
D00064	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de pago de asimilados	$0.00	$104,545.10	$1,465,107.58
D00065	26/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por concepto de préstamo transitorio	$0.00	$1,105,500.79	$359,606.79
C00062	27/02/2025	ISMAEL IVAN ROBLES	D98 I401202502	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y	$0.00	$7,999.99	$351,606.80
C00063	27/02/2025	CONSORCIOS DE	7305 I401202502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$178,366.01	$173,240.79
C00067	27/02/2025	Si Vale de México SA de	31467084	Pago de vales de despensa de la segunda quincena de febrero 2025	$0.00	$35,893.00	$137,347.79
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$0.00	$551.77	$136,796.02
C00068	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432 39179066	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode	$0.00	$5,647.00	$131,149.02
D00070	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por ISR asimilados a	$0.00	$13,882.44	$117,266.58
D00071	28/02/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	$0.00	$17.97	$117,248.61
I00036	28/02/2025			11 depósitos de $308.00 del 27/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025	$3,388.00	$0.00	$120,636.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00036	28/02/2025			17 depósitos de $308.00 del 26/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025	$5,236.00	$0.00	$125,872.61
I00036	28/02/2025			2 depósitos de $53.00 del 25/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025	$106.00	$0.00	$125,978.61
I00036	28/02/2025			2 depósitos de $950.00 del 25/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025	$1,900.00	$0.00	$127,878.61
I00036	28/02/2025			2 depósitos del 26/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(A	$106.00	$0.00	$127,984.61
I00036	28/02/2025			21 depósitos de 308.00 del 25/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025	$6,468.00	$0.00	$134,452.61
I00036	28/02/2025			3 depósitos de $53.00 del 27/02/2025 (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025	$159.00	$0.00	$134,611.61
1112-2-91				**Bancomer Ejercicio del Recurso 2025 0124528115**	**$0.00**	**$601,541.86**	**$560,450.14**	**$41,091.72**
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$990.00	-$990.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$0.00	$716.00	-$1,706.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$360.00	-$2,066.00
C00035	07/02/2025	MARIA ELENA		Gasto por Comprobar : 5, 008 María Elena Hernández Briones Gastos a	$0.00	$1,400.00	-$3,466.00
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1401315	I323202502 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$3,187.71	-$6,653.71
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1401315	I323202502 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$3,187.72	-$9,841.43
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	20384877	I382202502 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$0.00	$28,961.50	-$38,802.93
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	20384877	I382202502 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$0.00	$28,961.50	-$67,764.43
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	26896701	I382202502 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$0.00	$749.50	-$68,513.93
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	26896701	I382202502 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$0.00	$749.50	-$69,263.43
D00053	07/02/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	$150,000.00	$0.00	$80,736.57
C00036	10/02/2025	ALEJANDRO OLVERA		66664028 Gasto por Comprobar : 6, 009 Alejandro Olvera Herrera Gastos a comprobar por	$0.00	$4,800.00	$75,936.57
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		388028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$0.00	$748.00	$75,188.57
C00038	13/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028 Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar	$0.00	$800.00	$74,388.57
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID	DB2	I401202502 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	$0.00	$5,000.00	$69,388.57
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID	DB2	I401202502 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	$0.00	$5,000.00	$64,388.57
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		995100 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$495.00	$63,893.57
C00037	14/02/2025	LETICIA MARTINEZ		64995083 Gasto por Comprobar : 7, 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por	$0.00	$5,000.00	$58,893.57
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ		995117 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$0.00	$340.00	$58,553.57
E00098	14/02/2025	Patricia Pérez Medel		84897090 Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de	$0.00	$2,526.86	$56,026.71
E00099	14/02/2025	Laura Madai Patricio		84897107 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	$0.00	$1,832.66	$54,194.05
E00102	14/02/2025	Sindicato Unico de		12270028 Importe descontado en la primera quincena de febrero correspondiente a la	$0.00	$3,774.67	$50,419.38
C00073	15/02/2025	Ch/ 1 Evelyn Casares		1 Ch/ 1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$0.00	$2,644.88	$47,774.50
C00074	15/02/2025	Ch/ 2 Maria del Carmen		2 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado	$0.00	$3,700.16	$44,074.34
C00039	18/02/2025	EMANUEL ORTIZ		23469029 Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por	$0.00	$120.00	$43,954.34
C00043	18/02/2025	Leticia Martínez Padilla		Ch/3 Ch/3 Creación del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales,	$0.00	$10,000.00	$33,954.34
C00041	19/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027 Gasto por Comprobar : 10, 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar	$0.00	$780.00	$33,174.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00042	24/02/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	Gasto por Comprobar : 11, 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	$0.00	$450.00	$32,724.34
C00044	24/02/2025	Maricela Santuario Ortíz		Ch/4	Ch/4 Creación del fondo revolvente para el área de Presupuesto (Ch/4 Creación	$0.00	$10,000.00	$22,724.34
E00088	25/02/2025	Rosalba Barranco		88257051	Solicitud de devolucion por error en la ejecucion de devolucion de gastos	$0.00	$0.99	$22,723.35
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$0.00	$2,664.00	$20,059.35
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$0.00	$2,664.00	$17,395.35
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL	77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$0.00	$91,231.42	-$73,836.07
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL	77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$0.00	$91,231.42	-$165,067.49
D00063	25/02/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de	$200,000.00	$0.00	$34,932.51
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$0.00	$442.00	$34,490.51
D00036	27/02/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji para	$120.00	$0.00	$34,610.51
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$0.00	$200,168.60	-$165,558.09
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	-$165,807.91
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	-$166,057.73
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación	$0.00	$5,478.00	-$171,535.73
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación	$0.00	$5,478.00	-$177,013.73
D00066	27/02/2025				Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de pago a	$250,000.00	$0.00	$72,986.27
C00075	27/02/2025	Ch/ 5 Evelyn Casares		5	Ch/ 5 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$0.00	$2,920.98	$70,065.29
C00076	27/02/2025	Ch/ 6 Maria del Carmen		6	Ch/ 6 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	$0.00	$4,045.28	$66,020.01
D00037	28/02/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para traslado de 3	$48.00	$0.00	$66,068.01
D00039	28/02/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las	$1,373.86	$0.00	$67,441.87
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$494.40	$66,947.47
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$0.00	$7,886.50	$59,060.97
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$0.00	$7,886.50	$51,174.47
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$0.00	$290.00	$50,884.47
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$0.00	$290.00	$50,594.47
E00106	28/02/2025	Patricia Pérez Medel		44900028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través	$0.00	$2,802.71	$47,791.76
E00107	28/02/2025	Laura Madai Patricio		44900045	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	$0.00	$2,384.86	$45,406.90
E00108	28/02/2025	Seguros Inbursa, SA		44900059	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la	$0.00	$540.48	$44,866.42
E00109	28/02/2025	Sindicato Unico de		44900077	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la	$0.00	$3,774.70	$41,091.72
1122-2-02		**IVA ACREDITABLE**			**$7,911,633.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,911,633.93**
1122-73		**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de**			**$0.00**	**$202,016.00**	**$202,016.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025				$0.00	$54.00	-$54.00
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025				$0.00	$70.00	-$124.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$142.00	-$266.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$600.00	-$866.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$848.00	-$1,714.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$1,741.00	-$3,455.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$8,932.00	-$12,387.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$54.00	$0.00	-$12,333.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$70.00	$0.00	-$12,263.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$142.00	$0.00	-$12,121.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$600.00	$0.00	-$11,521.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$848.00	$0.00	-$10,673.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$1,741.00	$0.00	-$8,932.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$8,932.00	$0.00	$0.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$214.00	-$214.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$424.00	-$638.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$600.00	-$1,238.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$75,460.00	-$76,698.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$214.00	$0.00	-$76,484.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$424.00	$0.00	-$76,060.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$600.00	$0.00	-$75,460.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$75,460.00	$0.00	$0.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$150.00	-$150.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$268.00	-$418.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$1,007.00	-$1,425.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$2,044.00	-$3,469.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$2,850.00	-$6,319.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$50,204.00	-$56,523.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$150.00	$0.00	-$56,373.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$268.00	$0.00	-$56,105.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$1,007.00	$0.00	-$55,098.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$2,044.00	$0.00	-$53,054.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$2,850.00	$0.00	-$50,204.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$50,204.00	$0.00	$0.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$159.00	-$159.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$301.00	-$460.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$5,700.00	-$6,160.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$20,328.00	-$26,488.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$159.00	$0.00	-$26,329.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$301.00	$0.00	-$26,028.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$5,700.00	$0.00	-$20,328.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$20,328.00	$0.00	$0.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$159.00	-$159.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$2,850.00	-$3,009.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$9,548.00	-$12,557.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$159.00	$0.00	-$12,398.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$2,850.00	$0.00	-$9,548.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$9,548.00	$0.00	$0.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$0.00	$371.00	-$371.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$0.00	$1,900.00	-$2,271.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$0.00	$15,092.00	-$17,363.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$371.00	$0.00	-$16,992.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$1,900.00	$0.00	-$15,092.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$15,092.00	$0.00	$0.00
1122-79-02				**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$123,174.07**	**$123,174.07**	**$0.00**
I00032	17/02/2025			Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora		$0.00	$123,174.07	-$123,174.07
I00032	17/02/2025			Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora		$123,174.07	$0.00	$0.00
1122-91				**Transferencias y Asignaciones**	**$0.00**	**$2,467,252.00**	**$2,467,252.00**	**$0.00**
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$80,606.00	-$80,606.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$227,533.00	-$308,139.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$1,079,557.00	-$1,387,696.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$80,606.00	$0.00	-$1,307,090.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$227,533.00	$0.00	-$1,079,557.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$1,079,557.00	$0.00	$0.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$1,079,556.00	-$1,079,556.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$1,079,556.00	$0.00	$0.00
1123-1-001				**ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS**	**$800.00**	**$800.00**	**$1,596.00**	**$4.00**
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de		$0.00	$722.00	$78.00
C00038	13/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	Gasto por Comprobar : 8, 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar		$800.00	$0.00	$878.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$0.00	$748.00	$130.00
D00037	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viaticos para traslado de 3	$0.00	$48.00	$82.00
D00038	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de personal a la	$0.00	$78.00	$4.00
1123-1-002			**ALEJANDRO OLVERA HERRERA**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C00036	10/02/2025	ALEJANDRO OLVERA	66664028	Gasto por Comprobar : 6, 009 Alejandro Olvera Herrera Gastos a comprobar por	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
1123-1-003			**GILBERTO MUÑOZ GUZMAN**	**$0.00**	**$450.00**	**$0.00**	**$450.00**
C00042	24/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	Gasto por Comprobar : 11, 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	$450.00	$0.00	$450.00
1123-1-025			**LETICIA MARTINEZ PADILLA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$4,999.99**	**$0.01**
C00037	14/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	Gasto por Comprobar : 7, 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
D00039	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las	$0.00	$1,373.86	$3,626.14
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$0.00	$3,626.13	$0.01
1123-1-041			**ROSALBA BARRANCO CADENA**	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**	**$0.00**
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de	$0.01	$0.00	$0.01
D00035	20/02/2025			Devolución de saldo por comprobacion de un centavo menos del proveedor	$0.00	$1.00	-$0.99
E00088	25/02/2025	Rosalba Barranco	88257051	Solicitud de devolucion por error en la ejecucion de devolucion de gastos	$0.99	$0.00	$0.00
1123-1-071			**EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$120.00**	**$120.00**	**$0.00**
C00039	18/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	Gasto por Comprobar : 9, 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por	$120.00	$0.00	$120.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$0.00	$120.00	$0.00
1123-1-075			**MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
C00035	07/02/2025	MARIA ELENA		Gasto por Comprobar : 5, 008 María Elena Hernández Briones Gastos a	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$0.00	$1,216.51	$183.49
D00040	28/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viáticos requeridos para	$0.00	$183.49	$0.00
1123-1-098			**SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$26.68**	**-$26.68**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Descuento por la adqiuisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA	$0.00	$26.68	-$26.68
1123-1-152			**ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ**	**$0.00**	**$780.00**	**$120.00**	**$660.00**
C00041	19/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	Gasto por Comprobar : 10, 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar	$780.00	$0.00	$780.00
D00036	27/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado a Tula Tepeji para	$0.00	$120.00	$660.00
1123-1-201			**DANTE PEÑA ROJAS**	**$45,372.00**	**$0.00**	**$45,372.00**	**$0.00**
D00034	04/02/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de	$0.00	$25,069.00	$20,303.00
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de operación de	$0.00	$20,303.00	$0.00
1123-1-212			**SULEYMA PILAR PATRICIO SEVILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$26.68**	**-$26.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Descuento por la adqiuisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA		$0.00	$26.68	-$26.68
1124-1-1				**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**-$1.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.30**
1125-1-01				**Presupuestos**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00044	24/02/2025	Maricela Santuario Ortíz	Ch/4	Ch/4 Creación del fondo revolvente para el área de Presupuesto (Ch/4 Creación		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1125-1-02				**Recursos Materiales**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00043	18/02/2025	Leticia Martínez Padilla	Ch/3	Ch/3 Creación del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales,		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1231-58101				**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
1233-58301				**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$94,220,848.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,220,848.19**
1234-58904				**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
1241-1-51101				**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$7,774,766.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,774,766.09**
1241-2-51201				**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**$372,717.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$372,717.28**
1241-3-51301				**BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES**	**$3,979.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,979.00**
1241-3-51501				**BIENES INFORMATICOS**	**$8,416,741.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,416,741.49**
1241-5-51501				**BIENES INFORMATICOS**	**$3,853,740.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,853,740.54**
1241-9-51901				**EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$399,774.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$399,774.02**
1242-1-52101				**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$2,672,768.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,672,768.25**
1242-2-52201				**APARATOS DEPORTIVOS**	**$146,950.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,950.01**
1242-3-52301				**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**$877,590.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$877,590.45**
1242-9-52901				**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$3,505,648.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505,648.31**
1243-1-53101				**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$6,548,835.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,548,835.58**
1243-2-53201				**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$582,494.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$582,494.76**
1244-1-54104				**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$4,114,316.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,114,316.00**
1244-1-54105				**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A**	**$584,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,376.00**
1246-1-56101				**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**$107,464.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,464.00**
1246-2-56201				**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**$15,808,010.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,808,010.87**
1246-5-56501				**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y**	**$2,454.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,454.78**
1246-6-56601				**MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$4,162,663.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,162,663.18**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-7-56701				**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**	**$311,851.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$311,851.30**
1246-9-56902				**OTROS BIENES MUEBLES**	**$10,976,639.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,976,639.46**
1251-59101				**SOFTWARE**	**$2,075,990.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075,990.73**
1263-1-1241				**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$17,820,898.04**	**$0.00**	**$85,565.89**	**$17,906,463.93**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$85,565.89	$17,906,463.93
1263-2-1242				**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$4,427,542.31**	**$0.00**	**$57,180.23**	**$4,484,722.54**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$57,180.23	$4,484,722.54
1263-3-1243				**DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL**	**$5,636,337.73**	**$0.00**	**$65,523.16**	**$5,701,860.89**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$65,523.16	$5,701,860.89
1263-4-1244				**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE**	**$4,463,757.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,463,757.38**
1263-6-1246				**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS**	**$27,765,348.72**	**$0.00**	**$14,246.57**	**$27,779,595.29**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$14,246.57	$27,779,595.29
1265-1-59101				**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE**	**$2,075,990.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075,990.73**
2111-1-11301				**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,277,644.75**	**$3,277,644.75**	**$0.00**
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$59,288.25	$59,288.25
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$788,902.77	$848,191.02
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$788,902.77	$1,637,093.79
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$792,080.35	$2,429,174.14
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$792,080.36	$3,221,254.50
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$56,390.25	$3,277,644.75
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$59,288.25	$0.00	$3,218,356.50
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$788,902.77	$0.00	$2,429,453.73
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$788,902.77	$0.00	$1,640,550.96
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$792,080.35	$0.00	$848,470.61
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$792,080.36	$0.00	$56,390.25
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$56,390.25	$0.00	$0.00
2111-2-12101				**HONORARIOS**	**$0.00**	**$85,671.81**	**$85,671.81**	**$0.00**
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$40,743.74	$40,743.74
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$44,928.07	$85,671.81
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$40,743.74	$0.00	$44,928.07
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$44,928.07	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-13201					**PRIMAS DE VACACIONES**	**$0.00**	**$1,537.40**	**$1,537.40**	**$0.00**
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$768.70	$768.70
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$768.70	$1,537.40
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$768.70
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$0.00
2111-3-13202					**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$0.00**	**$2,562.20**	**$2,562.20**	**$0.00**
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$1,281.10	$1,281.10
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$1,281.10	$2,562.20
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$1,281.10
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$0.00
2111-3-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$60,021.04**	**$60,021.04**	**$0.00**
P00121	13/02/2025		03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$2,143.97	$2,143.97
P00124	13/02/2025		03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$13,891.44	$16,035.41
P00124	13/02/2025		03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$13,891.45	$29,926.86
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$14,013.71	$43,940.57
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$14,013.72	$57,954.29
P00131	27/02/2025		04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,066.75	$60,021.04
C00079	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$2,143.97	$0.00	$57,877.07
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$13,891.44	$0.00	$43,985.63
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$13,891.45	$0.00	$30,094.18
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$14,013.71	$0.00	$16,080.47
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$14,013.72	$0.00	$2,066.75
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,066.75	$0.00	$0.00
2111-4-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$0.00**	**$303,667.76**	**$303,667.76**	**$0.00**
P00124	13/02/2025		03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$75,745.37	$75,745.37
P00124	13/02/2025		03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$75,745.38	$151,490.75
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,088.50	$227,579.25
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,088.51	$303,667.76
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,745.37	$0.00	$227,922.39
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,745.38	$0.00	$152,177.01
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.50	$0.00	$76,088.51
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.51	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-4-14105					**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$97,691.64**	**$97,691.64**	**$0.00**
P00124	13/02/2025		03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$24,366.38	$24,366.38
P00124	13/02/2025		03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$24,366.39	$48,732.77
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$24,479.43	$73,212.20
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$24,479.44	$97,691.64
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$24,366.38	$0.00	$73,325.26
C00080	28/02/2025	Personal de la		qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$24,366.39	$0.00	$48,958.87
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,479.43	$0.00	$24,479.44
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,479.44	$0.00	$0.00
2111-4-14201					**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$0.00**	**$152,340.90**	**$152,340.90**	**$0.00**
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,170.45	$76,170.45
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,170.45	$152,340.90
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,170.45	$0.00	$76,170.45
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,170.45	$0.00	$0.00
2111-4-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$0.00**	**$60,936.60**	**$60,936.60**	**$0.00**
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,468.30	$30,468.30
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,468.30	$60,936.60
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,468.30	$0.00	$30,468.30
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,468.30	$0.00	$0.00
2111-5-15202					**PAGO DE LIQUIDACIONES**	**$435,014.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,014.97**
2111-5-15901					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$0.00**	**$254,904.50**	**$254,904.50**	**$0.00**
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$35,893.00	$35,893.00
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$105,269.25	$141,162.25
P00127	27/02/2025		04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$105,269.25	$246,431.50
P00131	27/02/2025		04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$8,473.00	$254,904.50
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$35,893.00	$0.00	$219,011.50
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$105,269.25	$0.00	$113,742.25
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$105,269.25	$0.00	$8,473.00
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$8,473.00	$0.00	$0.00
2112-1-000027					**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL**	**$10,147.36**	**$6,375.43**	**$6,375.43**	**$10,147.36**
P00053	07/02/2025		1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$0.00	$3,187.71	$13,335.07
P00053	07/02/2025		1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$0.00	$3,187.72	$16,522.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$3,187.71	$0.00	$13,335.08
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$3,187.72	$0.00	$10,147.36
2112-1-000045		**MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO**			**$0.00**	**$11,763.80**	**$11,763.80**	**$0.00**
P00070	25/02/2025		N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$11,763.80	$11,763.80
C00059	25/02/2025	MUNICIPIO DE	N/A	I401202502	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 20 (Servicio de	$11,763.80	$0.00	$0.00
2112-1-000046		**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**			**$587.00**	**$59,422.00**	**$59,422.00**	**$587.00**
P00055	07/02/2025		20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$28,961.50	$29,548.50
P00055	07/02/2025		20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$28,961.50	$58,510.00
P00058	07/02/2025		26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$749.50	$59,259.50
P00058	07/02/2025		26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$749.50	$60,009.00
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$28,961.50	$0.00	$31,047.50
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$28,961.50	$0.00	$2,086.00
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$749.50	$0.00	$1,336.50
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$749.50	$0.00	$587.00
2112-1-000050		**CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA**			**$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00078	27/02/2025		7305		GD Compra : 40 Factura: 7305, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	$0.00	$178,366.01	$178,366.01
C00063	27/02/2025	CONSORCIOS DE	7305	I401202502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$178,366.01	$0.00	$0.00
2112-1-000079		**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.**			**$0.00**	**$8,637.00**	**$8,637.00**	**$0.00**
P00045	05/02/2025		50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$1,654.50	$1,654.50
P00045	05/02/2025		50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$1,654.50	$3,309.00
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$1,654.50	$0.00	$0.00
P00072	25/02/2025		100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$2,664.00	$2,664.00
P00072	25/02/2025		100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$2,664.00	$5,328.00
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$2,664.00	$0.00	$0.00
2112-1-000177		**MARCOS CABADAS PÉREZ**			**$0.00**	**$1,667.98**	**$1,667.98**	**$0.00**
P00062	13/02/2025		715		GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	$0.00	$1,650.01	$1,650.01
P00117	13/02/2025		715		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	-$1,650.01	$0.00
P00118	13/02/2025		715		GD Compra : 56 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	$0.00	$1,667.98	$1,667.98
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS	715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de	$1,667.98	$0.00	$0.00
2112-1-000221		**SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.**			**$0.00**	**$3,247.74**	**$3,247.74**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$1,374.05	$1,374.05
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$1,374.05	$2,748.10
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$2,997.92
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$3,247.74
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$1,374.05	$0.00	$1,873.69
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$1,374.05	$0.00	$499.64
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$249.82	$0.00	$249.82
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$249.82	$0.00	$0.00
2112-1-000242				**SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE** **$0.00**	**$54,596.94**	**$54,596.94**	**$0.00**
P00060	11/02/2025	3415		GD Compra : 25 Factura: 3415, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$32,596.94	$32,596.94
C00055	11/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3415	I401202502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material	$32,596.94	$0.00	$0.00
P00086	28/02/2025	3432		GD Compra : 47 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$5,647.00	$5,647.00
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$7,886.50	$13,533.50
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$7,886.50	$21,420.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00	$21,710.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00	$22,000.00
C00068	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179066	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode	$5,647.00	$0.00	$16,353.00
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$7,886.50	$0.00	$8,466.50
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$7,886.50	$0.00	$580.00
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$290.00	$0.00	$290.00
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$290.00	$0.00	$0.00
2112-1-000262				**TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.** **$92,799.98**	**$46,399.99**	**$0.00**	**$46,399.99**
E00090	25/02/2025	Teléfonos de México SAB	7068057	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	$46,399.99	$0.00	$46,399.99
2112-1-000315				**EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA** **$77,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,000.00**
2112-1-000380				**RUBEN FLORES GUERRA** **$30,531.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,531.10**
2112-1-000511				**CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y** **$866.28**	**$866.28**	**$0.00**	**$0.00**
E00094	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748039	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral	$288.76	$0.00	$577.52
E00095	25/02/2025	Consejo Nacional de	68748025	Pago de la cuenta por pagar por pago de 3 certificados de competencia laboral	$577.52	$0.00	$0.00
2112-1-000517				**COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS** **$0.00**	**$26,735.64**	**$26,735.64**	**$0.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a	$0.00	$20,303.00	$20,303.00
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de operación de	$20,303.00	$0.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$0.00	$361.00	$361.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$0.00	$361.00	$722.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$361.00	$0.00	$361.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$361.00	$0.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$608.25	$608.25
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$608.26	$1,216.51
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$608.25	$0.00	$608.26
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$608.26	$0.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$0.00	$374.00	$374.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$0.00	$374.00	$748.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$374.00	$0.00	$374.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$374.00	$0.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ		23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$0.00	$60.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ		23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$0.00	$60.00	$120.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ		23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ		23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$60.00	$0.00	$0.00
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$1,813.06	$1,813.06
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$1,813.07	$3,626.13
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$1,813.06	$0.00	$1,813.07
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$1,813.07	$0.00	$0.00
2112-1-000523					**Reposición de gastos**	**$0.00**	**$6,076.17**	**$6,076.17**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$469.50	$469.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$469.50	$939.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$469.50	$0.00	$469.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$469.50	$0.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$495.00	$495.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$495.00	$990.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$495.00	$0.00	$495.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$495.00	$0.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$358.00	$358.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$358.00	$716.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$358.00	$0.00	$358.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$358.00	$0.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS		100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$180.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS		100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$180.00	$360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$180.00	$0.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$374.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$374.00	$748.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$374.00	$0.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$247.50	$247.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$247.50	$495.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$247.50	$0.00	$247.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$247.50	$0.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$0.00	$170.00	$170.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$0.00	$170.00	$340.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$170.00	$0.00	$170.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$170.00	$0.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$221.00	$221.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$221.00	$442.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$221.00	$0.00	$221.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$221.00	$0.00	$0.00
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 43, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$551.77	$551.77
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$551.77	$0.00	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$0.00	$247.20	$247.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$0.00	$247.20	$494.40
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$247.20	$0.00	$247.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$247.20	$0.00	$0.00
2112-1-000534		**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**			**$140,006.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,006.04**
2112-1-000651		**CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA**			**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**
P00049	06/02/2025	657		GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$0.00	$1,000.00	$11,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$0.00	$1,000.00	$12,000.00
C00050	06/02/2025	CONSEJO DE 657	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$10,000.00	$0.00	$2,000.00
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000705		**Bancomer BBVA**			**$0.00**	**$3,717.74**	**$3,717.74**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$0.00	$3,717.74	$3,717.74
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$3,717.74	$0.00	$0.00
2112-1-000732				**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV**	**$17,608.80**	**$8,804.40**	**$0.00**	**$8,804.40**
E00091	25/02/2025	Grupo Hidalguense de	88257208	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la		$8,804.40	$0.00	$8,804.40
2112-1-000816				**JUANA ISLAS FLORES**	**$122,183.96**	**$85,063.96**	**$0.00**	**$37,120.00**
E00086	18/02/2025	Juana Islas Flores	63077064	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		$85,063.96	$0.00	$37,120.00
2112-1-000927				**TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$10,000.00
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001014				**YOLANDA ISLAS VARGAS**	**$73,359.48**	**$73,359.48**	**$0.00**	**$0.00**
E00089	25/02/2025	Yolanda Islas Vargas	88257173	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fabricacion de protecciones de		$73,359.48	$0.00	$0.00
2112-1-001054				**DEVOLUCIÓN DE TITULOS**	**$1,344.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,344.00**
2112-1-001187				**VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA**	**$7,349.49**	**$7,349.49**	**$0.00**	**$0.00**
E00070	04/02/2025	Victor Daniel Gonzalez	55955028	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		$7,349.49	$0.00	$0.00
2112-1-001193				**DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.**	**$8,943.57**	**$8,943.57**	**$0.00**	**$0.00**
D00075	28/02/2025			Reclasificación de la poliza E00033 con fecha 30 enero 2025 por no		$8,943.57	$0.00	$0.00
2112-1-001256				**QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y**	**$80,259.62**	**$80,259.62**	**$0.00**	**$0.00**
E00084	18/02/2025	Quanta 121	63077028	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencias de software para realizar		$76,329.54	$0.00	$3,930.08
E00087	19/02/2025	Quanta 121	71118027	Pago de la cuenta por pagar por compra de camara difital portatil recargable de		$3,930.08	$0.00	$0.00
2112-1-001313				**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN**	**$0.00**	**$10,956.00**	**$10,956.00**	**$0.00**
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$0.00	$5,478.00	$5,478.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$0.00	$5,478.00	$10,956.00
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación		$5,478.00	$0.00	$5,478.00
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación		$5,478.00	$0.00	$0.00
2112-1-001325				**ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C.**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00068	25/02/2025	N/A		GD Compra : 32 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00058	25/02/2025	ACADEMIA DE N/A	I401202502	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001330				**CADGRAFICS, S.A. DE C.V.**	**$428,625.80**	**$428,625.80**	**$0.00**	**$0.00**
E00080	13/02/2025	Cadgrafics SA de CV	95490080	Pago de la cuenta por pagar por compra de licencia anual de la SUITE completa		$428,625.80	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001331		**HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.**			**$363,736.42**	**$124,903.98**	**$646.00**	**$239,478.44**
P00064	13/02/2025	GD Compra : 29 Factura: 809, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	809			$0.00	$646.00	$364,382.42
C00056	13/02/2025	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 17 HERCOM	809	I323202502		$646.00	$0.00	$363,736.42
E00096	27/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento Hercom Computadoras		65424044		$124,257.98	$0.00	$239,478.44
2112-1-001333		**OMAR HURTADO JUSTO**			**$295,044.67**	**$295,044.67**	**$0.00**	**$0.00**
E00078	10/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por licencia de software LABVIEW para realizar Omar Hurtado Justo		66664054		$295,044.67	$0.00	$0.00
2112-1-001346		**SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V**			**$59,956.14**	**$29,978.07**	**$0.00**	**$29,978.07**
E00092	25/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de Sistemas Digitales		88257191		$29,978.07	$0.00	$29,978.07
2112-1-001369		**CLAUDIA LAUREL TAPIA**			**$33,285.04**	**$7,475.04**	**$0.00**	**$25,810.00**
E00071	05/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de maquina podadora de 4 cp. 139cc Claudia Laurel Tapia		31929100		$7,475.04	$0.00	$25,810.00
2112-1-001370		**DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ**			**$165,957.72**	**$165,957.72**	**$0.00**	**$0.00**
E00081	19/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de material qe permitan llevar a cabo Daniel Martinez Sanchez		42870028		$165,957.72	$0.00	$0.00
2112-1-001379		**ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES**			**$15,550.00**	**$23,549.79**	**$7,999.99**	**$0.20**
E00072	05/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para tractor de jardineria Ismael Ivan Robles		31929082		$15,549.80	$0.00	$0.20
P00076	27/02/2025	GD Compra : 39 Factura: D98, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	D98			$0.00	$7,999.99	$8,000.19
C00062	27/02/2025	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y ISMAEL IVAN ROBLES	D98	I401202502		$7,999.99	$0.00	$0.20
2112-1-001387		**XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA**			**$112,886.62**	**$112,886.62**	**$0.00**	**$0.00**
E00073	05/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para los laboratorios del Xochitl Cecilia Rosas		31929065		$24,499.20	$0.00	$88,387.42
E00074	05/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para dar una atencion Xochitl Cecilia Rosas		31929048		$59,099.87	$0.00	$29,287.55
E00083	14/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de Xochitl Cecilia Rosas		84897028		$29,287.55	$0.00	$0.00
2112-1-001453		**JUAN TELLO MUÑOZ**			**$26,303.00**	**$26,303.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00076	07/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de carpeta folder porta documentos Juan Tello Muñoz		82100082		$26,303.00	$0.00	$0.00
2112-1-001465		**DIANA EUGENIA VERA DIEGO**			**$52,292.80**	**$52,292.80**	**$0.00**	**$0.00**
E00075	07/02/2025	Pago de la cuenta por pagar por compra de uniformes necesarios para alumnos Diana Eugenia Vera		95103063		$52,292.80	$0.00	$0.00
2112-1-001479		**JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS**			**$190,085.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,085.74**
2112-1-001499		**POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE**			**$0.00**	**$182,462.84**	**$182,462.84**	**$0.00**
P00074	25/02/2025	GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	77784			$0.00	$91,231.42	$91,231.42
P00074	25/02/2025	GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	77784			$0.00	$91,231.42	$182,462.84
C00061	25/02/2025	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: POLICIA INDUSTRIAL	77784	I323202502		$91,231.42	$0.00	$91,231.42
C00061	25/02/2025	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: POLICIA INDUSTRIAL	77784	I323202502		$91,231.42	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001575				**CASPE CONSULTORES S.C.**	**$299,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,999.99**
2112-1-001597				**GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.**	**$48,184.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,184.43**
2112-1-001620				**CINTHIA ARIANA SALAZAR ENCISO**	**$153,491.28**	**$153,491.28**	**$0.00**	**$0.00**
E00082	14/02/2025	Cinthia Ariana Salazar	12270046	Pago de la cuenta por pagar por servicio de adecuaciones para los laboratorios		$153,491.28	$0.00	$0.00
2112-1-001621				**SIXTO MONTIEL FRANCO**	**$154,097.30**	**$154,097.30**	**$0.00**	**$0.00**
E00077	07/02/2025	Sixto Montiel Franco	10375027	Pago de la cuenta por pagar por servicio de suministro y colocacion de		$154,097.30	$0.00	$0.00
2112-1-001622				**JOSÉ DANIEL TRUJILLO CASTILLO**	**$174,117.02**	**$174,117.02**	**$0.00**	**$0.00**
E00079	13/02/2025	José Daniel Trujillo	95490115	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		$174,117.02	$0.00	$0.00
2112-1-001626				**RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ**	**$54,580.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,580.55**
2112-1-001627				**CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES**	**$180,381.51**	**$45,422.58**	**$0.00**	**$134,958.93**
E00093	25/02/2025	CONSORCIOS DE	88257156	Pago de la cuenta por pagar por compra de refacciones para el mantenimiento		$45,422.58	$0.00	$134,958.93
2112-1-001628				**GINTEC APLY, S.A DE C.V.**	**$73,576.66**	**$73,576.66**	**$0.00**	**$0.00**
E00097	25/02/2025	Gintec Aply SA de CV	65424027	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para llevar a cabo		$73,576.66	$0.00	$0.00
2112-1-001632				**HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$6,859.30**	**$6,859.30**	**$0.00**
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		$0.00	$1,929.65	$1,929.65
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		$0.00	$1,929.65	$3,859.30
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de		$1,929.65	$0.00	$1,929.65
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de		$1,929.65	$0.00	$0.00
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de		-$1,929.65	$0.00	$1,929.65
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de		-$1,929.65	$0.00	$3,859.30
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE		$0.00	-$1,929.65	$1,929.65
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE		$0.00	-$1,929.65	$0.00
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		$0.00	$3,429.65	$3,429.65
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO		$0.00	$3,429.65	$6,859.30
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de		$3,429.65	$0.00	$3,429.65
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de		$3,429.65	$0.00	$0.00
2112-2-001193				**DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.**	**-$8,943.57**	**$0.00**	**$8,943.57**	**$0.00**
D00075	28/02/2025			Reclasificación de la poliza E00033 con fecha 30 enero 2025 por no		$0.00	$8,943.57	$0.00
2112-2-001379				**ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES**	**$232,928.00**	**$232,928.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00085	18/02/2025	Ismael Ivan Robles	63077046	Pago de la cuenta por pagar por compra de equipo para complementar el		$232,928.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-39801				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$0.00**	**$102,880.00**	**$102,880.00**	**$0.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GD Folio: 5 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP		$0.00	$102,880.00	$102,880.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5		$102,880.00	$0.00	$0.00
2117-1-01				**ISR RETENCIONES POR SALARIOS**	**$376,390.98**	**$376,389.00**	**$379,512.75**	**$379,514.73**
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		$376,389.00	$0.00	$1.98
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	ISR retenido por salarios en la 1ra qna de febrero 2025 (NÓMINA		$0.00	$188,523.86	$188,525.84
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de febrero 2025		$0.00	$190,988.89	$379,514.73
2117-1-02				**ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES**	**$1.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.93**
2117-1-03				**RETENCIONES POR ASIMILADOS**	**$12,763.34**	**$12,761.00**	**$13,882.44**	**$13,884.78**
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		$12,761.00	$0.00	$2.34
C00079	28/02/2025	Personal de la	qna	ISR retenido correspondiente a la 1ra qna de febrero pagado con IP (NÓMINA		$0.00	$6,569.47	$6,571.81
C00082	28/02/2025	Personal de la	qna	ISR retenido por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de		$0.00	$7,312.97	$13,884.78
2117-1-04				**ISR RETENCIONES RESICO**	**$286.15**	**$286.00**	**$380.61**	**$380.76**
E00070	04/02/2025	Victor Daniel Gonzalez	55955028	Pago de la cuenta por pagar por compra de articulos necesarios para el		$0.00	$79.20	$365.35
E00076	07/02/2025	Juan Tello Muñoz	82100082	Pago de la cuenta por pagar por compra de carpeta folder porta documentos		$0.00	$283.44	$648.79
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS 715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de		$0.00	$17.97	$666.76
E00105	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	5824939	Pago de impuesto federales por ISR Régimen simplificado de confianza		$286.00	$0.00	$380.76
2117-2-01				**IVA TRASLADADO**	**$4,713,074.67**	**$266.00**	**$0.00**	**$4,712,808.67**
E00104	17/02/2025	Secretaría de hacienda y	98037019	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		$266.00	$0.00	$4,712,808.67
2117-2-05				**IVA RETENCION 4%**	**$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.16**
2117-3-01				**CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE**	**$280,230.79**	**$439,365.20**	**$721,751.85**	**$562,617.44**
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de	21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$68,164.12	$0.00	$212,066.67
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de	21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$151,020.51	$0.00	$61,046.16
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de	31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$68,473.84	$0.00	-$7,427.68
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de	31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$151,706.73	$0.00	-$159,134.41
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Aportaciones 1ra 1na febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,374.54	-$157,759.87
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Aportaciones 1ra qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$197,737.49	$39,977.62
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Cuotas 1ra qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$1,111.49	$41,089.11
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Cuotas 1ra qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$159,830.58	$200,919.69
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$1,111.50	$202,031.19
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$1,382.16	$203,413.35
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$198,642.22	$402,055.57

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$160,561.87	$562,617.44
2117-3-02				**CREDITO ISSSTE**	**$0.00**	**$126,123.99**	**$126,123.99**	**$0.00**
E00103	14/02/2025	Sistema Electrónico de	21495007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$63,710.67	$0.00	-$63,710.67
E00112	28/02/2025	Sistema Electrónico de	31031007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$62,413.32	$0.00	-$126,123.99
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de febrero (NÓMINA		$0.00	$63,710.67	-$62,413.32
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Crédito ISSSTE descontado en la 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA		$0.00	$62,413.32	$0.00
2117-4-01				**APORTACIONES FOVISSSTE**	**$150,141.67**	**$0.00**	**$152,340.90**	**$302,482.57**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	FOVISSSTE del mes de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$152,340.90	$302,482.57
2117-4-02				**CREDITOS FOVISSSTE**	**$0.00**	**$185,802.32**	**$185,802.32**	**$0.00**
E00100	14/02/2025	Comisión ejecutiva del	84897134	Seguro amortización de créditos realizado en la primer quincena de febrero		$263.50	$0.00	-$263.50
E00101	14/02/2025	Comisión ejecutiva del	84897151	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la primera quincena de febrero		$92,637.66	$0.00	-$92,901.16
E00110	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900094	Descuento a Crédito FOVISSSTE realizado en la segunda de febrero		$92,637.66	$0.00	-$185,538.82
E00111	28/02/2025	Comisión ejecutiva fondo	44900111	Seguro amortización de créditos realizado en la segunda quincena de febrero		$263.50	$0.00	-$185,802.32
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero (NÓMINA		$0.00	$92,901.16	-$92,901.16
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 2da qna de febrero 2025 (NÓMINA		$0.00	$92,901.16	$0.00
2117-5-01				**APORTACIONES SAR**	**$60,056.38**	**$0.00**	**$60,936.60**	**$120,992.98**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	SAR del mes de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$60,936.60	$120,992.98
2117-6-1				**Descuentos de pensión alimenticia**	**$0.00**	**$22,858.39**	**$22,858.39**	**$0.00**
E00098	14/02/2025	Patricia Pérez Medel	84897090	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de		$2,526.86	$0.00	-$2,526.86
E00099	14/02/2025	Laura Madai Patricio	84897107	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		$1,832.66	$0.00	-$4,359.52
C00073	15/02/2025	Ch/ 1 Evelyn Casares	1	Ch/ 1 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		$2,644.88	$0.00	-$7,004.40
C00074	15/02/2025	Ch/ 2 Maria del Carmen	2	Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado		$3,700.16	$0.00	-$10,704.56
C00075	27/02/2025	Ch/ 5 Evelyn Casares	5	Ch/ 5 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas		$2,920.98	$0.00	-$13,625.54
C00076	27/02/2025	Ch/ 6 Maria del Carmen	6	Ch/ 6 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez		$4,045.28	$0.00	-$17,670.82
E00106	28/02/2025	Patricia Pérez Medel	44900028	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través		$2,802.71	$0.00	-$20,473.53
E00107	28/02/2025	Laura Madai Patricio	44900045	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia		$2,384.86	$0.00	-$22,858.39
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Descuento por pensión alimenticia en la 1ra qna de febrero 2025 (NÓMINA		$0.00	$10,704.56	-$12,153.83
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	Descuento por pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la		$0.00	$12,153.83	$0.00
2117-6-2				**Descuentos Cuota Sindical**	**$0.03**	**$7,549.37**	**$7,549.34**	**$0.00**
E00102	14/02/2025	Sindicato Unico de	12270028	Importe descontado en la primera quincena de febrero correspondiente a la		$3,774.67	$0.00	-$3,774.64
E00109	28/02/2025	Sindicato Unico de	44900077	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la		$3,774.70	$0.00	-$7,549.34
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	Descuento al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA		$0.00	$3,774.67	-$3,774.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	Cuota sindical descontada al personal sindicalizado (NÓMINA	$0.00	$3,774.67	$0.00
2117-6-3		**Descuentos Seguro de accidentes**			**$0.63**	**$540.48**	**$539.85**	**$0.00**
E00108	28/02/2025	Seguros Inbursa, SA		44900059	Importe descontado en la segunda quincena de febrero correspondiente a la	$540.48	$0.00	-$539.85
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	Descuento por seguro de daños al personal correspondiente en la 2da qna de	$0.00	$539.85	$0.00
2119-06		**PRESTACIONES UNIVERSALES**			**$0.00**	**$233,313.50**	**$233,831.50**	**$518.00**
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$197,420.50	$0.00	-$197,420.50
C00067	27/02/2025	Si Vale de México SA de		31467084	Pago de vales de despensa de la segunda quincena de febrero 2025	$35,893.00	$0.00	-$233,313.50
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	Despensa del mes de febrero 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$233,831.50	$518.00
2119-33		**C x P Intereses Federal 0447435193**			**$48,128.74**	**$0.00**	**$3,726.33**	**$51,855.07**
D00073	28/02/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones				$0.00	$3,726.33	$51,855.07
2119-34		**C x P Intereses ISSSTE**			**$112,567.41**	**$0.00**	**$8,045.79**	**$120,613.20**
D00073	28/02/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones				$0.00	$8,045.79	$120,613.20
2119-35		**C x P Intereses Federal 2017**			**$20,479.10**	**$0.00**	**$1,463.75**	**$21,942.85**
D00073	28/02/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones				$0.00	$1,463.75	$21,942.85
2119-36		**C x P Intereses Federal 2018**			**$26,654.37**	**$0.00**	**$1,905.13**	**$28,559.50**
D00073	28/02/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025 inversiones				$0.00	$1,905.13	$28,559.50
2119-37		**C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT**			**$149.38**	**$0.00**	**$8.04**	**$157.42**
D00050	04/02/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de febrero 2025				$0.00	$8.04	$157.42
2119-41		**C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024**			**$1,890.06**	**$0.00**	**$56.93**	**$1,946.99**
D00047	04/02/2025	Intereses bancarios del mes de febrero 2025 de cuotas y tarifas 2024 (Intereses				$0.00	$56.93	$1,946.99
2119-44		**Intereses Cy t 2025**			**$0.00**	**$0.00**	**$19.92**	**$19.92**
D00048	04/02/2025	Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de				$0.00	$19.92	$19.92
2119-45		**Intereses estatal 2025**			**$0.00**	**$0.00**	**$209.92**	**$209.92**
D00049	04/02/2025	Intereses bancarios de febrero 2025 de estatal 2025 (Intereses bancarios de				$0.00	$209.92	$209.92
2179-1-00001		**DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.**			**$387,888.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$387,888.80**
2179-1-00002		**SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS**			**$91,054.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,054.12**
2179-1-00004		**DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO**			**$233.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233.00**
2179-1-00011		**ISSSTE**			**$2,050,955.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,050,955.46**
2179-1-00016		**DEVOLUCION AXA SEGUROS**			**$2,543.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,543.43**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2179-1-00018				**DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO**	**$8,149.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,149.97**
2179-1-00019				**SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS**	**$1,013,697.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,013,697.14**
2179-2-00001				**PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET**	**$24.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.48**
2179-2-00003				**CAU**	**-$0.31**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.31**
2179-3-00001				**CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA**	**$3,965.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,965.08**
2179-3-00002				**MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL**	**$121,470.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,470.00**
2179-3-00003				**INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"**	**$31,048.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,048.32**
2179-3-00004				**ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC**	**$536.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.52**
2179-5-00001				**FAC FEDERAL 2013**	**$235,531.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,531.99**
2179-5-00002				**PIFI 2013**	**$24,337.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,337.57**
2179-5-00004				**FADOES**	**$28,107.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,107.45**
2179-5-00005				**FONAES**	**$38,081.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,081.37**
2179-5-00006				**PROMEP UR 514**	**$9,008.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,008.33**
2179-5-00007				**FAC ESTATAL**	**$53,453.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,453.71**
2179-5-00008				**INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS**	**$245.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$245.45**
2179-5-00010				**RESULT. EJER 2013**	**$19,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,075.00**
2179-5-00011				**PROFOCIES 2014**	**$212,481.58**	**$434.41**	**$0.00**	**$212,047.17**
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$434.41	$0.00	$212,047.17
2179-5-00012				**PROMEP**	**$2,369.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,369.41**
2179-5-00013				**ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT**	**$195,100.29**	**$6,096.22**	**$0.00**	**$189,004.07**
	D00074	28/02/2025		Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$6,096.22	$0.00	$189,004.07
2179-5-00014				**PADES 2014**	**$4,293.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,293.69**
2179-5-00016				**FAC ESTATAL 2012 INTERESES**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
2179-5-00021				**INTER PROEXOEES 2017 (REA)**	**$1,382.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,382.02**
2179-6-00001				**RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO**	**$732.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$732.18**
2179-6-00002				**RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO**	**$550.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$550.32**
3120-1233				**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$60,343,296.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,343,296.09**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3120-1234		**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
3120-1241		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$907,187.18**	**$55,589.38**	**$0.00**	**$851,597.80**
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$55,589.38	$0.00	$851,597.80
3120-1242		**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$453,735.06**	**$17,770.90**	**$0.00**	**$435,964.16**
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$17,770.90	$0.00	$435,964.16
3120-1243		**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$1,170,067.83**	**$58,782.79**	**$0.00**	**$1,111,285.04**
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$58,782.79	$0.00	$1,111,285.04
3120-1246		**OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**-$10,583.55**	**$96.65**	**$0.00**	**-$10,680.20**
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$96.65	$0.00	-$10,680.20
3220-2009		**EJERCICIO 2009**	**-$97,183.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$97,183.86**
3220-2010		**EJERCICIO 2010**	**$190,226.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,226.52**
3220-2011		**EJERCICIO 2011**	**-$2,006.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,006.72**
3220-2012		**EJERCICIO 2012**	**$23,677.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,677.03**
3220-2013		**EJERCICIO 2013**	**-$9,266.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,266.37**
3220-2014		**EJERCICIO 2014**	**$160,519.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,519.57**
3220-2015		**EJERCICIO 2015**	**$376,106.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$376,106.43**
3220-2016		**EJERCICIO 2016**	**$7,557,594.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,557,594.03**
3220-2017		**EJERCICIO 2017**	**$1,207,082.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,207,082.04**
3220-2018		**EJERCICIO 2018**	**-$223,189.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$223,189.15**
3220-2019		**EJERCICIO 2019**	**$2,152,420.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152,420.70**
3220-2020		**EJERCICIO 2020**	**-$1,888,239.73**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,888,239.73**
3220-2021		**EJERCICIO 2021**	**-$974,965.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$974,965.44**
3220-2022		**EJERCICIO 2022**	**-$953,894.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$953,894.93**
3220-2023		**EJERCICIO 2023**	**-$368,889.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$368,889.88**
3220-2024		**EJERCICIO 2024**	**$2,977,039.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,977,039.69**
3241-1-1231		**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
3241-1-1233		**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$33,877,552.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,877,552.10**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3241-1-1241				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$734,835.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$734,835.83**
3241-1-1242				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y**	**$84,469.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,469.79**
3241-1-1243				**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO**	**$64,963.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,963.83**
3241-1-1244				**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$99,886.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,886.85**
3241-1-1246				**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$2,232,113.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,232,113.35**
3241-1-1251				**ACTIVOS INTANGIBLES**	**-$132,764.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$132,764.66**
3241-2-1241				**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$6,355.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,355.28**
3243-01				**FONDO DE PREVISIÓN**	**$541,394.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$541,394.08**
4173-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$3,611,031.00**	**$0.00**	**$1,741.00**	**$3,612,772.00**
I00029	11/02/2025			Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$1,741.00	$3,612,772.00
4173-2-00016				**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,564.00**	**$179,564.00**
I00029	11/02/2025			Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$8,932.00	$8,932.00
I00031	14/02/2025			Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del dia 14 de		$0.00	$75,460.00	$84,392.00
I00033	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$50,204.00	$134,596.00
I00034	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$20,328.00	$154,924.00
I00035	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2849) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$9,548.00	$164,472.00
I00036	28/02/2025			Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(A 2850) (Ingresos del dia 28 de		$0.00	$15,092.00	$179,564.00
4173-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$257.00**	**$0.00**	**$268.00**	**$525.00**
I00033	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$268.00	$525.00
4173-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$8,619.00**	**$0.00**	**$2,968.00**	**$11,587.00**
I00029	11/02/2025			Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$848.00	$9,467.00
I00031	14/02/2025			Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del dia 14 de		$0.00	$424.00	$9,891.00
I00033	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$1,007.00	$10,898.00
I00034	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$159.00	$11,057.00
I00035	25/02/2025			Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2849) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$159.00	$11,216.00
I00036	28/02/2025			Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(A 2850) (Ingresos del dia 28 de		$0.00	$371.00	$11,587.00
4173-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$721.00**	**$0.00**	**$214.00**	**$935.00**
I00031	14/02/2025			Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del dia 14 de		$0.00	$214.00	$935.00
4173-2-00034				**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.00**	**$54.00**
I00029	11/02/2025			Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$54.00	$54.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-00048		**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$14,472.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,472.00**
4173-2-00062		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**	**$13,300.00**
I00033	25/02/2025	Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00034	25/02/2025	Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$5,700.00	$8,550.00
I00035	25/02/2025	Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2849) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$2,850.00	$11,400.00
I00036	28/02/2025	Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(A 2850) (Ingresos del dia 28 de		$0.00	$1,900.00	$13,300.00
4173-2-00071		**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$539.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.00**
4173-2-00072		**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$3,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,588.00**
4173-2-00073		**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$1,661.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,661.21**
4173-2-00076		**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$5,120.00**	**$0.00**	**$142.00**	**$5,262.00**
I00029	11/02/2025	Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$142.00	$5,262.00
4173-2-00078		**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$2,114.00**	**$3,114.00**
I00029	11/02/2025	Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$70.00	$1,070.00
I00033	25/02/2025	Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$2,044.00	$3,114.00
4173-2-00081		**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$56,890.00**	**$0.00**	**$1,651.00**	**$58,541.00**
I00029	11/02/2025	Ingresos del dia 11 de febrero de 2025 Factura(A 2845) (Ingresos del dia 11 de		$0.00	$600.00	$57,490.00
I00031	14/02/2025	Ingresos del dia 14 de febrero de 2025 Factura(A 2846) (Ingresos del dia 14 de		$0.00	$600.00	$58,090.00
I00033	25/02/2025	Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2847) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$150.00	$58,240.00
I00034	25/02/2025	Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura (A 2848) (Ingresos del dia 25 de		$0.00	$301.00	$58,541.00
4221-2-1000		**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$2,169,379.00**	**$0.00**	**$2,159,113.00**	**$4,328,492.00**
I00030	12/02/2025	Ministración estatal Factura (B 526) (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$1,079,557.00	$3,248,936.00
I00037	26/02/2025	Complemento de Ministración estatal 2025 de febrero 2025 (Complemento de		$0.00	$1,079,556.00	$4,328,492.00
4221-2-2000		**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$80,606.00**	**$87,606.00**
I00030	12/02/2025	Ministración estatal Factura (B 526) (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$80,606.00	$87,606.00
4221-2-3000		**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$144,100.00**	**$0.00**	**$227,533.00**	**$371,633.00**
I00030	12/02/2025	Ministración estatal Factura (B 526) (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$227,533.00	$371,633.00
4311-48		**Estatal 2024**	**$0.04**	**$0.04**	**$0.00**	**$0.00**
D00076	28/02/2025	Intereses estatales no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		$0.04	$0.00	$0.00
4311-49		**PRODEP 2024**	**$0.17**	**$0.17**	**$0.00**	**$0.00**
D00076	28/02/2025	Intereses PRODEP no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		$0.17	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-1-00001		**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,174.07**	**$123,174.07**
I00032	17/02/2025	Recuperación de recurso de aseguradora Seguros Inbursa SA por siniestro por		$0.00	$123,174.07	$123,174.07
4399-2-6		**Intereses no reintegrados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.22**	**$0.22**
D00040	28/02/2025	Devolución de saldo por Gastos a comprobar por viáticos requeridos para		$0.00	$0.01	$0.01
D00076	28/02/2025	Intereses estatales no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		$0.00	$0.04	$0.05
D00076	28/02/2025	Intereses PRODEP no reintegrados (Reclasificación de las pólizas D00024 de		$0.00	$0.17	$0.22
5111-11301		**SUELDOS BASE**	**$3,280,719.33**	**$3,277,644.75**	**$0.00**	**$6,558,364.08**
P00121	13/02/2025	03 GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$59,288.25	$0.00	$3,340,007.58
P00124	13/02/2025	03 GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$788,902.77	$0.00	$4,128,910.35
P00124	13/02/2025	03 GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$788,902.77	$0.00	$4,917,813.12
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$792,080.35	$0.00	$5,709,893.47
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$792,080.36	$0.00	$6,501,973.83
P00131	27/02/2025	04 GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$56,390.25	$0.00	$6,558,364.08
5112-12101		**HONORARIOS**	**$74,502.59**	**$85,671.81**	**$0.00**	**$160,174.40**
P00121	13/02/2025	03 GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$40,743.74	$0.00	$115,246.33
P00131	27/02/2025	04 GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$44,928.07	$0.00	$160,174.40
5113-13201		**PRIMAS DE VACACIONES**	**$751.40**	**$1,537.40**	**$0.00**	**$2,288.80**
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$768.70	$0.00	$1,520.10
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$768.70	$0.00	$2,288.80
5113-13202		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**$1,249.10**	**$2,562.20**	**$0.00**	**$3,811.30**
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$1,281.10	$0.00	$2,530.20
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$1,281.10	$0.00	$3,811.30
5113-13409		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$59,498.28**	**$60,021.04**	**$0.00**	**$119,519.32**
P00121	13/02/2025	03 GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$2,143.97	$0.00	$61,642.25
P00124	13/02/2025	03 GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$13,891.44	$0.00	$75,533.69
P00124	13/02/2025	03 GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$13,891.45	$0.00	$89,425.14
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$14,013.71	$0.00	$103,438.85
P00127	27/02/2025	04 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$14,013.72	$0.00	$117,452.57
P00131	27/02/2025	04 GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$2,066.75	$0.00	$119,519.32
5114-14101		**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$300,894.51**	**$303,667.76**	**$0.00**	**$604,562.27**
P00124	13/02/2025	03 GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$75,745.37	$0.00	$376,639.88
P00124	13/02/2025	03 GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$75,745.38	$0.00	$452,385.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,088.50	$0.00	$528,473.76
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,088.51	$0.00	$604,562.27
5114-14105				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$96,309.70**	**$97,691.64**	**$0.00**	**$194,001.34**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$24,366.38	$0.00	$120,676.08
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$24,366.39	$0.00	$145,042.47
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,479.43	$0.00	$169,521.90
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,479.44	$0.00	$194,001.34
5114-14201				**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$150,141.67**	**$152,340.90**	**$0.00**	**$302,482.57**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,170.45	$0.00	$226,312.12
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,170.45	$0.00	$302,482.57
5114-14301				**APORTACIONES AL SAR**	**$60,056.38**	**$60,936.60**	**$0.00**	**$120,992.98**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,468.30	$0.00	$90,524.68
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,468.30	$0.00	$120,992.98
5115-15901				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$254,343.50**	**$254,904.50**	**$0.00**	**$509,248.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$35,893.00	$0.00	$290,236.50
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$105,269.25	$0.00	$395,505.75
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$105,269.25	$0.00	$500,775.00
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$8,473.00	$0.00	$509,248.00
5121-21101				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**	**$0.00**	**$3,379.63**	**$0.00**	**$3,379.63**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		$1,689.81	$0.00	$1,689.81
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		$1,689.82	$0.00	$3,379.63
5121-21201				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**$0.00**	**$32,596.94**	**$0.00**	**$32,596.94**
P00060	11/02/2025	3415		GD Compra : 25 Factura: 3415, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$32,596.94	$0.00	$32,596.94
5121-21401				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$2,313.98**	**$0.00**	**$2,313.98**
P00062	13/02/2025	715		GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		$1,650.01	$0.00	$1,650.01
P00064	13/02/2025	809		GD Compra : 29 Factura: 809, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$646.00	$0.00	$2,296.01
P00117	13/02/2025	715		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		-$1,650.01	$0.00	$646.00
P00118	13/02/2025	715		GD Compra : 56 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		$1,667.98	$0.00	$2,313.98
5121-21601				**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**$0.00**	**$798.27**	**$0.00**	**$798.27**
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 43, Factura: VARIAS (GP		$551.77	$0.00	$551.77
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		$123.25	$0.00	$675.02
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		$123.25	$0.00	$798.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-21701				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$7,999.99**	**$0.00**	**$7,999.99**
P00076	27/02/2025	D98		GD Compra : 39 Factura: D98, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		$7,999.99	$0.00	$7,999.99
5122-22104				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,204.08**	**$8,637.00**	**$0.00**	**$9,841.08**
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$1,654.50	$0.00	$2,858.58
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$1,654.50	$0.00	$4,513.08
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$2,664.00	$0.00	$7,177.08
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$2,664.00	$0.00	$9,841.08
5131-31101				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	**$67,467.00**	**$59,422.00**	**$0.00**	**$126,889.00**
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$28,961.50	$0.00	$96,428.50
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$28,961.50	$0.00	$125,390.00
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$749.50	$0.00	$126,139.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$749.50	$0.00	$126,889.00
5131-31301				**SERVICIO DE AGUA**	**$2,014.98**	**$6,375.43**	**$0.00**	**$8,390.41**
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$3,187.71	$0.00	$5,202.69
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		$3,187.72	$0.00	$8,390.41
5132-32502				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
5132-32701				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00068	25/02/2025	N/A		GD Compra : 32 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
5133-33401				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
P00049	06/02/2025	657		GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		$1,000.00	$0.00	$11,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		$1,000.00	$0.00	$12,000.00
5133-33605				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$1,194.00**	**$31,259.00**	**$0.00**	**$32,453.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a		$20,303.00	$0.00	$21,497.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$5,478.00	$0.00	$26,975.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$5,478.00	$0.00	$32,453.00
5133-33801				**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**$0.00**	**$182,462.84**	**$0.00**	**$182,462.84**
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$91,231.42	$0.00	$91,231.42
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL		$91,231.42	$0.00	$182,462.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5134-34101				**Servicios bancarios y financieros**	**$0.00**	**$3,717.74**	**$0.00**	**$3,717.74**
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024	$3,717.74	$0.00	$3,717.74
5134-34801				**COMISIONES POR VENTAS**	**$3,254.09**	**$3,247.74**	**$0.00**	**$6,501.83**
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$1,374.05	$0.00	$4,628.14
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$1,374.05	$0.00	$6,002.19
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$249.82	$0.00	$6,252.01
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$249.82	$0.00	$6,501.83
5135-35801				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE**	**$178,366.01**	**$190,129.81**	**$0.00**	**$368,495.82**
P00070	25/02/2025	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$11,763.80	$0.00	$190,129.81
P00078	27/02/2025	7305		GD Compra : 40 Factura: 7305, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	$178,366.01	$0.00	$368,495.82
5136-36201				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
P00086	28/02/2025	3432		GD Compra : 47 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$5,647.00	$0.00	$5,647.00
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$7,886.50	$0.00	$13,533.50
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$7,886.50	$0.00	$21,420.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00	$21,710.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00	$22,000.00
5137-37204				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,353.00**	**$4,290.00**	**$0.00**	**$5,643.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$224.00	$0.00	$1,577.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$224.00	$0.00	$1,801.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$2,106.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$2,411.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$118.00	$0.00	$2,529.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$118.00	$0.00	$2,647.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$301.00	$0.00	$2,948.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$301.00	$0.00	$3,249.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$374.00	$0.00	$3,623.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$374.00	$0.00	$3,997.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$122.50	$0.00	$4,119.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$122.50	$0.00	$4,242.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$110.00	$0.00	$4,352.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$110.00	$0.00	$4,462.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$252.00	$0.00	$4,714.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$252.00	$0.00	$4,966.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$90.00	$0.00	$5,056.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$90.00	$0.00	$5,146.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$97.50	$0.00	$5,243.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$97.50	$0.00	$5,341.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$151.00	$0.00	$5,492.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$151.00	$0.00	$5,643.00
5137-37504		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$1,661.99** **$10,900.21**	**$0.00**	**$12,562.20**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$245.50	$0.00	$1,907.49
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$245.50	$0.00	$2,152.99
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$1,929.65	$0.00	$4,082.64
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$1,929.65	$0.00	$6,012.29
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE	-$1,929.65	$0.00	$4,082.64
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE	-$1,929.65	$0.00	$2,152.99
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$3,429.65	$0.00	$5,582.64
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$3,429.65	$0.00	$9,012.29
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00	$9,202.29
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00	$9,392.29
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00	$9,632.29
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00	$9,872.29
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$180.00	$0.00	$10,052.29
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$180.00	$0.00	$10,232.29
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$60.00	$0.00	$10,292.29
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$60.00	$0.00	$10,352.29
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$125.00	$0.00	$10,477.29
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$125.00	$0.00	$10,602.29
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$60.00	$0.00	$10,662.29
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$60.00	$0.00	$10,722.29
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$356.25	$0.00	$11,078.54
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$356.26	$0.00	$11,434.80
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$284.00	$0.00	$11,718.80
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$284.00	$0.00	$12,002.80
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$60.00	$0.00	$12,062.80
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$60.00	$0.00	$12,122.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$123.50	$0.00	$12,246.30
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$123.50	$0.00	$12,369.80
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$96.20	$0.00	$12,466.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$96.20	$0.00	$12,562.20
5139-39202				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS** **$109.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109.00**
5139-39801				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS** **$0.00**	**$102,880.00**	**$0.00**	**$102,880.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GD Folio: 5 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP	$102,880.00	$0.00	$102,880.00
5515-51101				**Muebles de oficina y estantería** **$3,711.21**	**$3,352.08**	**$0.00**	**$7,063.29**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$3,352.08	$0.00	$7,063.29
5515-51201				**Muebles excepto de oficina y estantería** **$2,848.99**	**$2,573.28**	**$0.00**	**$5,422.27**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$2,573.28	$0.00	$5,422.27
5515-51501				**Equipo de compúto y tecnológias de la información** **$23,872.70**	**$21,562.44**	**$0.00**	**$45,435.14**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$21,562.44	$0.00	$45,435.14
5515-51901				**Otros mobiliarios y equipos de administración** **$2,012.68**	**$1,817.90**	**$0.00**	**$3,830.58**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$1,817.90	$0.00	$3,830.58
5515-52101				**Equipo y aparatos audiovisuales** **$1,393.85**	**$1,258.96**	**$0.00**	**$2,652.81**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$1,258.96	$0.00	$2,652.81
5515-52301				**Camaras fotográficas y de video** **$13,300.23**	**$12,013.11**	**$0.00**	**$25,313.34**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$12,013.11	$0.00	$25,313.34
5515-52901				**Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo** **$29,248.52**	**$26,137.25**	**$0.00**	**$55,385.77**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$26,137.25	$0.00	$55,385.77
5515-53101				**Equipo médico y de laboratorio** **$6,229.24**	**$5,626.41**	**$0.00**	**$11,855.65**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$5,626.41	$0.00	$11,855.65
5515-53201				**Instrumental médico y de laboratorio** **$2,158.29**	**$1,113.96**	**$0.00**	**$3,272.25**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$1,113.96	$0.00	$3,272.25
5515-56101				**Máquinaria y equipo agropecuario** **$388.41**	**$350.83**	**$0.00**	**$739.24**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$350.83	$0.00	$739.24
5515-56201				**Máquinaria y equipo industrial** **$5,660.78**	**$5,112.97**	**$0.00**	**$10,773.75**
D00074	28/02/2025			Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del	$5,112.97	$0.00	$10,773.75
5515-56601				**Máquinaria y equipo electrico y electrónico** **$83.42**	**$75.34**	**$0.00**	**$158.76**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$75.34	$0.00	$158.76
5515-56701		**Herramientas y máquinas-herramientas**	**$2,307.75**	**$2,084.42**	**$0.00**	**$4,392.17**
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$2,084.42	$0.00	$4,392.17
5515-56902		**Otros equipos**	**$737.97**	**$666.55**	**$0.00**	**$1,404.52**
D00074	28/02/2025	Depreciación del mes de febrero 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$666.55	$0.00	$1,404.52
8110-73-2-00001		**CILINDRO INSTIUTUCIONAL**	**$332.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$332.00**
8110-73-2-00003		**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$1,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,060.00**
8110-73-2-00010		**PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	**$2,641.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,641.00**
8110-73-2-00013		**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$11,151,137.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,151,137.00**
8110-73-2-00016		**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$469,545.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$469,545.00**
8110-73-2-00017		**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$193,926.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,926.00**
8110-73-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)**	**$942,718.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$942,718.00**
8110-73-2-00022		**EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA**	**$219,099.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,099.00**
8110-73-2-00026		**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y**	**$11,694.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,694.00**
8110-73-2-00028		**RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE**	**$13,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,778.00**
8110-73-2-00032		**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$34,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,084.00**
8110-73-2-00033		**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$4,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,920.00**
8110-73-2-00034		**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$17,315.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,315.00**
8110-73-2-00038		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO**	**$77,956.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,956.00**
8110-73-2-00040		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**	**$8,356.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,356.00**
8110-73-2-00042		**TITULACIÓN**	**$896,042.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$896,042.00**
8110-73-2-00043		**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$427,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$427,376.00**
8110-73-2-00045		**DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL**	**$103,232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,232.00**
8110-73-2-00046		**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$412,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$412,923.00**
8110-73-2-00047		**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS**	**$74,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,955.00**
8110-73-2-00048		**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$3,568.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,568.00**
8110-73-2-00060		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO**	**$76,647.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,647.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00062	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$80,963.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,963.00**
8110-73-2-00065	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO**	**$109,791.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,791.00**
8110-73-2-00070	**CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO**	**$168,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,499.00**
8110-73-2-00071	**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$15,530.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,530.00**
8110-73-2-00072	**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$771,712.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$771,712.00**
8110-73-2-00073	**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$26,529.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,529.00**
8110-73-2-00076	**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$18,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,760.00**
8110-73-2-00078	**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$3,689.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,689.00**
8110-73-2-00081	**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$107,143.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,143.00**
8110-73-2-00082	**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8110-91-2-1000	**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$27,970,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,970,520.00**
8110-91-2-2000	**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$745,477.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$745,477.00**
8110-91-2-3000	**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$3,193,294.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,193,294.00**
8110-93-1-1000	**CAPITULO 1000**	**$31,501,087.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**
8120-73-2-00001	**CILINDRO INSTIUTUCIONAL**	**$332.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$332.00**
8120-73-2-00003	**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$1,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,060.00**
8120-73-2-00010	**PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	**$2,641.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,641.00**
8120-73-2-00013	**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$7,540,106.00**	**$1,741.00**	**$0.00**	**$7,538,365.00**
I00029 11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$1,741.00	$0.00	$7,538,365.00
8120-73-2-00016	**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$469,545.00**	**$179,564.00**	**$0.00**	**$289,981.00**
I00029 11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$8,932.00	$0.00	$460,613.00
I00031 14/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$75,460.00	$0.00	$385,153.00
I00033 25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$50,204.00	$0.00	$334,949.00
I00034 25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$20,328.00	$0.00	$314,621.00
I00035 25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$9,548.00	$0.00	$305,073.00
I00036 28/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$15,092.00	$0.00	$289,981.00
8120-73-2-00017	**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$193,669.00**	**$268.00**	**$0.00**	**$193,401.00**
I00033 25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$268.00	$0.00	$193,401.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00018				**EXAMEN TOEFL (4)**	**$942,718.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$942,718.00**
8120-73-2-00022				**EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA**	**$219,099.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,099.00**
8120-73-2-00026				**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y**	**$11,694.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,694.00**
8120-73-2-00028				**RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE**	**$13,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,778.00**
8120-73-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$25,465.00**	**$2,968.00**	**$0.00**	**$22,497.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$848.00	$0.00	$24,617.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$424.00	$0.00	$24,193.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$1,007.00	$0.00	$23,186.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$159.00	$0.00	$23,027.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$159.00	$0.00	$22,868.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$371.00	$0.00	$22,497.00
8120-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$4,199.00**	**$214.00**	**$0.00**	**$3,985.00**
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$214.00	$0.00	$3,985.00
8120-73-2-00034				**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$17,315.00**	**$54.00**	**$0.00**	**$17,261.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$54.00	$0.00	$17,261.00
8120-73-2-00038				**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO**	**$77,956.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,956.00**
8120-73-2-00040				**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**	**$8,356.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,356.00**
8120-73-2-00042				**TITULACIÓN**	**$896,042.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$896,042.00**
8120-73-2-00043				**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$427,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$427,376.00**
8120-73-2-00045				**DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL**	**$103,232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,232.00**
8120-73-2-00046				**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$412,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$412,923.00**
8120-73-2-00047				**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS**	**$74,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,955.00**
8120-73-2-00048				**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**-$10,904.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,904.00**
8120-73-2-00060				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO**	**$76,647.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,647.00**
8120-73-2-00062				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$80,963.00**	**$13,300.00**	**$0.00**	**$67,663.00**
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$2,850.00	$0.00	$78,113.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$5,700.00	$0.00	$72,413.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$2,850.00	$0.00	$69,563.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$1,900.00	$0.00	$67,663.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00065		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO**	**$109,791.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,791.00**
8120-73-2-00070		**CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO**	**$168,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,499.00**
8120-73-2-00071		**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$14,991.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,991.00**
8120-73-2-00072		**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$768,124.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$768,124.00**
8120-73-2-00073		**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$24,867.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,867.79**
8120-73-2-00076		**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$13,640.00**	**$142.00**	**$0.00**	**$13,498.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$142.00	$0.00	$13,498.00
8120-73-2-00078		**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$2,689.00**	**$2,114.00**	**$0.00**	**$575.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$70.00	$0.00	$2,619.00
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$2,044.00	$0.00	$575.00
8120-73-2-00081		**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$50,253.00**	**$1,651.00**	**$0.00**	**$48,602.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$600.00	$0.00	$49,653.00
I00031	14/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$600.00	$0.00	$49,053.00
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$150.00	$0.00	$48,903.00
I00034	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$301.00	$0.00	$48,602.00
8120-73-2-00082		**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8120-79-02-1-00001		**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$0.00**	**$123,174.07**	**$123,174.07**	**$0.00**
I00032	17/02/2025	Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora		$123,174.07	$0.00	-$123,174.07
P00137	28/02/2025	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$0.00	$123,174.07	$0.00
8120-91-2-1000		**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$26,279,216.00**	**$2,159,113.00**	**$0.00**	**$24,120,103.00**
I00030	12/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$1,079,557.00	$0.00	$25,199,659.00
I00037	26/02/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$1,079,556.00	$0.00	$24,120,103.00
8120-91-2-2000		**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$574,744.00**	**$80,606.00**	**$0.00**	**$494,138.00**
I00030	12/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$80,606.00	$0.00	$494,138.00
8120-91-2-3000		**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$2,734,852.00**	**$227,533.00**	**$0.00**	**$2,507,319.00**
I00030	12/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$227,533.00	$0.00	$2,507,319.00
8120-93-1-1000		**CAPITULO 1000**	**$31,501,087.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**
8130-79-02-1-00001		**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$0.00**	**$123,174.07**	**$0.00**	**$123,174.07**
P00137	28/02/2025	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$123,174.07	$0.00	$123,174.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$478,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$478,075.00**
8130-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**-$163,733.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$163,733.00**
8130-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**-$314,342.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$314,342.00**
8140-73-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$0.00**	**$1,741.00**	**$1,741.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$1,741.00	$1,741.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$1,741.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00016				**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**	**$179,564.00**	**$179,564.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$8,932.00	$8,932.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$8,932.00	$0.00	$0.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$75,460.00	$75,460.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$75,460.00	$0.00	$0.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$50,204.00	$50,204.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$50,204.00	$0.00	$0.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$20,328.00	$0.00	$0.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$9,548.00	$9,548.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$9,548.00	$0.00	$0.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$0.00	$15,092.00	$15,092.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$15,092.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$268.00**	**$268.00**	**$0.00**
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$268.00	$268.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$268.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$2,968.00**	**$2,968.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$848.00	$848.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$848.00	$0.00	$0.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$424.00	$424.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$424.00	$0.00	$0.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$1,007.00	$1,007.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$1,007.00	$0.00	$0.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$159.00	$159.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$159.00	$0.00	$0.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$159.00	$159.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$159.00	$0.00	$0.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(	$0.00	$371.00	$371.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(	$371.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$214.00**	**$214.00**	**$0.00**
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$0.00	$214.00	$214.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$214.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00034				**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$0.00**	**$54.00**	**$54.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$54.00	$54.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$54.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00062				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$0.00**	**$13,300.00**	**$13,300.00**	**$0.00**
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$2,850.00	$0.00	$0.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$5,700.00	$5,700.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$5,700.00	$0.00	$0.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$2,850.00	$0.00	$0.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(	$0.00	$1,900.00	$1,900.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(	$1,900.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$0.00**	**$142.00**	**$142.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$142.00	$142.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$142.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00078				**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$0.00**	**$2,114.00**	**$2,114.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$70.00	$70.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$70.00	$0.00	$0.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$2,044.00	$2,044.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$2,044.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00081				**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$0.00**	**$1,651.00**	**$1,651.00**	**$0.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$600.00	$600.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$600.00	$0.00	$0.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$0.00	$600.00	$600.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$600.00	$0.00	$0.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$150.00	$150.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$150.00	$0.00	$0.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$301.00	$301.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$301.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-1-00001				**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA** **$0.00**	**$123,174.07**	**$123,174.07**	**$0.00**
I00032	17/02/2025			Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora	$0.00	$123,174.07	$123,174.07
I00032	17/02/2025			Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora	$123,174.07	$0.00	$0.00
8140-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI** **$0.00**	**$2,159,113.00**	**$2,159,113.00**	**$0.00**
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$0.00	$1,079,557.00	$1,079,557.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$1,079,557.00	$0.00	$0.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$0.00	$1,079,556.00	$1,079,556.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$1,079,556.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI** **$0.00**	**$80,606.00**	**$80,606.00**	**$0.00**
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$0.00	$80,606.00	$80,606.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$80,606.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI** **$0.00**	**$227,533.00**	**$227,533.00**	**$0.00**
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$0.00	$227,533.00	$227,533.00
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$227,533.00	$0.00	$0.00
8150-73-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO** **$3,611,031.00**	**$0.00**	**$1,741.00**	**$3,612,772.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$1,741.00	$3,612,772.00
8150-73-2-00016				**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR** **$0.00**	**$0.00**	**$179,564.00**	**$179,564.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$8,932.00	$8,932.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$0.00	$75,460.00	$84,392.00
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$50,204.00	$134,596.00
I00034	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$20,328.00	$154,924.00
I00035	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$9,548.00	$164,472.00
I00036	28/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(	$0.00	$15,092.00	$179,564.00
8150-73-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA** **$257.00**	**$0.00**	**$268.00**	**$525.00**
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$268.00	$525.00
8150-73-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR** **$8,619.00**	**$0.00**	**$2,968.00**	**$11,587.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$848.00	$9,467.00
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$0.00	$424.00	$9,891.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$1,007.00	$10,898.00
I00034	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$159.00	$11,057.00
I00035	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$159.00	$11,216.00
I00036	28/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$0.00	$371.00	$11,587.00
8150-73-2-00033		**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$721.00**	**$0.00**	**$214.00**	**$935.00**
I00031	14/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$214.00	$935.00
8150-73-2-00034		**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.00**	**$54.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$54.00	$54.00
8150-73-2-00048		**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$14,472.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,472.00**
8150-73-2-00062		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**	**$13,300.00**
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$2,850.00	$2,850.00
I00034	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$5,700.00	$8,550.00
I00035	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$2,850.00	$11,400.00
I00036	28/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de febrero de 2025 Factura(		$0.00	$1,900.00	$13,300.00
8150-73-2-00071		**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$539.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.00**
8150-73-2-00072		**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$3,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,588.00**
8150-73-2-00073		**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$1,661.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,661.21**
8150-73-2-00076		**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$5,120.00**	**$0.00**	**$142.00**	**$5,262.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$142.00	$5,262.00
8150-73-2-00078		**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$2,114.00**	**$3,114.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$70.00	$1,070.00
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$2,044.00	$3,114.00
8150-73-2-00081		**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$56,890.00**	**$0.00**	**$1,651.00**	**$58,541.00**
I00029	11/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025		$0.00	$600.00	$57,490.00
I00031	14/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025		$0.00	$600.00	$58,090.00
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$150.00	$58,240.00
I00034	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$0.00	$301.00	$58,541.00
8150-79-02-1-00001		**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,174.07**	**$123,174.07**
I00032	17/02/2025	Movimiento Directo Automático (Recuperación de recurso de aseguradora		$0.00	$123,174.07	$123,174.07
8150-91-2-1000		**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$2,169,379.00**	**$0.00**	**$2,159,113.00**	**$4,328,492.00**

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$1,079,557.00	$3,248,936.00
I00037	26/02/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$1,079,556.00	$4,328,492.00
8150-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$80,606.00**	**$87,606.00**
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$80,606.00	$87,606.00
8150-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$144,100.00**	**$0.00**	**$227,533.00**	**$371,633.00**
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$227,533.00	$371,633.00
8210-11-P011-A002-33603-1				**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-11-P011-A002-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-11-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$582.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$582.00**
8210-11-P021-A001-31801-1				**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$8,662.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,662.00**
8210-11-P031-A002-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-11-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-11-P031-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
8210-11-P031-A002-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$4,377.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,377.00**
8210-11-P031-A002-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8210-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
8210-11-P031-A002-35201-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-11-P031-A002-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-11-P031-A002-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$6,058.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,058.00**
8210-11-P032-A002-21501-1				**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$61,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,000.00**
8210-11-P032-A002-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$43,623.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,623.00**
8210-11-P032-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$3,505.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505.50**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8210-11-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-11-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,258.00	$0.00	$0.00	$15,258.00
8210-11-P034-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$22,258.00	$0.00	$0.00	$22,258.00
8210-11-P034-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$133,269.50	$0.00	$0.00	$133,269.50
8210-11-P034-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$7,353.00	$0.00	$0.00	$7,353.00
8210-11-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,908.00	$0.00	$0.00	$1,908.00
8210-11-P034-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-11-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8210-11-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$1,440.00	$0.00	$0.00	$1,440.00
8210-11-P037-A001-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$466.00	$0.00	$0.00	$466.00
8210-11-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8210-11-P037-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$22,350.00	$0.00	$0.00	$22,350.00
8210-11-P037-A001-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$1,126.00	$0.00	$0.00	$1,126.00
8210-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$1,140.00	$0.00	$0.00	$1,140.00
8210-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$31,750.00	$0.00	$0.00	$31,750.00
8210-11-P041-A001-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-11-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$46,225.00	$0.00	$0.00	$46,225.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$30,637.50	$0.00	$0.00	$30,637.50
8210-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$4,208.00	$0.00	$0.00	$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$518.00	$0.00	$0.00	$518.00
8210-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$21,883.00	$0.00	$0.00	$21,883.00
8210-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$22,379.00	$0.00	$0.00	$22,379.00
8210-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$5,838.00	$0.00	$0.00	$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$44,030.00	$0.00	$0.00	$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$2,544.00	$0.00	$0.00	$2,544.00
8210-11-P053-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$3,320.00	$0.00	$0.00	$3,320.00
8210-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$6,744.00	$0.00	$0.00	$6,744.00
8210-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$7,230.00	$0.00	$0.00	$7,230.00
8210-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$2,122.00	$0.00	$0.00	$2,122.00
8210-11-P053-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$302,500.00	$0.00	$0.00	$302,500.00
8210-11-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$78,139.00	$0.00	$0.00	$78,139.00
8210-11-P053-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$978,098.00	$0.00	$0.00	$978,098.00
8210-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$32,026.00	$0.00	$0.00	$32,026.00
8210-11-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$278,916.00	$0.00	$0.00	$278,916.00
8210-11-P053-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$18,138.00	$0.00	$0.00	$18,138.00
8210-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,503.00	$0.00	$0.00	$1,503.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P061-A004-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$2,475.00	$0.00	$0.00	$2,475.00
8210-11-P061-A004-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$242.00	$0.00	$0.00	$242.00
8210-11-P061-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$13,552.00	$0.00	$0.00	$13,552.00
8210-11-P061-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,388.00	$0.00	$0.00	$10,388.00
8210-11-P061-A004-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-11-P061-A004-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$35,850.00	$0.00	$0.00	$35,850.00
8210-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$71,800.00	$0.00	$0.00	$71,800.00
8210-11-P061-A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$12,005.00	$0.00	$0.00	$12,005.00
8210-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	$18,925,258.00	$0.00	$0.00	$18,925,258.00
8210-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$1,026,361.00	$0.00	$0.00	$1,026,361.00
8210-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$2,102,806.00	$0.00	$0.00	$2,102,806.00
8210-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$273,845.00	$0.00	$0.00	$273,845.00
8210-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$2,101,807.00	$0.00	$0.00	$2,101,807.00
8210-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$670,561.00	$0.00	$0.00	$670,561.00
8210-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$1,424,543.00	$0.00	$0.00	$1,424,543.00
8210-11-P062-A005-15901-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	$1,445,339.00	$0.00	$0.00	$1,445,339.00
8210-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$86,957.00	$0.00	$0.00	$86,957.00
8210-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$3,558.00	$0.00	$0.00	$3,558.00
8210-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$15,266.50	$0.00	$0.00	$15,266.50
8210-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$42,097.00	$0.00	$0.00	$42,097.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P062-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$444.00	$0.00	$0.00	$444.00
8210-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
8210-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$49,550.00	$0.00	$0.00	$49,550.00
8210-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
8210-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$115,002.00	$0.00	$0.00	$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$26,500.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$47,251.00	$0.00	$0.00	$47,251.00
8210-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-11-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$96,750.00	$0.00	$0.00	$96,750.00
8210-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8210-11-P109-A010-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$408,204.00	$0.00	$0.00	$408,204.00
8210-14-P011-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,556.00	$0.00	$0.00	$1,556.00
8210-14-P011-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$25,265.00	$0.00	$0.00	$25,265.00
8210-14-P011-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-14-P011-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$42,000.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$58,130.00	$0.00	$0.00	$58,130.00
8210-14-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$248,000.00	$0.00	$0.00	$248,000.00
8210-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,626.00	$0.00	$0.00	$1,626.00
8210-14-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
8210-14-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$25,032.00	$0.00	$0.00	$25,032.00
8210-14-P031-A002-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$1,785.00	$0.00	$0.00	$1,785.00
8210-14-P031-A002-27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-14-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-14-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$53,000.00	$0.00	$0.00	$53,000.00
8210-14-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
8210-14-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$51,584.00	$0.00	$0.00	$51,584.00
8210-14-P032-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
8210-14-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
8210-14-P032-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$82,362.00	$0.00	$0.00	$82,362.00
8210-14-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$451,440.00	$0.00	$0.00	$451,440.00
8210-14-P032-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-14-P034-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$6,021.00	$0.00	$0.00	$6,021.00
8210-14-P034-A002-23501-1				PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE	$13,691.00	$0.00	$0.00	$13,691.00
8210-14-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,789.00	$0.00	$0.00	$15,789.00
8210-14-P034-A002-26105-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,514.00	$0.00	$0.00	$1,514.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P034-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$3,070.00	$0.00	$0.00	$3,070.00
8210-14-P034-A002-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$6,300.00	$0.00	$0.00	$6,300.00
8210-14-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$67,324.00	$0.00	$0.00	$67,324.00
8210-14-P034-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-14-P034-A002-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-14-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$33,210.00	$0.00	$0.00	$33,210.00
8210-14-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$974.00	$0.00	$0.00	$974.00
8210-14-P037-A001-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$5,154.00	$0.00	$0.00	$5,154.00
8210-14-P037-A001-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$6,700.00	$0.00	$0.00	$6,700.00
8210-14-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,032.00	$0.00	$0.00	$2,032.00
8210-14-P037-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$80,344.00	$0.00	$0.00	$80,344.00
8210-14-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$43,686.00	$0.00	$0.00	$43,686.00
8210-14-P037-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-14-P037-A001-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
8210-14-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-14-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
8210-14-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$79,220.00	$0.00	$0.00	$79,220.00
8210-14-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$9,447.00	$0.00	$0.00	$9,447.00
8210-14-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$2,352.00	$0.00	$0.00	$2,352.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$5,646.00	$0.00	$0.00	$5,646.00
8210-14-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$2,148.00	$0.00	$0.00	$2,148.00
8210-14-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$16,490.00	$0.00	$0.00	$16,490.00
8210-14-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$47,062.00	$0.00	$0.00	$47,062.00
8210-14-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$13,693.00	$0.00	$0.00	$13,693.00
8210-14-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8210-14-P053-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$127,100.00	$0.00	$0.00	$127,100.00
8210-14-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$7,522.00	$0.00	$0.00	$7,522.00
8210-14-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$29,848.00	$0.00	$0.00	$29,848.00
8210-14-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$1,461,411.00	$0.00	$0.00	$1,461,411.00
8210-14-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$4,900.00	$0.00	$0.00	$4,900.00
8210-14-P061-A004-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,914.00	$0.00	$0.00	$1,914.00
8210-14-P061-A004-23501-1				PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8210-14-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8210-14-P061-A004-25901-1				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
8210-14-P061-A004-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
8210-14-P061-A004-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	$702,000.00	$0.00	$0.00	$702,000.00
8210-14-P061-A004-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-14-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$6,882.00	$0.00	$0.00	$6,882.00
8210-14-P061-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P061-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$117,280.00	$0.00	$0.00	$117,280.00
8210-14-P061-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-14-P061-A004-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$90,242.00	$0.00	$0.00	$90,242.00
8210-14-P061-A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$38,490.00	$0.00	$0.00	$38,490.00
8210-14-P061-A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-14-P061-A004-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$260,000.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
8210-14-P061-A004-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$49,018.00	$0.00	$0.00	$49,018.00
8210-14-P061-A004-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$852,000.00	$0.00	$0.00	$852,000.00
8210-14-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	$1,548,537.00	$0.00	$0.00	$1,548,537.00
8210-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	$938,961.00	$0.00	$0.00	$938,961.00
8210-14-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$103,545.00	$0.00	$0.00	$103,545.00
8210-14-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$2,314,284.00	$0.00	$0.00	$2,314,284.00
8210-14-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$53,028.00	$0.00	$0.00	$53,028.00
8210-14-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$154,390.00	$0.00	$0.00	$154,390.00
8210-14-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$49,160.00	$0.00	$0.00	$49,160.00
8210-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$108,401.00	$0.00	$0.00	$108,401.00
8210-14-P062-A005-15901-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	$580,223.00	$0.00	$0.00	$580,223.00
8210-14-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$4,858.00	$0.00	$0.00	$4,858.00
8210-14-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
8210-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$453,040.00	$0.00	$0.00	$453,040.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P062-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$258,106.00	$0.00	$0.00	$258,106.00
8210-14-P062-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$9,365.00	$0.00	$0.00	$9,365.00
8210-14-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$396,000.00	$0.00	$0.00	$396,000.00
8210-14-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$56,600.00	$0.00	$0.00	$56,600.00
8210-14-P062-A005-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$115,000.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
8210-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$220,000.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
8210-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$275,000.00	$0.00	$0.00	$275,000.00
8210-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-14-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,798.00	$0.00	$0.00	$1,798.00
8210-14-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
8210-14-P062-A005-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	$1,591,931.00	$0.00	$0.00	$1,591,931.00
8210-14-P108-A008-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$434,840.00	$0.00	$0.00	$434,840.00
8210-14-P108-A008-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$349,999.00	$0.00	$0.00	$349,999.00
8210-14-P108-A008-52301-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$602,500.00	$0.00	$0.00	$602,500.00
8210-25-P011-A002-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-25-P011-A002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$582.00	$0.00	$0.00	$582.00
8210-25-P021-A001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$8,662.00	$0.00	$0.00	$8,662.00
8210-25-P031-A002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8210-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$4,377.00	$0.00	$0.00	$4,377.00
8210-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
8210-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,058.00	$0.00	$0.00	$6,058.00
8210-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
8210-25-P032-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$43,623.00	$0.00	$0.00	$43,623.00
8210-25-P032-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$3,505.50	$0.00	$0.00	$3,505.50
8210-25-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8210-25-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-25-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,258.00	$0.00	$0.00	$15,258.00
8210-25-P034-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$22,258.00	$0.00	$0.00	$22,258.00
8210-25-P034-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$133,269.50	$0.00	$0.00	$133,269.50
8210-25-P034-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$7,353.00	$0.00	$0.00	$7,353.00
8210-25-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,908.00	$0.00	$0.00	$1,908.00
8210-25-P034-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-25-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$1,440.00	$0.00	$0.00	$1,440.00
8210-25-P037-A001-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$466.00	$0.00	$0.00	$466.00
8210-25-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8210-25-P037-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$22,350.00	$0.00	$0.00	$22,350.00
8210-25-P037-A001-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$1,126.00	$0.00	$0.00	$1,126.00
8210-25-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-25-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$1,140.00	$0.00	$0.00	$1,140.00
8210-25-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-25-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$31,750.00	$0.00	$0.00	$31,750.00
8210-25-P041-A001-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-25-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$46,225.00	$0.00	$0.00	$46,225.00
8210-25-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$30,637.50	$0.00	$0.00	$30,637.50
8210-25-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$4,208.00	$0.00	$0.00	$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$518.00	$0.00	$0.00	$518.00
8210-25-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$21,883.00	$0.00	$0.00	$21,883.00
8210-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$22,379.00	$0.00	$0.00	$22,379.00
8210-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$5,838.00	$0.00	$0.00	$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$44,030.00	$0.00	$0.00	$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$2,544.00	$0.00	$0.00	$2,544.00
8210-25-P053-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$3,320.00	$0.00	$0.00	$3,320.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$6,744.00	$0.00	$0.00	$6,744.00
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$7,230.00	$0.00	$0.00	$7,230.00
8210-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$2,122.00	$0.00	$0.00	$2,122.00
8210-25-P053-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$302,500.00	$0.00	$0.00	$302,500.00
8210-25-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$78,139.00	$0.00	$0.00	$78,139.00
8210-25-P053-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$978,098.00	$0.00	$0.00	$978,098.00
8210-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$32,026.00	$0.00	$0.00	$32,026.00
8210-25-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$278,916.00	$0.00	$0.00	$278,916.00
8210-25-P053-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$18,138.00	$0.00	$0.00	$18,138.00
8210-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,503.00	$0.00	$0.00	$1,503.00
8210-25-P061-A004-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$2,475.00	$0.00	$0.00	$2,475.00
8210-25-P061-A004-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$242.00	$0.00	$0.00	$242.00
8210-25-P061-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$13,552.00	$0.00	$0.00	$13,552.00
8210-25-P061-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,388.00	$0.00	$0.00	$10,388.00
8210-25-P061-A004-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-25-P061-A004-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$35,850.00	$0.00	$0.00	$35,850.00
8210-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$71,800.00	$0.00	$0.00	$71,800.00
8210-25-P061-A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$12,005.00	$0.00	$0.00	$12,005.00
8210-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	$18,925,258.00	$0.00	$0.00	$18,925,258.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$1,026,361.00	$0.00	$0.00	$1,026,361.00
8210-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$2,102,806.00	$0.00	$0.00	$2,102,806.00
8210-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$273,845.00	$0.00	$0.00	$273,845.00
8210-25-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$2,101,807.00	$0.00	$0.00	$2,101,807.00
8210-25-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$670,561.00	$0.00	$0.00	$670,561.00
8210-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$1,424,543.00	$0.00	$0.00	$1,424,543.00
8210-25-P062-A005-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	$1,445,339.00	$0.00	$0.00	$1,445,339.00
8210-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$86,957.00	$0.00	$0.00	$86,957.00
8210-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$3,558.00	$0.00	$0.00	$3,558.00
8210-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$15,266.50	$0.00	$0.00	$15,266.50
8210-25-P062-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$42,097.00	$0.00	$0.00	$42,097.00
8210-25-P062-A005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$444.00	$0.00	$0.00	$444.00
8210-25-P062-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
8210-25-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$49,550.00	$0.00	$0.00	$49,550.00
8210-25-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
8210-25-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$115,002.00	$0.00	$0.00	$115,002.00
8210-25-P062-A005-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$26,500.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
8210-25-P062-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-25-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$47,251.00	$0.00	$0.00	$47,251.00
8210-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$96,750.00	$0.00	$0.00	$96,750.00
8210-25-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8220-11-P011-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-11-P011-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8220-11-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$582.00	$0.00	$0.00	$582.00
8220-11-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	$8,662.00	$0.00	$0.00	$8,662.00
8220-11-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-11-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-11-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8220-11-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$4,377.00	$0.00	$0.00	$4,377.00
8220-11-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8220-11-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$13,500.00	$0.00	$5,000.00	$8,500.00
P00065	13/02/2025	47		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$5,000.00	$8,500.00
8220-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-11-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,058.00	$0.00	$0.00	$6,058.00
8220-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
8220-11-P032-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,120.00	$0.00	$0.00	$10,120.00
8220-11-P032-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$3,505.50	$0.00	$0.00	$3,505.50
8220-11-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8220-11-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-11-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,258.00	$0.00	$0.00	$15,258.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P034-A002-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$7,355.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,355.00**
8220-11-P034-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$24,746.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,746.50**
8220-11-P034-A002-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$7,353.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,353.00**
8220-11-P034-A002-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,908.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,908.00**
8220-11-P034-A002-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-11-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8220-11-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
8220-11-P037-A001-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$466.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$466.00**
8220-11-P037-A001-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
8220-11-P037-A001-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$22,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,350.00**
8220-11-P037-A001-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,126.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,126.00**
8220-11-P037-A001-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-11-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,140.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,140.00**
8220-11-P040-A003-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-11-P040-A003-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$31,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,750.00**
8220-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$46,225.00**	**$0.00**	**$8,176.50**	**$38,048.50**
P00087	28/02/2025	31, 82		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$7,886.50	$38,338.50
P00089	28/02/2025	38		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$290.00	$38,048.50
8220-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$30,035.46**	**$0.00**	**$4,318.50**	**$25,716.96**
P00044	05/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$1,654.50	$28,380.96
P00071	25/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$2,664.00	$25,716.96
8220-11-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$4,208.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,208.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$518.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$518.00**
8220-11-P053-A005-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$21,883.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,883.00**
8220-11-P053-A005-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$22,379.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,379.00**
8220-11-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$5,838.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,838.00**
8220-11-P053-A005-24901-1				**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$44,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,030.00**
8220-11-P053-A005-25201-1				**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8220-11-P053-A005-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$3,320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.00**
8220-11-P053-A005-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$6,744.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,744.00**
8220-11-P053-A005-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-11-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$426.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$426.00**
8220-11-P053-A005-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$2,122.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,122.00**
8220-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$271,950.00**	**$0.00**	**$29,711.00**	**$242,239.00**
P00054	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		$0.00	$28,961.50	$242,988.50
P00057	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		$0.00	$749.50	$242,239.00
8220-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$73,948.01**	**$0.00**	**$3,187.72**	**$70,760.29**
P00052	07/02/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE		$0.00	$3,187.72	$70,760.29
8220-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$907,758.00**	**$0.00**	**$91,231.42**	**$816,526.58**
P00073	25/02/2025	5		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		$0.00	$91,231.42	$816,526.58
8220-11-P053-A005-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$32,026.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,026.00**
8220-11-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$278,916.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,916.00**
8220-11-P053-A005-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$18,138.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,138.00**
8220-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$280.05	$0.00
8220-11-P061-A004-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN $1,503.00**	**$0.00**	**$280.05**	**$1,222.95**
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$280.05	$1,222.95
8220-11-P061-A004-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente $2,475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,475.00**
8220-11-P061-A004-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. $242.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242.00**
8220-11-P061-A004-25301-1				**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. $13,552.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,552.00**
8220-11-P061-A004-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $10,388.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,388.00**
8220-11-P061-A004-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente $5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-11-P061-A004-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO $35,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,850.00**
8220-11-P061-A004-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS $71,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,800.00**
8220-11-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA $12,005.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,005.00**
8220-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente $17,582,912.16**	**$0.00**	**$1,580,983.12**	**$16,001,929.04**
P00123	13/02/2025	03		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	$0.00	$788,902.77	$16,794,009.39
P00126	27/02/2025	04		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$792,080.35	$16,001,929.04
8220-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $1,032,708.58**	**$0.00**	**$768.70**	**$1,031,939.88**
P00126	27/02/2025	04		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$768.70	$1,031,939.88
8220-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. $2,129,075.91**	**$0.00**	**$1,281.10**	**$2,127,794.81**
P00126	27/02/2025	04		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	$0.00	$1,281.10	$2,127,794.81
8220-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL $246,098.75**	**$0.00**	**$27,905.16**	**$218,193.59**
P00123	13/02/2025	03		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$13,891.44	$232,207.31
P00126	27/02/2025	04		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$14,013.72	$218,193.59
8220-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente $1,960,219.37**	**$0.00**	**$151,833.88**	**$1,808,385.49**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$75,745.38	$1,884,473.99
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$76,088.50	$1,808,385.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$625,227.62**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$576,381.80**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,366.38	$600,861.24
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,479.44	$576,381.80
8220-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$975,410.47**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$899,240.02**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$76,170.45	$899,240.02
8220-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$353,317.90**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$322,849.60**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$30,468.30	$322,849.60
8220-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$1,521,545.35**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$1,416,276.10**
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$105,269.25	$1,416,276.10
8220-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$86,957.00**	**$1,409.76**	**$1,409.76**	**$86,957.00**
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,409.76	$0.00	$88,366.76
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$0.00	$1,409.76	$86,957.00
8220-11-P062-A005-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$3,558.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.00**
8220-11-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$123.25	$0.00	$123.25
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$0.00	$123.25	$0.00
8220-11-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$15,266.50**	**$0.00**	**$1,533.01**	**$13,733.49**
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,533.01	$13,733.49
8220-11-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$42,097.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,097.00**
8220-11-P062-A005-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$444.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$444.00**
8220-11-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
8220-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$49,550.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$48,550.00**
P00050	06/02/2025	17		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$1,000.00	$48,550.00
8220-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$74,403.00**	**$0.00**	**$5,478.00**	**$68,925.00**
P00083	27/02/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$5,478.00	$68,925.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$24,872.96**	**$0.00**	**$1,623.87**	**$23,249.09**
P00079	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$1,374.05	$23,498.91
P00081	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$249.82	$23,249.09
8220-11-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$46,574.50**	**$0.00**	**$2,145.00**	**$44,429.50**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$224.00	$46,350.50
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$305.00	$46,045.50
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$118.00	$45,927.50
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado		$0.00	$301.00	$45,626.50
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$374.00	$45,252.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$122.50	$45,130.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$110.00	$45,020.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández		$0.00	$252.00	$44,768.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos		$0.00	$90.00	$44,678.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$97.50	$44,580.50
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$151.00	$44,429.50
8220-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$69,169.00**	**$0.00**	**$5,450.10**	**$63,718.90**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$245.50	$68,923.50
P00046	06/02/2025	39		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$3,429.65	$65,493.85
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$190.00	$65,303.85
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$240.00	$65,063.85
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GC ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$180.00	$64,883.85
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado		$0.00	$60.00	$64,823.85
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$64,698.85
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$64,638.85
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández		$0.00	$356.25	$64,282.60
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos		$0.00	$284.00	$63,998.60
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a		$0.00	$60.00	$63,938.60
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$123.50	$63,815.10
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$96.20	$63,718.90
8220-11-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$21,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,750.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8220-11-P109-A010-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$408,204.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,204.00**
8220-14-P011-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$1,556.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,556.00**
8220-14-P011-A002-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$25,265.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,265.00**
8220-14-P011-A002-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8220-14-P011-A002-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$42,000.00**	**$0.00**	**$20,303.00**	**$21,697.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las		$0.00	$20,303.00	$21,697.00
8220-14-P011-A002-43901-1				**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**	**$58,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,130.00**
8220-14-P021-A001-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-14-P022-A001-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$248,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,000.00**
8220-14-P022-A001-33903-1				**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8220-14-P031-A002-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,626.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,626.00**
8220-14-P031-A002-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
8220-14-P031-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$25,032.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,032.00**
8220-14-P031-A002-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$1,785.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,785.00**
8220-14-P031-A002-27501-1				**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-14-P031-A002-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-14-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$53,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,000.00**
8220-14-P031-A002-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8220-14-P031-A002-33903-1				**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P031-A002-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$51,584.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,584.00**
8220-14-P032-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
8220-14-P032-A002-21501-1				**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**
8220-14-P032-A002-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$82,362.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,362.00**
8220-14-P032-A002-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$451,440.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,440.00**
8220-14-P032-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$30,000.00**
P00048	06/02/2025	17		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$10,000.00	$30,000.00
8220-14-P034-A002-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$6,021.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,021.00**
8220-14-P034-A002-23501-1				**PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE**	**$13,691.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,691.00**
8220-14-P034-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$15,789.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,789.00**
8220-14-P034-A002-26105-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$1,514.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,514.00**
8220-14-P034-A002-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$3,070.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,070.00**
8220-14-P034-A002-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$6,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,300.00**
8220-14-P034-A002-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$67,324.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,324.00**
8220-14-P034-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-14-P034-A002-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-14-P037-A001-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$33,210.00**	**$0.00**	**$32,596.94**	**$613.06**
P00059	11/02/2025	36, 37		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		$0.00	$32,596.94	$613.06
8220-14-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$974.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$974.00**
8220-14-P037-A001-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$5,154.00**	**$7,999.99**	**$7,999.99**	**$5,154.00**
P00056	27/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$7,999.99	$0.00	$13,153.99
P00075	27/02/2025	33		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		$0.00	$7,999.99	$5,154.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P037-A001-24601-1		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$6,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,700.00**
8220-14-P037-A001-25601-1		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$2,032.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,032.00**
8220-14-P037-A001-27101-1		**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$80,344.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,344.00**
8220-14-P037-A001-27301-1		**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$43,686.00**	**$0.00**	**$7,999.99**	**$35,686.01**
P00056	27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,999.99	$35,686.01
8220-14-P037-A001-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-14-P037-A001-32903-1		**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-14-P037-A001-33903-1		**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8220-14-P037-A001-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-14-P040-A003-21501-1		**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
8220-14-P040-A003-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$79,220.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$78,220.00**
P00067	25/02/2025	30 GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$0.00	$1,000.00	$78,220.00
8220-14-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$9,447.00**	**$0.00**	**$5,647.00**	**$3,800.00**
P00085	28/02/2025	31, 82 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$5,647.00	$3,800.00
8220-14-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$2,352.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,352.00**
8220-14-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$5,646.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,646.00**
8220-14-P053-A005-24801-1		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$2,148.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,148.00**
8220-14-P053-A005-25601-1		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$16,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,490.00**
8220-14-P053-A005-27201-1		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$47,062.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,062.00**
8220-14-P053-A005-29101-1		**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$13,693.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,693.00**
8220-14-P053-A005-29801-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$127,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,100.00**
8220-14-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$7,522.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,522.00**
8220-14-P053-A005-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$29,848.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,848.00**
8220-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$1,283,044.99**	**$0.00**	**$190,129.81**	**$1,092,915.18**
P00069	25/02/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$0.00	$11,763.80	$1,271,281.19
P00077	27/02/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$0.00	$178,366.01	$1,092,915.18
8220-14-P061-A004-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$4,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,900.00**
8220-14-P061-A004-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$1,914.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,914.00**
8220-14-P061-A004-23501-1				**PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-14-P061-A004-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8220-14-P061-A004-25901-1				**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**
8220-14-P061-A004-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
8220-14-P061-A004-31603-1				**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$702,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$702,000.00**
8220-14-P061-A004-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8220-14-P061-A004-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$6,882.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,882.00**
8220-14-P061-A004-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-14-P061-A004-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$117,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$117,280.00**
8220-14-P061-A004-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8220-14-P061-A004-33603-1				**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$90,242.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,242.00**
8220-14-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$38,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,490.00**
8220-14-P061-A004-33903-1				**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P061-A004-34501-1				**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$260,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,000.00**
8220-14-P061-A004-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$49,018.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,018.00**
8220-14-P061-A004-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$852,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$852,000.00**
8220-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$1,436,601.75**	**$0.00**	**$115,678.50**	**$1,320,923.25**
P00120	13/02/2025	03		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$59,288.25	$1,377,313.50
P00130	27/02/2025	04		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$56,390.25	$1,320,923.25
8220-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente**	**$864,458.41**	**$5,818.40**	**$85,671.81**	**$784,605.00**
P00120	13/02/2025	03		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$40,743.74	$823,714.67
P00129	27/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$5,818.40	$0.00	$829,533.07
P00130	27/02/2025	04		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$44,928.07	$784,605.00
8220-14-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$103,545.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,545.00**
8220-14-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$2,314,284.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,314,284.00**
8220-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$49,023.15**	**$0.00**	**$4,210.72**	**$44,812.43**
P00120	13/02/2025	03		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$2,143.97	$46,879.18
P00130	27/02/2025	04		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$2,066.75	$44,812.43
8220-14-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$154,390.00**	**$0.00**	**$5,818.40**	**$148,571.60**
P00129	27/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$5,818.40	$148,571.60
8220-14-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$49,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,160.00**
8220-14-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$108,401.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,401.00**
8220-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$536,357.00**	**$0.00**	**$44,366.00**	**$491,991.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$35,893.00	$500,464.00
P00130	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$8,473.00	$491,991.00
8220-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$4,858.00**	**$0.00**	**$2,313.98**	**$2,544.02**
P00061	13/02/2025	16		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$1,667.98	$3,190.02
P00063	13/02/2025	16		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$646.00	$2,544.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$5,400.00**	**$0.00**	**$551.77**	**$4,848.23**
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$551.77	$4,848.23
8220-14-P062-A005-26103-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$453,040.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$453,040.00**
8220-14-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$258,106.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$258,106.00**
8220-14-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$9,365.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,365.00**
8220-14-P062-A005-32301-1				**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$396,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$396,000.00**
8220-14-P062-A005-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$56,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$56,600.00**
8220-14-P062-A005-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-14-P062-A005-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$115,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**
8220-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$220,000.00**	**$0.00**	**$3,717.74**	**$216,282.26**
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$0.00	$3,717.74	$216,282.26
8220-14-P062-A005-34501-1				**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$275,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,000.00**
8220-14-P062-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-14-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,798.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,798.00**
8220-14-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$12,891.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,891.00**
8220-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$1,591,931.00**	**$0.00**	**$102,880.00**	**$1,489,051.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GC (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP Directo 5		$0.00	$102,880.00	$1,489,051.00
8220-14-P091-A006-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$2,792.00**	**$0.00**	**$2,792.00**
P00138	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$2,792.00	$0.00	$2,792.00
8220-14-P091-A006-51501-2				**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$112,877.07**	**$0.00**	**$112,877.07**
P00138	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$112,877.07	$0.00	$112,877.07
8220-14-P091-A006-52101-2				**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$0.00**	**$7,505.00**	**$0.00**	**$7,505.00**
P00138	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$7,505.00	$0.00	$7,505.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P108-A008-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	$434,840.00	$0.00	$0.00	$434,840.00
8220-14-P108-A008-52101-2				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$349,999.00	$0.00	$0.00	$349,999.00
8220-14-P108-A008-52301-2				CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$602,500.00	$0.00	$0.00	$602,500.00
8220-25-P011-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-25-P011-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8220-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$582.00	$0.00	$0.00	$582.00
8220-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	$8,662.00	$0.00	$0.00	$8,662.00
8220-25-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8220-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$4,377.00	$0.00	$0.00	$4,377.00
8220-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8220-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$13,500.00	$0.00	$5,000.00	$8,500.00
P00065	13/02/2025	47		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$5,000.00	$8,500.00
8220-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,058.00	$0.00	$0.00	$6,058.00
8220-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
8220-25-P032-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,120.00	$0.00	$0.00	$10,120.00
8220-25-P032-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$3,505.50	$0.00	$0.00	$3,505.50
8220-25-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8220-25-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P034-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$15,258.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,258.00**
8220-25-P034-A002-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$7,355.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,355.00**
8220-25-P034-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$24,746.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,746.50**
8220-25-P034-A002-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$7,353.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,353.00**
8220-25-P034-A002-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,908.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,908.00**
8220-25-P034-A002-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-25-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$175.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$175.00**
8220-25-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
8220-25-P037-A001-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$466.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$466.00**
8220-25-P037-A001-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
8220-25-P037-A001-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$22,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,350.00**
8220-25-P037-A001-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,126.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,126.00**
8220-25-P037-A001-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-25-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,140.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,140.00**
8220-25-P040-A003-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-25-P040-A003-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$31,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,750.00**
8220-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$46,225.00**	**$0.00**	**$8,176.50**	**$38,048.50**
P00087	28/02/2025	31, 82		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$7,886.50	$38,338.50
P00089	28/02/2025	38		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$290.00	$38,048.50
8220-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$30,035.46**	**$0.00**	**$4,318.50**	**$25,716.96**
P00044	05/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$1,654.50	$28,380.96
P00071	25/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$2,664.00	$25,716.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$4,208.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,208.00**
8220-25-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$518.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$518.00**
8220-25-P053-A005-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$21,883.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,883.00**
8220-25-P053-A005-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$22,379.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,379.00**
8220-25-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$5,838.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,838.00**
8220-25-P053-A005-24901-1				**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$44,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,030.00**
8220-25-P053-A005-25201-1				**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8220-25-P053-A005-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$3,320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.00**
8220-25-P053-A005-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$6,744.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,744.00**
8220-25-P053-A005-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-25-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$426.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$426.00**
8220-25-P053-A005-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$2,122.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,122.00**
8220-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$271,950.00**	**$0.00**	**$29,711.00**	**$242,239.00**
P00054	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		$0.00	$28,961.50	$242,988.50
P00057	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL		$0.00	$749.50	$242,239.00
8220-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$73,948.01**	**$0.00**	**$3,187.71**	**$70,760.30**
P00052	07/02/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE		$0.00	$3,187.71	$70,760.30
8220-25-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$907,758.00**	**$0.00**	**$91,231.42**	**$816,526.58**
P00073	25/02/2025	5		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		$0.00	$91,231.42	$816,526.58
8220-25-P053-A005-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$32,026.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,026.00**
8220-25-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$278,916.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,916.00**
8220-25-P053-A005-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$18,138.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,138.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$0.00	$280.05	$0.00
8220-25-P061-A004-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,503.00**	**$0.00**	**$280.05**	**$1,222.95**
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$280.05	$1,222.95
8220-25-P061-A004-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$2,475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,475.00**
8220-25-P061-A004-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$242.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242.00**
8220-25-P061-A004-25301-1				**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$13,552.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,552.00**
8220-25-P061-A004-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$10,388.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,388.00**
8220-25-P061-A004-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-25-P061-A004-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$35,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,850.00**
8220-25-P061-A004-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,800.00**
8220-25-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$12,005.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,005.00**
8220-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$17,582,912.16**	**$0.00**	**$1,580,983.13**	**$16,001,929.03**
P00123	13/02/2025	03		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$0.00	$788,902.77	$16,794,009.39
P00126	27/02/2025	04		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$792,080.36	$16,001,929.03
8220-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$1,032,708.58**	**$0.00**	**$768.70**	**$1,031,939.88**
P00126	27/02/2025	04		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$768.70	$1,031,939.88
8220-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$2,129,075.91**	**$0.00**	**$1,281.10**	**$2,127,794.81**
P00126	27/02/2025	04		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		$0.00	$1,281.10	$2,127,794.81
8220-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$246,098.76**	**$0.00**	**$27,905.16**	**$218,193.60**
P00123	13/02/2025	03		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,891.45	$232,207.31
P00126	27/02/2025	04		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$14,013.71	$218,193.60
8220-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,960,219.37**	**$0.00**	**$151,833.88**	**$1,808,385.49**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$75,745.37	$1,884,474.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$76,088.51	$1,808,385.49
8220-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$625,227.62**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$576,381.80**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,366.39	$600,861.23
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,479.43	$576,381.80
8220-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$975,410.47**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$899,240.02**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$76,170.45	$899,240.02
8220-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$353,317.90**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$322,849.60**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$30,468.30	$322,849.60
8220-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$1,521,545.35**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$1,416,276.10**
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$105,269.25	$1,416,276.10
8220-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$86,957.00**	**$1,409.77**	**$1,409.77**	**$86,957.00**
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,409.77	$0.00	$88,366.77
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$0.00	$1,409.77	$86,957.00
8220-25-P062-A005-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$3,558.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.00**
8220-25-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$123.25	$0.00	$123.25
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$0.00	$123.25	$0.00
8220-25-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$15,266.50**	**$0.00**	**$1,533.02**	**$13,733.48**
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,533.02	$13,733.48
8220-25-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$42,097.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,097.00**
8220-25-P062-A005-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$444.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$444.00**
8220-25-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,000.00**
8220-25-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$49,550.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$48,550.00**
P00050	06/02/2025	17		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$1,000.00	$48,550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$74,403.00**	**$0.00**	**$5,478.00**	**$68,925.00**
P00083	27/02/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$5,478.00	$68,925.00
8220-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$24,872.95**	**$0.00**	**$1,623.87**	**$23,249.08**
P00079	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$1,374.05	$23,498.90
P00081	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$249.82	$23,249.08
8220-25-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$46,574.50**	**$0.00**	**$2,145.00**	**$44,429.50**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$224.00	$46,350.50
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$305.00	$46,045.50
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$118.00	$45,927.50
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado		$0.00	$301.00	$45,626.50
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$374.00	$45,252.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$122.50	$45,130.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$110.00	$45,020.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández		$0.00	$252.00	$44,768.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos		$0.00	$90.00	$44,678.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$97.50	$44,580.50
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$151.00	$44,429.50
8220-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$69,169.01**	**$0.00**	**$5,450.11**	**$63,718.90**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$245.50	$68,923.51
P00046	06/02/2025	39		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$3,429.65	$65,493.86
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$190.00	$65,303.86
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$240.00	$65,063.86
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GC ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$180.00	$64,883.86
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado		$0.00	$60.00	$64,823.86
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$64,698.86
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$64,638.86
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández		$0.00	$356.26	$64,282.60
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos		$0.00	$284.00	$63,998.60
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a		$0.00	$60.00	$63,938.60
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$123.50	$63,815.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y: 15/abr./2025
04:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$96.20	$63,718.90
8220-25-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$21,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,750.00**
8220-25-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8230-11-P031-A002-35201-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
8230-11-P032-A002-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**-$33,503.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,503.00**
8230-11-P034-A002-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**-$14,903.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,903.00**
8230-11-P034-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**-$108,523.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$108,523.00**
8230-11-P040-A003-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**-$32,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
8230-11-P041-A001-36101-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-11-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$6,804.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,804.00**
8230-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,183.50**
8230-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**-$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,183.50**
8230-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**-$70,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$70,340.00**
8230-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$280.05**	**$280.05**
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$280.05	$280.05
8230-11-P061-A004-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$280.05**	**$0.00**	**-$280.05**
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$280.05	$0.00	-$280.05
8230-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$242,046.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,046.20**
8230-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$6,723.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,723.28**
8230-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$26,894.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,894.46**
8230-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.47**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005-14101-1	**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$2,110,666.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,110,666.63**
8230-11-P062-A005-14105-1	**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$673,382.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$673,382.47**
8230-11-P062-A005-14201-1	**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**-$1,051,325.70**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,051,325.70**
8230-11-P062-A005-14301-1	**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**-$287,214.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$287,214.91**
8230-11-P062-A005-15401-1	**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**-$1,424,543.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,424,543.00**
8230-11-P062-A005-15901-1	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$181,445.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,445.10**
8230-11-P062-A005-21101-1	**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,409.76**	**$1,409.76**
P00113 28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,409.76	$1,409.76
8230-11-P062-A005-21601-1	**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**
P00113 28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$123.25	$123.25
8230-11-P062-A005-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,533.01**	**$0.00**	**-$1,533.01**
P00113 28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,533.01	$0.00	-$1,533.01
8230-11-P062-A005-34101-1	**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**-$115,002.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$115,002.00**
8230-11-P062-A005-38201-1	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**-$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
8230-14-P037-A001-21701-1	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,999.99**	**$7,999.99**
P00056 27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,999.99	$7,999.99
8230-14-P037-A001-27301-1	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$7,999.99**	**$0.00**	**-$7,999.99**
P00056 27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$7,999.99	$0.00	-$7,999.99
8230-14-P062-A005-12101-1	**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,818.40**	**$5,818.40**
P00129 27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$5,818.40	$5,818.40
8230-14-P062-A005-14201-1	**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$5,818.40**	**$0.00**	**-$5,818.40**
P00129 27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$5,818.40	$0.00	-$5,818.40
8230-14-P091-A006-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.00**	**$2,792.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00138	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,792.00	$2,792.00
8230-14-P091-A006-51501-2		**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,877.07**	**$112,877.07**
P00138	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$0.00	$112,877.07	$112,877.07
8230-14-P091-A006-52101-2		**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,505.00**	**$7,505.00**
P00138	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,505.00	$7,505.00
8230-25-P031-A002-35201-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
8230-25-P032-A002-25401-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**-$33,503.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,503.00**
8230-25-P034-A002-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**-$14,903.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,903.00**
8230-25-P034-A002-25501-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**-$108,523.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$108,523.00**
8230-25-P040-A003-33501-1		**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**-$32,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
8230-25-P041-A001-36101-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-25-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$6,804.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,804.00**
8230-25-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,183.50**
8230-25-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**-$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,183.50**
8230-25-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**-$70,340.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$70,340.00**
8230-25-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$280.05**	**$280.05**
P00112	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$280.05	$280.05
8230-25-P061-A004-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$280.05**	**$0.00**	**-$280.05**
P00112	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$280.05	$0.00	-$280.05
8230-25-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$242,046.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,046.20**
8230-25-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$6,723.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,723.28**
8230-25-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$26,894.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,894.46**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.47**
8230-25-P062-A005-14101-1		**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$2,110,666.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,110,666.62**
8230-25-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$673,382.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$673,382.47**
8230-25-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**-$1,051,325.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,051,325.69**
8230-25-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**-$287,214.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$287,214.91**
8230-25-P062-A005-15401-1		**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**-$1,424,543.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,424,543.00**
8230-25-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$181,445.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,445.10**
8230-25-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,409.77**	**$1,409.77**
P00113	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,409.77	$1,409.77
8230-25-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**
P00113	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$123.25	$123.25
8230-25-P062-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$1,533.02**	**$0.00**	**-$1,533.02**
P00113	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,533.02	$0.00	-$1,533.02
8230-25-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**-$115,002.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$115,002.00**
8230-25-P062-A005-38201-1		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**-$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
8240-11-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00065	13/02/2025	47 GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00066	13/02/2025	DB2 GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-11-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$8,176.50**	**$8,176.50**	**$0.00**
P00087	28/02/2025	31, 82 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$7,886.50	$0.00	$7,886.50
P00088	28/02/2025	3432 GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$7,886.50	$0.00
P00089	28/02/2025	38 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$290.00	$0.00	$290.00
P00090	28/02/2025	3433 GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$290.00	$0.00
8240-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,318.50**	**$4,318.50**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00044	05/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$1,654.50	$0.00
P00071	25/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$2,664.00	$0.00
8240-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$29,711.00**	**$29,711.00**	**$0.00**
P00054	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	$28,961.50	$0.00	$28,961.50
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$28,961.50	$0.00
P00057	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	$749.50	$0.00	$749.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$749.50	$0.00
8240-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$3,187.72**	**$3,187.72**	**$0.00**
P00052	07/02/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE	$3,187.72	$0.00	$3,187.72
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$0.00	$3,187.72	$0.00
8240-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** **$0.00**	**$91,231.42**	**$91,231.42**	**$0.00**
P00073	25/02/2025	5		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$0.00	$91,231.42	$0.00
8240-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$280.05	$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,580,983.12**	**$1,580,983.12**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	$788,902.77	$0.00	$788,902.77
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$788,902.77	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$792,080.35	$0.00	$792,080.35
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$792,080.35	$0.00
8240-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$768.70**	**$768.70**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$768.70	$0.00	$768.70
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$768.70	$0.00
8240-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$1,281.10**	**$1,281.10**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	$1,281.10	$0.00	$1,281.10
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$1,281.10	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,905.16**	**$27,905.16**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$13,891.44	$0.00	$13,891.44
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$13,891.44	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$14,013.72	$0.00	$14,013.72
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$14,013.72	$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$151,833.88**	**$151,833.88**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$75,745.38	$0.00	$75,745.38
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$75,745.38	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$76,088.50	$0.00	$76,088.50
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,088.50	$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$48,845.82**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$24,366.38	$0.00	$24,366.38
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$24,366.38	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$24,479.44	$0.00	$24,479.44
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$24,479.44	$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$76,170.45**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$76,170.45	$0.00	$76,170.45
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,170.45	$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$30,468.30**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$30,468.30	$0.00	$30,468.30
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,468.30	$0.00
8240-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$105,269.25**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$105,269.25	$0.00	$105,269.25
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$105,269.25	$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,409.76**	**$1,409.76**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$1,409.76	$0.00	$1,409.76
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia		$0.00	$1,409.76	$0.00
8240-11-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$123.25	$0.00	$123.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$123.25	$0.00
8240-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00050	06/02/2025	17		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$5,478.00**	**$5,478.00**	**$0.00**
P00083	27/02/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$5,478.00	$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$1,623.87**	**$1,623.87**	**$0.00**
P00079	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$1,374.05	$0.00	$1,374.05
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$1,374.05	$0.00
P00081	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$249.82	$0.00	$249.82
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$2,145.00**	**$2,145.00**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$224.00	$0.00	$224.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$224.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$305.00	$0.00	$305.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$305.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$118.00	$0.00	$118.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$118.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$301.00	$0.00	$301.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$0.00	$301.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$374.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$122.50	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$110.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$0.00	$110.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$252.00	$0.00	$252.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$252.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$90.00	$0.00	$90.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$0.00	$90.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$97.50	$0.00	$97.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$97.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$151.00	$0.00	$151.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$0.00	$151.00	$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$5,450.10**	**$5,450.10**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$245.50	$0.00	$245.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$245.50	$0.00
P00046	06/02/2025	39		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$3,429.65	$0.00	$3,429.65
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$0.00	$1,929.65	$1,500.00
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE	$0.00	-$1,929.65	$3,429.65
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$0.00	$3,429.65	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$190.00	$0.00	$190.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$190.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$240.00	$0.00	$240.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GC ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$180.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$60.00	$0.00	$60.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$0.00	$60.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$125.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$0.00	$60.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$356.25	$0.00	$356.25
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$356.25	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$284.00	$0.00	$284.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$0.00	$284.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$0.00	$60.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$123.50	$0.00	$123.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$123.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$96.20	$0.00	$96.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$0.00	$96.20	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P011-A002-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$20,303.00**	**$20,303.00**	**$0.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GC DANTE PEÑA ROJAS (GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las		$20,303.00	$0.00	$20,303.00
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a		$0.00	$20,303.00	$0.00
8240-14-P032-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00048	06/02/2025	17		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00049	06/02/2025	657		GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		$0.00	$10,000.00	$0.00
8240-14-P037-A001-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$32,596.94**	**$32,596.94**	**$0.00**
P00059	11/02/2025	36, 37		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		$32,596.94	$0.00	$32,596.94
P00060	11/02/2025	3415		GD Compra : 25 Factura: 3415, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$32,596.94	$0.00
8240-14-P037-A001-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$0.00**	**$7,999.99**	**$7,999.99**	**$0.00**
P00075	27/02/2025	33		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		$7,999.99	$0.00	$7,999.99
P00076	27/02/2025	D98		GD Compra : 39 Factura: D98, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		$0.00	$7,999.99	$0.00
8240-14-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00067	25/02/2025	30		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00068	25/02/2025	N/A		GD Compra : 32 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$5,647.00**	**$5,647.00**	**$0.00**
P00085	28/02/2025	31, 82		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$5,647.00	$0.00	$5,647.00
P00086	28/02/2025	3432		GD Compra : 47 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$5,647.00	$0.00
8240-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$190,129.81**	**$190,129.81**	**$0.00**
P00069	25/02/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$11,763.80	$0.00	$11,763.80
P00070	25/02/2025	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO		$0.00	$11,763.80	$0.00
P00077	27/02/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$178,366.01	$0.00	$178,366.01
P00078	27/02/2025	7305		GD Compra : 40 Factura: 7305, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		$0.00	$178,366.01	$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$115,678.50**	**$115,678.50**	**$0.00**
P00120	13/02/2025	03		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$59,288.25	$0.00	$59,288.25
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$59,288.25	$0.00
P00130	27/02/2025	04		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$56,390.25	$0.00	$56,390.25
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$56,390.25	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$85,671.81**	**$85,671.81**	**$0.00**
P00120	13/02/2025	03		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$40,743.74	$0.00	$40,743.74
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$40,743.74	$0.00
P00130	27/02/2025	04		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$44,928.07	$0.00	$44,928.07
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$44,928.07	$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$4,210.72**	**$4,210.72**	**$0.00**
P00120	13/02/2025	03		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$2,143.97	$0.00	$2,143.97
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$2,143.97	$0.00
P00130	27/02/2025	04		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$2,066.75	$0.00	$2,066.75
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$2,066.75	$0.00
8240-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$44,366.00**	**$44,366.00**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$35,893.00	$0.00
P00130	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$8,473.00	$0.00	$8,473.00
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$8,473.00	$0.00
8240-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$2,313.98**	**$2,313.98**	**$0.00**
P00061	13/02/2025	16		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$1,667.98	$0.00	$1,667.98
P00062	13/02/2025	715		GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		$0.00	$1,650.01	$17.97
P00063	13/02/2025	16		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$646.00	$0.00	$663.97
P00064	13/02/2025	809		GD Compra : 29 Factura: 809, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$0.00	$646.00	$17.97
P00117	13/02/2025	715		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		$0.00	-$1,650.01	$1,667.98
P00118	13/02/2025	715		GD Compra : 56 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		$0.00	$1,667.98	$0.00
8240-14-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$551.77**	**$551.77**	**$0.00**
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$551.77	$0.00	$551.77
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 43, Factura: VARIAS (GP		$0.00	$551.77	$0.00
8240-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,717.74**	**$3,717.74**	**$0.00**
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$0.00	$3,717.74	-$3,717.74
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$3,717.74	$0.00	$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$102,880.00**	**$102,880.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GC (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP Directo 5	$102,880.00	$0.00	$102,880.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GD Folio: 5 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP	$0.00	$102,880.00	$0.00
8240-25-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00065	13/02/2025	47		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA $0.00**	**$8,176.50**	**$8,176.50**	**$0.00**
P00087	28/02/2025	31, 82		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	$7,886.50	$0.00	$7,886.50
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$7,886.50	$0.00
P00089	28/02/2025	38		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	$290.00	$0.00	$290.00
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00	$0.00
8240-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN $0.00**	**$4,318.50**	**$4,318.50**	**$0.00**
P00044	05/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$1,654.50	$0.00
P00071	25/02/2025	7		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$2,664.00	$0.00
8240-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00**	**$29,711.00**	**$29,711.00**	**$0.00**
P00054	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	$28,961.50	$0.00	$28,961.50
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$28,961.50	$0.00
P00057	07/02/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	$749.50	$0.00	$749.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$749.50	$0.00
8240-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente $0.00**	**$3,187.71**	**$3,187.71**	**$0.00**
P00052	07/02/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE	$3,187.71	$0.00	$3,187.71
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$0.00	$3,187.71	$0.00
8240-25-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente $0.00**	**$91,231.42**	**$91,231.42**	**$0.00**
P00073	25/02/2025	5		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$0.00	$91,231.42	$0.00
8240-25-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$280.05	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,580,983.13**	**$1,580,983.13**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		$788,902.77	$0.00	$788,902.77
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$788,902.77	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$792,080.36	$0.00	$792,080.36
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$792,080.36	$0.00
8240-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$768.70**	**$768.70**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$768.70	$0.00	$768.70
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$768.70	$0.00
8240-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,281.10**	**$1,281.10**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		$1,281.10	$0.00	$1,281.10
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$1,281.10	$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,905.16**	**$27,905.16**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$13,891.45	$0.00	$13,891.45
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$13,891.45	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$14,013.71	$0.00	$14,013.71
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$14,013.71	$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$151,833.88**	**$151,833.88**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$75,745.37	$0.00	$75,745.37
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$75,745.37	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$76,088.51	$0.00	$76,088.51
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,088.51	$0.00
8240-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$48,845.82**	**$0.00**
P00123	13/02/2025	03		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$24,366.39	$0.00	$24,366.39
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$24,366.39	$0.00
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$24,479.43	$0.00	$24,479.43
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$24,479.43	$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$76,170.45**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$76,170.45	$0.00	$76,170.45
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,170.45	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$30,468.30**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$30,468.30	$0.00	$30,468.30
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,468.30	$0.00
8240-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$105,269.25**	**$0.00**
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$105,269.25	$0.00	$105,269.25
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$105,269.25	$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,409.77**	**$1,409.77**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$1,409.77	$0.00	$1,409.77
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$1,409.77	$0.00
8240-25-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$123.25	$0.00	$123.25
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$0.00	$123.25	$0.00
8240-25-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00050	06/02/2025	17		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$5,478.00**	**$5,478.00**	**$0.00**
P00083	27/02/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$5,478.00	$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,623.87**	**$1,623.87**	**$0.00**
P00079	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$1,374.05	$0.00	$1,374.05
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$1,374.05	$0.00
P00081	27/02/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$249.82	$0.00	$249.82
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,145.00**	**$2,145.00**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$224.00	$0.00	$224.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$224.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$305.00	$0.00	$305.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$305.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$118.00	$0.00	$118.00

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$118.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$301.00	$0.00	$301.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$0.00	$301.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		388028	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$374.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$122.50	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ		995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$110.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ		995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$0.00	$110.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$252.00	$0.00	$252.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$252.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$90.00	$0.00	$90.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$0.00	$90.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$97.50	$0.00	$97.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$97.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$151.00	$0.00	$151.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$0.00	$151.00	$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$5,450.11**	**$5,450.11**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$245.50	$0.00	$245.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$245.50	$0.00
P00046	06/02/2025		39		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$3,429.65	$0.00	$3,429.65
P00047	06/02/2025		2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$0.00	$1,929.65	$1,500.00
P00134	06/02/2025		2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE	$0.00	-$1,929.65	$3,429.65
P00135	06/02/2025		2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$0.00	$3,429.65	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$190.00	$0.00	$190.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$190.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$240.00	$0.00	$240.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS		100064	GC ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS		100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$180.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$60.00	$0.00	$60.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$0.00	$60.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		995100	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$125.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$0.00	$60.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$356.26	$0.00	$356.26
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$356.26	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$284.00	$0.00	$284.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$0.00	$284.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$0.00	$60.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$123.50	$0.00	$123.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$123.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$96.20	$0.00	$96.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$0.00	$96.20	$0.00
8250-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00102	13/02/2025			GE Compra : 30, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobus	$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$8,176.50**	**$8,176.50**	**$0.00**
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$7,886.50	$0.00	$7,886.50
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00	$8,176.50
P00115	28/02/2025			GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (Pago de servicio de elaboracion de	$0.00	$7,886.50	$290.00
P00116	28/02/2025			GE Compra : 49, Pago Programado: 31 (Pago de servicio de impresión de letrero	$0.00	$290.00	$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$4,318.50**	**$4,318.50**	**$0.00**
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
P00091	05/02/2025			GE Compra : 17, Pago Programado: 9 (Pago del consumo de agua de garrafón	$0.00	$1,654.50	$0.00
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
P00105	25/02/2025			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (Pago del consumo de agua de farrafon	$0.00	$2,664.00	$0.00
8250-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$29,711.00**	**$29,711.00**	**$0.00**
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$28,961.50	$0.00	$28,961.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$749.50	$0.00	$29,711.00
P00096	07/02/2025			GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (Pago del servicio de energia electrica	$0.00	$28,961.50	$749.50
P00097	07/02/2025			GE Compra : 24, Pago Programado: 15 (Pago del servicio de energía electrica	$0.00	$749.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$3,187.72**	**$3,187.72**	**$0.00**
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$3,187.72	$0.00	$3,187.72
P00095	07/02/2025			GE Compra : 21, Pago Programado: 13 (Pago del consumo de agua potable	$0.00	$3,187.72	$0.00
8250-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** **$0.00**	**$91,231.42**	**$91,231.42**	**$0.00**
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
P00106	25/02/2025			GE Compra : 37, Pago Programado: 23 (Servicio de vigilancia correspondinete al	$0.00	$91,231.42	$0.00
8250-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$280.05	$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,580,983.12**	**$1,580,983.12**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$788,902.77	$0.00	$788,902.77
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$788,902.77	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$792,080.35	$0.00	$792,080.35
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$792,080.35	$0.00
8250-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$768.70**	**$768.70**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$768.70
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$768.70	$0.00
8250-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$0.00**	**$1,281.10**	**$1,281.10**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$1,281.10
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$1,281.10	$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$27,905.16**	**$27,905.16**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$13,891.44	$0.00	$13,891.44
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$13,891.44	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$14,013.72	$0.00	$14,013.72
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$14,013.72	$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$151,833.88**	**$151,833.88**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,745.38	$0.00	$75,745.38
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$75,745.38	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.50	$0.00	$76,088.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,088.50	$0.00
8250-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$48,845.82**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$24,366.38	$0.00	$24,366.38
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$24,366.38	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,479.44	$0.00	$24,479.44
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,479.44	$0.00
8250-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$76,170.45**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,170.45	$0.00	$76,170.45
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,170.45	$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$30,468.30**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,468.30	$0.00	$30,468.30
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,468.30	$0.00
8250-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$105,269.25**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$105,269.25	$0.00	$105,269.25
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$105,269.25	$0.00
8250-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,409.76**	**$1,409.76**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$1,409.76	$0.00	$1,409.76
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$1,409.76	$0.00
8250-11-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$123.25	$0.00	$123.25
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$123.25	$0.00
8250-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00094	06/02/2025			GE Compra : 20, Pago Programado: 12 (Pago de la participación en taller MR-	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$5,478.00**	**$5,478.00**	**$0.00**
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
P00111	27/02/2025			GE Compra : 46, Pago Programado: 28 (Pago de publicación de convocatoria	$0.00	$5,478.00	$0.00
8250-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,623.87**	**$1,623.87**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$1,374.05	$0.00	$1,374.05
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$249.82	$0.00	$1,623.87
P00109	27/02/2025			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (Pago de vales de despensa y comisión	$0.00	$1,374.05	$249.82
P00110	27/02/2025			GE Compra : 44, Pago Programado: 27 (Comision e iva por dispersión de vales	$0.00	$249.82	$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$0.00**	**$2,145.00**	**$2,145.00**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$224.00	$0.00	$224.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$224.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$305.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$305.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$118.00	$0.00	$118.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$118.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$301.00	$0.00	$301.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$0.00	$301.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$374.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$122.50	$0.00	$122.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$110.00	$0.00	$110.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$252.00	$0.00	$252.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$0.00	$252.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$90.00	$0.00	$90.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$0.00	$90.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$97.50	$0.00	$97.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$97.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$151.00	$0.00	$151.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$151.00	$0.00
8250-11-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$5,450.10**	**$5,450.10**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$245.50	$0.00	$245.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$245.50	$0.00
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$1,929.65	$0.00	$1,929.65
P00092	06/02/2025			GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de hospedaje para	$0.00	$1,929.65	$0.00
P00133	06/02/2025			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de	$0.00	-$1,929.65	$1,929.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE	-$1,929.65	$0.00	$0.00
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$3,429.65	$0.00	$3,429.65
P00136	06/02/2025			GE Compra : 57, Pago Programado: 33 (Pago de reservación de hospedaje para	$0.00	$3,429.65	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00	$190.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$190.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00	$240.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$240.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GE ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$60.00	$0.00	$60.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$0.00	$60.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$125.00	$0.00	$125.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$60.00	$0.00	$60.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$356.25	$0.00	$356.25
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$0.00	$356.25	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$284.00	$0.00	$284.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$0.00	$284.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a	$0.00	$60.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$123.50	$0.00	$123.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$123.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$96.20	$0.00	$96.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$96.20	$0.00
8250-14-P011-A002-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$20,303.00**	**$20,303.00**	**$0.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a	$20,303.00	$0.00	$20,303.00
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las	$0.00	$20,303.00	$0.00
8250-14-P032-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00049	06/02/2025	657		GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00093	06/02/2025			GE Compra : 19, Pago Programado: 11 (Pago de la participación en taller MR-	$0.00	$10,000.00	$0.00
8250-14-P037-A001-21201-1		**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**			**$0.00**	**$32,596.94**	**$32,596.94**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00060	11/02/2025	3415		GD Compra : 25 Factura: 3415, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$32,596.94	$0.00	$32,596.94
P00098	11/02/2025			GE Compra : 25, Pago Programado: 16 (Compra de material que se utiliza para	$0.00	$32,596.94	$0.00
8250-14-P037-A001-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** **$0.00**	**$7,999.99**	**$7,999.99**	**$0.00**
P00076	27/02/2025	D98		GD Compra : 39 Factura: D98, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	$7,999.99	$0.00	$7,999.99
P00107	27/02/2025			GE Compra : 39, Pago Programado: 24 (Compra de teclado y panderos para los	$0.00	$7,999.99	$0.00
8250-14-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** **$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00068	25/02/2025	N/A		GD Compra : 32 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00103	25/02/2025			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (Pago de membresia para el año 2025	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$5,647.00**	**$5,647.00**	**$0.00**
P00086	28/02/2025	3432		GD Compra : 47 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$5,647.00	$0.00	$5,647.00
P00114	28/02/2025			GE Compra : 47, Pago Programado: 29 (Pago de serviciode elaboracion de	$0.00	$5,647.00	$0.00
8250-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00**	**$190,129.81**	**$190,129.81**	**$0.00**
P00070	25/02/2025	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$11,763.80	$0.00	$11,763.80
P00104	25/02/2025			GE Compra : 34, Pago Programado: 21 (Servicio de recolección de residuos	$0.00	$11,763.80	$0.00
P00078	27/02/2025	7305		GD Compra : 40 Factura: 7305, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
P00108	27/02/2025			GE Compra : 40, Pago Programado: 25 (Pago del servicio de limpieza en las	$0.00	$178,366.01	$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$115,678.50**	**$115,678.50**	**$0.00**
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$59,288.25	$0.00	$59,288.25
P00122	13/02/2025			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$59,288.25	$0.00
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$56,390.25	$0.00	$56,390.25
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$56,390.25	$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$85,671.81**	**$85,671.81**	**$0.00**
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$40,743.74	$0.00	$40,743.74
P00122	13/02/2025			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$40,743.74	$0.00
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$44,928.07
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$44,928.07	$0.00
8250-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$4,210.72**	**$4,210.72**	**$0.00**
P00121	13/02/2025	03		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$2,143.97	$0.00	$2,143.97
P00122	13/02/2025			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$2,143.97	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$2,066.75	$0.00	$2,066.75
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$2,066.75	$0.00
8250-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$44,366.00**	**$44,366.00**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$35,893.00	$0.00
P00131	27/02/2025	04		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$8,473.00	$0.00	$8,473.00
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$8,473.00	$0.00
8250-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$2,313.98**	**$2,313.98**	**$0.00**
P00062	13/02/2025	715		GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		$1,650.01	$0.00	$1,650.01
P00064	13/02/2025	809		GD Compra : 29 Factura: 809, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$646.00	$0.00	$2,296.01
P00099	13/02/2025			GE Compra : 27, Pago Programado: 17 (Compra de equipo de almacenamiento		$0.00	$1,650.01	$646.00
P00100	13/02/2025			Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 17 (Compra de equipo de		$0.00	-$1,650.01	$2,296.01
P00101	13/02/2025			GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (Compra de equipo de almacenamiento		$0.00	$646.00	$1,650.01
P00117	13/02/2025	715		Cancelación GD Compra : 27 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		-$1,650.01	$0.00	$0.00
P00118	13/02/2025	715		GD Compra : 56 Factura: 715, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		$1,667.98	$0.00	$1,667.98
P00119	13/02/2025			GE Compra : 56, Pago Programado: 32 (Compra de equipo de almacenamiento		$0.00	$1,667.98	$0.00
8250-14-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$551.77**	**$551.77**	**$0.00**
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 43, Factura: VARIAS (GP		$551.77	$0.00	$551.77
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	257041	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$551.77	$0.00
8250-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,717.74**	**$3,717.74**	**$0.00**
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$0.00	$3,717.74	-$3,717.74
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$3,717.74	$0.00	$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$102,880.00**	**$102,880.00**	**$0.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GD Folio: 5 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP		$102,880.00	$0.00	$102,880.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP Directo 5		$0.00	$102,880.00	$0.00
8250-25-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00066	13/02/2025	DB2		GD Compra : 30 Factura: DB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00102	13/02/2025			GE Compra : 30, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobus		$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$8,176.50**	**$8,176.50**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00088	28/02/2025	3432		GD Compra : 48 Factura: 3432, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$7,886.50	$0.00	$7,886.50
P00090	28/02/2025	3433		GD Compra : 49 Factura: 3433, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00	$8,176.50
P00115	28/02/2025			GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (Pago de servicio de elaboracion de	$0.00	$7,886.50	$290.00
P00116	28/02/2025			GE Compra : 49, Pago Programado: 31 (Pago de servicio de impresión de letrero	$0.00	$290.00	$0.00
8250-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN $0.00**	**$4,318.50**	**$4,318.50**	**$0.00**
P00045	05/02/2025	50088		GD Compra : 17 Factura: 50088, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
P00091	05/02/2025			GE Compra : 17, Pago Programado: 9 (Pago del consumo de agua de garrafón	$0.00	$1,654.50	$0.00
P00072	25/02/2025	100016		GD Compra : 36 Factura: 100016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
P00105	25/02/2025			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (Pago del consumo de agua de farrafon	$0.00	$2,664.00	$0.00
8250-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00**	**$29,711.00**	**$29,711.00**	**$0.00**
P00055	07/02/2025	20384877		GD Compra : 22 Factura: 20384877, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$28,961.50	$0.00	$28,961.50
P00058	07/02/2025	26896701		GD Compra : 24 Factura: 26896701, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$749.50	$0.00	$29,711.00
P00096	07/02/2025			GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (Pago del servicio de energia electrica	$0.00	$28,961.50	$749.50
P00097	07/02/2025			GE Compra : 24, Pago Programado: 15 (Pago del servicio de energía electrica	$0.00	$749.50	$0.00
8250-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente $0.00**	**$3,187.71**	**$3,187.71**	**$0.00**
P00053	07/02/2025	1401315		GD Compra : 21 Factura: 1401315, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	$3,187.71	$0.00	$3,187.71
P00095	07/02/2025			GE Compra : 21, Pago Programado: 13 (Pago del consumo de agua potable	$0.00	$3,187.71	$0.00
8250-25-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente $0.00**	**$91,231.42**	**$91,231.42**	**$0.00**
P00074	25/02/2025	77784		GD Compra : 37 Factura: 77784, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
P00106	25/02/2025			GE Compra : 37, Pago Programado: 23 (Servicio de vigilancia correspondinete al	$0.00	$91,231.42	$0.00
8250-25-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$280.05	$0.00
8250-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente $0.00**	**$1,580,983.13**	**$1,580,983.13**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$788,902.77	$0.00	$788,902.77
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$788,902.77	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$792,080.36	$0.00	$792,080.36
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$792,080.36	$0.00
8250-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00**	**$768.70**	**$768.70**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$768.70	$0.00	$768.70
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$768.70	$0.00
8250-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$0.00**	**$1,281.10**	**$1,281.10**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$1,281.10	$0.00	$1,281.10
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$1,281.10	$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,905.16**	**$27,905.16**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$13,891.45	$0.00	$13,891.45
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$13,891.45	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$14,013.71	$0.00	$14,013.71
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$14,013.71	$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$151,833.88**	**$151,833.88**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$75,745.37	$0.00	$75,745.37
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$75,745.37	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,088.51	$0.00	$76,088.51
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,088.51	$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$48,845.82**	**$0.00**
P00124	13/02/2025	03		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$24,366.39	$0.00	$24,366.39
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$24,366.39	$0.00
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,479.43	$0.00	$24,479.43
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$24,479.43	$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$76,170.45**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,170.45	$0.00	$76,170.45
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,170.45	$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$30,468.30**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,468.30	$0.00	$30,468.30
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,468.30	$0.00
8250-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$105,269.25**	**$0.00**
P00127	27/02/2025	04		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$105,269.25	$0.00	$105,269.25
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$105,269.25	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,409.77**	**$1,409.77**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$1,409.77	$0.00	$1,409.77
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$1,409.77	$0.00
8250-25-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 55, Factura: VARIAS (GP 010 Leticia	$123.25	$0.00	$123.25
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$0.00	$123.25	$0.00
8250-25-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00051	06/02/2025	656		GD Compra : 20 Factura: 656, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00094	06/02/2025			GE Compra : 20, Pago Programado: 12 (Pago de la participación en taller MR-	$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$5,478.00**	**$5,478.00**	**$0.00**
P00084	27/02/2025	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
P00111	27/02/2025			GE Compra : 46, Pago Programado: 28 (Pago de publicación de convocatoria	$0.00	$5,478.00	$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$1,623.87**	**$1,623.87**	**$0.00**
P00080	27/02/2025	177327		GD Compra : 42 Factura: 177327, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$1,374.05	$0.00	$1,374.05
P00082	27/02/2025	177326		GD Compra : 44 Factura: 177326, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$249.82	$0.00	$1,623.87
P00109	27/02/2025			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (Pago de vales de despensa y comisión	$0.00	$1,374.05	$249.82
P00110	27/02/2025			GE Compra : 44, Pago Programado: 27 (Comision e iva por dispersión de vales	$0.00	$249.82	$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,145.00**	**$2,145.00**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$224.00	$0.00	$224.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$224.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$305.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$305.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$118.00	$0.00	$118.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$118.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$301.00	$0.00	$301.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$0.00	$301.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 33, Factura: VARIAS	$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$374.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$122.50	$0.00	$122.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$122.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$110.00	$0.00	$110.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$110.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$252.00	$0.00	$252.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$0.00	$252.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$90.00	$0.00	$90.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$0.00	$90.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$97.50	$0.00	$97.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$97.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$151.00	$0.00	$151.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$151.00	$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$5,450.11**	**$5,450.11**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP	$245.50	$0.00	$245.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$245.50	$0.00
P00047	06/02/2025	2771		GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$1,929.65	$0.00	$1,929.65
P00092	06/02/2025			GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de hospedaje para	$0.00	$1,929.65	$0.00
P00133	06/02/2025			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de	$0.00	-$1,929.65	$1,929.65
P00134	06/02/2025	2771		Cancelación GD Compra : 18 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE	-$1,929.65	$0.00	$0.00
P00135	06/02/2025	2771		GD Compra : 57 Factura: 2771, 1632 HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V. (PAGO	$3,429.65	$0.00	$3,429.65
P00136	06/02/2025			GE Compra : 57, Pago Programado: 33 (Pago de reservación de hospedaje para	$0.00	$3,429.65	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 26, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00	$190.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$190.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 28, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00	$240.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$240.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GD ESTEISY TERRAZAS MIMILA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GE ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$180.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 51, Factura: VARIAS (GP 006	$60.00	$0.00	$60.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$0.00	$60.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP	$125.00	$0.00	$125.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIOS (GP	$60.00	$0.00	$60.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$60.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 52, Factura: VARIAS (GP	$356.26	$0.00	$356.26
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$0.00	$356.26	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP 011 Eliain	$284.00	$0.00	$284.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$0.00	$284.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: 2105568 (GP 012	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a	$0.00	$60.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 41, Factura: VARIAS (GP	$123.50	$0.00	$123.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$123.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 45, Factura: VARIAS	$96.20	$0.00	$96.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$96.20	$0.00
8260-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00102	13/02/2025			GE Compra : 30, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobus	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$8,176.50**	**$8,176.50**	**$0.00**
P00115	28/02/2025			GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (Pago de servicio de elaboracion de	$7,886.50	$0.00	$7,886.50
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$0.00	$7,886.50	$0.00
P00116	28/02/2025			GE Compra : 49, Pago Programado: 31 (Pago de servicio de impresión de letrero	$290.00	$0.00	$290.00
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$0.00	$290.00	$0.00
8260-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$4,318.50**	**$4,318.50**	**$0.00**
P00091	05/02/2025			GE Compra : 17, Pago Programado: 9 (Pago del consumo de agua de garrafón	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$0.00	$1,654.50	$0.00
P00105	25/02/2025			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (Pago del consumo de agua de farrafon	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$0.00	$2,664.00	$0.00
8260-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$29,711.00**	**$29,711.00**	**$0.00**
P00096	07/02/2025			GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (Pago del servicio de energia electrica	$28,961.50	$0.00	$28,961.50
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$0.00	$28,961.50	$0.00
P00097	07/02/2025			GE Compra : 24, Pago Programado: 15 (Pago del servicio de energía electrica	$749.50	$0.00	$749.50
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$0.00	$749.50	$0.00
8260-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$3,187.72**	**$3,187.72**	**$0.00**
P00095	07/02/2025			GE Compra : 21, Pago Programado: 13 (Pago del consumo de agua potable	$3,187.72	$0.00	$3,187.72
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$3,187.72	$0.00
8260-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** **$0.00**	**$91,231.42**	**$91,231.42**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00106	25/02/2025			GE Compra : 37, Pago Programado: 23 (Servicio de vigilancia correspondinete al	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL 77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$0.00	$91,231.42	$0.00
8260-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$0.00	$280.05	$0.00
8260-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente $0.00**	**$1,580,983.12**	**$1,580,983.12**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$788,902.77	$0.00	$788,902.77
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$792,080.35	$0.00	$1,580,983.12
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$788,902.77	$792,080.35
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$792,080.35	$0.00
8260-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00**	**$768.70**	**$768.70**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$768.70
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$768.70	$0.00
8260-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. $0.00**	**$1,281.10**	**$1,281.10**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$1,281.10
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$1,281.10	$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL $0.00**	**$27,905.16**	**$27,905.16**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$13,891.44	$0.00	$13,891.44
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$14,013.72	$0.00	$27,905.16
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$13,891.44	$14,013.72
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$14,013.72	$0.00
8260-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente $0.00**	**$151,833.88**	**$151,833.88**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,745.38	$0.00	$75,745.38
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.50	$0.00	$151,833.88
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$75,745.38	$76,088.50
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,088.50	$0.00
8260-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00**	**$48,845.82**	**$48,845.82**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$24,366.38	$0.00	$24,366.38
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,479.44	$0.00	$48,845.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$24,366.38	$24,479.44
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,479.44	$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$76,170.45**	**$76,170.45**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,170.45	$0.00	$76,170.45
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,170.45	$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,468.30**	**$30,468.30**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,468.30	$0.00	$30,468.30
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,468.30	$0.00
8260-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$105,269.25**	**$105,269.25**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$105,269.25	$0.00	$105,269.25
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$105,269.25	$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$1,409.76**	**$1,409.76**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$1,409.76	$0.00	$1,409.76
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$0.00	$1,409.76	$0.00
8260-11-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente** **$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$123.25	$0.00	$123.25
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$0.00	$123.25	$0.00
8260-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00094	06/02/2025			GE Compra : 20, Pago Programado: 12 (Pago de la participación en taller MR-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE / 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$5,478.00**	**$5,478.00**	**$0.00**
P00111	27/02/2025			GE Compra : 46, Pago Programado: 28 (Pago de publicación de convocatoria	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA / N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación	$0.00	$5,478.00	$0.00
8260-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$1,623.87**	**$1,623.87**	**$0.00**
P00109	27/02/2025			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (Pago de vales de despensa y comisión	$1,374.05	$0.00	$1,374.05
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. / 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$0.00	$1,374.05	$0.00
P00110	27/02/2025			GE Compra : 44, Pago Programado: 27 (Comision e iva por dispersión de vales	$249.82	$0.00	$249.82
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. / 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,145.00**	**$2,145.00**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$224.00	$0.00	$224.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$224.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$305.00	$0.00	$305.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$305.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,		$118.00	$0.00	$118.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		$0.00	$118.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado		$301.00	$0.00	$301.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de		$0.00	$301.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		$0.00	$374.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$122.50	$0.00	$122.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		$0.00	$122.50	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$110.00	$0.00	$110.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		$0.00	$110.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández		$252.00	$0.00	$252.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos		$0.00	$252.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos		$90.00	$0.00	$90.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para		$0.00	$90.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$97.50	$0.00	$97.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		$0.00	$97.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$151.00	$0.00	$151.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$0.00	$151.00	$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$5,450.10**	**$5,450.10**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$245.50	$0.00	$245.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$245.50	$0.00
P00092	06/02/2025			GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de hospedaje para		$1,929.65	$0.00	$1,929.65
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de		$0.00	$1,929.65	$0.00
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de		$0.00	-$1,929.65	$1,929.65
P00133	06/02/2025			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de		-$1,929.65	$0.00	$0.00
P00136	06/02/2025			GE Compra : 57, Pago Programado: 33 (Pago de reservación de hospedaje para		$3,429.65	$0.00	$3,429.65
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de		$0.00	$3,429.65	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$190.00	$0.00	$190.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$190.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$240.00	$0.00	$240.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$0.00	$240.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GE ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$180.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$60.00	$0.00	$60.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$0.00	$60.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$125.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$356.25	$0.00	$356.25
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$0.00	$356.25	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$284.00	$0.00	$284.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$0.00	$284.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$0.00	$60.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$123.50	$0.00	$123.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$0.00	$123.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$96.20	$0.00	$96.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$96.20	$0.00
8260-14-P011-A002-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$20,303.00**	**$20,303.00**	**$0.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las	$20,303.00	$0.00	$20,303.00
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de operación de	$0.00	$20,303.00	$0.00
8260-14-P032-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00093	06/02/2025			GE Compra : 19, Pago Programado: 11 (Pago de la participación en taller MR-	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00050	06/02/2025	CONSEJO DE / 657	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$0.00	$10,000.00	$0.00
8260-14-P037-A001-21201-1		**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**			**$0.00**	**$32,596.94**	**$32,596.94**	**$0.00**
P00098	11/02/2025			GE Compra : 25, Pago Programado: 16 (Compra de material que se utiliza para	$32,596.94	$0.00	$32,596.94
C00055	11/02/2025	SERGIO ALEJANDRO / 3415	I401202502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material	$0.00	$32,596.94	$0.00
8260-14-P037-A001-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$0.00**	**$7,999.99**	**$7,999.99**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00107	27/02/2025			GE Compra : 39, Pago Programado: 24 (Compra de teclado y panderos para los	$7,999.99	$0.00	$7,999.99
C00062	27/02/2025	ISMAEL IVAN ROBLES D98	I401202502	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y	$0.00	$7,999.99	$0.00
8260-14-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS $0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00103	25/02/2025			GE Compra : 32, Pago Programado: 20 (Pago de membresia para el año 2025	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00058	25/02/2025	ACADEMIA DE N/A	I401202502	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago	$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA $0.00**	**$5,647.00**	**$5,647.00**	**$0.00**
P00114	28/02/2025			GE Compra : 47, Pago Programado: 29 (Pago de serviciode elaboracion de	$5,647.00	$0.00	$5,647.00
C00068	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179066	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode	$0.00	$5,647.00	$0.00
8260-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. $0.00**	**$190,129.81**	**$190,129.81**	**$0.00**
P00104	25/02/2025			GE Compra : 34, Pago Programado: 21 (Servicio de recolección de residuos	$11,763.80	$0.00	$11,763.80
C00059	25/02/2025	MUNICIPIO DE N/A	I401202502	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 20 (Servicio de	$0.00	$11,763.80	$0.00
P00108	27/02/2025			GE Compra : 40, Pago Programado: 25 (Pago del servicio de limpieza en las	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
C00063	27/02/2025	CONSORCIOS DE 7305	I401202502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$178,366.01	$0.00
8260-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente $0.00**	**$115,678.50**	**$115,678.50**	**$0.00**
P00122	13/02/2025			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$59,288.25	$0.00	$59,288.25
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$56,390.25	$0.00	$115,678.50
C00079	28/02/2025	Personal de la qna		GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$59,288.25	$56,390.25
C00082	28/02/2025	Personal de la qna		GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$56,390.25	$0.00
8260-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente $0.00**	**$85,671.81**	**$85,671.81**	**$0.00**
P00122	13/02/2025			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$40,743.74	$0.00	$40,743.74
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$85,671.81
C00079	28/02/2025	Personal de la qna		GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$40,743.74	$44,928.07
C00082	28/02/2025	Personal de la qna		GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$44,928.07	$0.00
8260-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL $0.00**	**$4,210.72**	**$4,210.72**	**$0.00**
P00122	13/02/2025			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$2,143.97	$0.00	$2,143.97
P00132	27/02/2025			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,066.75	$0.00	$4,210.72
C00079	28/02/2025	Personal de la qna		GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$2,143.97	$2,066.75
C00082	28/02/2025	Personal de la qna		GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,066.75	$0.00
8260-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. $0.00**	**$44,366.00**	**$44,366.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00128	27/02/2025	GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00132	27/02/2025	GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				$8,473.00	$0.00	$44,366.00
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$8,473.00
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$8,473.00	$0.00
8260-14-P062-A005-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$2,313.98**	**$2,313.98**	**$0.00**
P00099	13/02/2025	GE Compra : 27, Pago Programado: 17 (Compra de equipo de almacenamiento				$1,650.01	$0.00	$1,650.01
P00100	13/02/2025	Cancelación GE Compra : 27, Pago Programado: 17 (Compra de equipo de				-$1,650.01	$0.00	$0.00
P00101	13/02/2025	GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (Compra de equipo de almacenamiento				$646.00	$0.00	$646.00
C00056	13/02/2025	HERCOM	809	I323202502	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 17	$0.00	$646.00	$0.00
P00119	13/02/2025	GE Compra : 56, Pago Programado: 32 (Compra de equipo de almacenamiento				$1,667.98	$0.00	$1,667.98
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS	715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de	$0.00	$1,667.98	$0.00
8260-14-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**			**$0.00**	**$551.77**	**$551.77**	**$0.00**
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		257041	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$551.77	$0.00	$551.77
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		257041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$0.00	$551.77	$0.00
8260-14-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**			**$0.00**	**$3,717.74**	**$3,717.74**	**$0.00**
D00068	28/02/2025	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024				$0.00	$3,717.74	-$3,717.74
D00068	28/02/2025	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024				$3,717.74	$0.00	$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**			**$0.00**	**$102,880.00**	**$102,880.00**	**$0.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda		20786007	GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP Directo 5	$102,880.00	$0.00	$102,880.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda		20786007	GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5	$0.00	$102,880.00	$0.00
8260-25-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00102	13/02/2025	GE Compra : 30, Pago Programado: 19 (Servicio de arrendamiento de autobus				$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID	DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-25-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$8,176.50**	**$8,176.50**	**$0.00**
P00115	28/02/2025	GE Compra : 48, Pago Programado: 30 (Pago de servicio de elaboracion de				$7,886.50	$0.00	$7,886.50
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$0.00	$7,886.50	$0.00
P00116	28/02/2025	GE Compra : 49, Pago Programado: 31 (Pago de servicio de impresión de letrero				$290.00	$0.00	$290.00
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$0.00	$290.00	$0.00
8260-25-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$4,318.50**	**$4,318.50**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00091	05/02/2025			GE Compra : 17, Pago Programado: 9 (Pago del consumo de agua de garrafón	$1,654.50	$0.00	$1,654.50
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	50088 I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$0.00	$1,654.50	$0.00
P00105	25/02/2025			GE Compra : 36, Pago Programado: 22 (Pago del consumo de agua de farrafon	$2,664.00	$0.00	$2,664.00
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS	100016 I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$0.00	$2,664.00	$0.00
8260-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00**	**$29,711.00**	**$29,711.00**	**$0.00**
P00096	07/02/2025			GE Compra : 22, Pago Programado: 14 (Pago del servicio de energia electrica	$28,961.50	$0.00	$28,961.50
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	20384877 I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$0.00	$28,961.50	$0.00
P00097	07/02/2025			GE Compra : 24, Pago Programado: 15 (Pago del servicio de energía electrica	$749.50	$0.00	$749.50
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL	26896701 I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$0.00	$749.50	$0.00
8260-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente $0.00**	**$3,187.71**	**$3,187.71**	**$0.00**
P00095	07/02/2025			GE Compra : 21, Pago Programado: 13 (Pago del consumo de agua potable	$3,187.71	$0.00	$3,187.71
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	1401315 I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$3,187.71	$0.00
8260-25-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente $0.00**	**$91,231.42**	**$91,231.42**	**$0.00**
P00106	25/02/2025			GE Compra : 37, Pago Programado: 23 (Servicio de vigilancia correspondinete al	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL	77784 I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$0.00	$91,231.42	$0.00
8260-25-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$280.05**	**$280.05**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a	$280.05	$0.00	$280.05
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$0.00	$280.05	$0.00
8260-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente $0.00**	**$1,580,983.13**	**$1,580,983.13**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$788,902.77	$0.00	$788,902.77
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$792,080.36	$0.00	$1,580,983.13
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$788,902.77	$792,080.36
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$792,080.36	$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00**	**$768.70**	**$768.70**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$768.70
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$768.70	$0.00
8260-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. $0.00**	**$1,281.10**	**$1,281.10**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$1,281.10
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$1,281.10	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,905.16**	**$27,905.16**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$13,891.45	$0.00	$13,891.45
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$14,013.71	$0.00	$27,905.16
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$13,891.45	$14,013.71
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$14,013.71	$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$151,833.88**	**$151,833.88**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$75,745.37	$0.00	$75,745.37
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,088.51	$0.00	$151,833.88
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$75,745.37	$76,088.51
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,088.51	$0.00
8260-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$48,845.82**	**$48,845.82**	**$0.00**
P00125	13/02/2025			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$24,366.39	$0.00	$24,366.39
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,479.43	$0.00	$48,845.82
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$24,366.39	$24,479.43
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$24,479.43	$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$76,170.45**	**$76,170.45**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$76,170.45	$0.00	$76,170.45
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$76,170.45	$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,468.30**	**$30,468.30**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,468.30	$0.00	$30,468.30
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,468.30	$0.00
8260-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$105,269.25**	**$105,269.25**	**$0.00**
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$105,269.25	$0.00	$105,269.25
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$105,269.25	$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,409.77**	**$1,409.77**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$1,409.77	$0.00	$1,409.77
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos		$0.00	$1,409.77	$0.00
8260-25-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$123.25**	**$0.00**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a		$123.25	$0.00	$123.25

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$0.00	$123.25	$0.00
8260-25-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
P00094	06/02/2025			GE Compra : 20, Pago Programado: 12 (Pago de la participación en taller MR-	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE / 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$5,478.00**	**$5,478.00**	**$0.00**
P00111	27/02/2025			GE Compra : 46, Pago Programado: 28 (Pago de publicación de convocatoria	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA / N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación	$0.00	$5,478.00	$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$1,623.87**	**$1,623.87**	**$0.00**
P00109	27/02/2025			GE Compra : 42, Pago Programado: 26 (Pago de vales de despensa y comisión	$1,374.05	$0.00	$1,374.05
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. / 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$0.00	$1,374.05	$0.00
P00110	27/02/2025			GE Compra : 44, Pago Programado: 27 (Comision e iva por dispersión de vales	$249.82	$0.00	$249.82
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. / 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$2,145.00**	**$2,145.00**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$224.00	$0.00	$224.00
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$0.00	$224.00	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$305.00	$0.00	$305.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$305.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$118.00	$0.00	$118.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$0.00	$118.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$301.00	$0.00	$301.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$0.00	$301.00	$0.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$374.00	$0.00	$374.00
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$0.00	$374.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$122.50	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$110.00	$0.00	$110.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$0.00	$110.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$252.00	$0.00	$252.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$0.00	$252.00	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$90.00	$0.00	$90.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$0.00	$90.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$97.50	$0.00	$97.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$0.00	$97.50	$0.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$151.00	$0.00	$151.00
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$151.00	$0.00
8260-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$5,450.11**	**$5,450.11**	**$0.00**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$245.50	$0.00	$245.50
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$0.00	$245.50	$0.00
P00092	06/02/2025			GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de hospedaje para	$1,929.65	$0.00	$1,929.65
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	$0.00	$1,929.65	$0.00
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	$0.00	-$1,929.65	$1,929.65
P00133	06/02/2025			Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Pago de reservación de	-$1,929.65	$0.00	$0.00
P00136	06/02/2025			GE Compra : 57, Pago Programado: 33 (Pago de reservación de hospedaje para	$3,429.65	$0.00	$3,429.65
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de	$0.00	$3,429.65	$0.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$190.00	$0.00	$190.00
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$190.00	$0.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC (GP Recuperacion de Gasto,	$240.00	$0.00	$240.00
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$0.00	$240.00	$0.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GE ESTEISY TERRAZAS MIMILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$180.00	$0.00	$180.00
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$180.00	$0.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 006 Gastos a comprobar por traslado	$60.00	$0.00	$60.00
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$0.00	$60.00	$0.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$125.00	$0.00	$125.00
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$125.00	$0.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP 008 María Elena Hernández	$356.26	$0.00	$356.26
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$0.00	$356.26	$0.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos	$284.00	$0.00	$284.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$0.00	$284.00	$0.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$0.00	$60.00	$0.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$123.50	$0.00	$123.50
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$0.00	$123.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$96.20	$0.00	$96.20
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$96.20	$0.00
8270-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$8,176.50**	**$0.00**	**$8,176.50**
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	$7,886.50	$0.00	$7,886.50
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	$290.00	$0.00	$8,176.50
8270-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$602.04**	**$4,318.50**	**$0.00**	**$4,920.54**
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago	$1,654.50	$0.00	$2,256.54
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago	$2,664.00	$0.00	$4,920.54
8270-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$33,733.50**	**$29,711.00**	**$0.00**	**$63,444.50**
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del	$28,961.50	$0.00	$62,695.00
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del	$749.50	$0.00	$63,444.50
8270-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$1,007.49**	**$3,187.72**	**$0.00**	**$4,195.21**
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$3,187.72	$0.00	$4,195.21
8270-11-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente** **$0.00**	**$91,231.42**	**$0.00**	**$91,231.42**
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL 77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$91,231.42	$0.00	$91,231.42
8270-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$280.05**	**$0.00**	**$280.05**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$280.05	$0.00	$280.05
8270-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$1,584,392.04**	**$1,580,983.12**	**$0.00**	**$3,165,375.16**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$788,902.77	$0.00	$2,373,294.81
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$792,080.35	$0.00	$3,165,375.16
8270-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$375.70**	**$768.70**	**$0.00**	**$1,144.40**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$1,144.40
8270-11-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$624.55**	**$1,281.10**	**$0.00**	**$1,905.65**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$1,905.65
8270-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$27,746.72**	**$27,905.16**	**$0.00**	**$55,651.88**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$13,891.44	$0.00	$41,638.16
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$14,013.72	$0.00	$55,651.88
8270-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$150,447.26**	**$151,833.88**	**$0.00**	**$302,281.14**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,745.38	$0.00	$226,192.64
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.50	$0.00	$302,281.14
8270-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$48,154.85**	**$48,845.82**	**$0.00**	**$97,000.67**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$24,366.38	$0.00	$72,521.23
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,479.44	$0.00	$97,000.67
8270-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$75,070.83**	**$76,170.45**	**$0.00**	**$151,241.28**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,170.45	$0.00	$151,241.28
8270-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$30,028.19**	**$30,468.30**	**$0.00**	**$60,496.49**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,468.30	$0.00	$60,496.49
8270-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$105,238.75**	**$105,269.25**	**$0.00**	**$210,508.00**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$105,269.25	$0.00	$210,508.00
8270-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$1,409.76**	**$0.00**	**$1,409.76**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$1,409.76	$0.00	$1,409.76
8270-11-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente** **$0.00**	**$123.25**	**$0.00**	**$123.25**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$123.25	$0.00	$123.25
8270-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$597.00**	**$5,478.00**	**$0.00**	**$6,075.00**
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación	$5,478.00	$0.00	$6,075.00
8270-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$1,627.04**	**$1,623.87**	**$0.00**	**$3,250.91**
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$1,374.05	$0.00	$3,001.09
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$249.82	$0.00	$3,250.91
8270-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$676.50**	**$2,145.00**	**$0.00**	**$2,821.50**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$224.00	$0.00	$900.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$305.00	$0.00	$1,205.50
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$118.00	$0.00	$1,323.50
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$301.00	$0.00	$1,624.50
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$374.00	$0.00	$1,998.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$122.50	$0.00	$2,121.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$110.00	$0.00	$2,231.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$252.00	$0.00	$2,483.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$90.00	$0.00	$2,573.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$97.50	$0.00	$2,670.50
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$151.00	$0.00	$2,821.50
8270-11-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**		**$831.00**	**$5,450.10**	**$0.00**	**$6,281.10**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$245.50	$0.00	$1,076.50
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	$1,929.65	$0.00	$3,006.15
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	-$1,929.65	$0.00	$1,076.50
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL 2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de	$3,429.65	$0.00	$4,506.15
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$190.00	$0.00	$4,696.15
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA	100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$240.00	$0.00	$4,936.15
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS	100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$180.00	$0.00	$5,116.15
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$60.00	$0.00	$5,176.15
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$125.00	$0.00	$5,301.15
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ	995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$60.00	$0.00	$5,361.15
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA	82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$356.25	$0.00	$5,717.40
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$284.00	$0.00	$6,001.40
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ	23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$60.00	$0.00	$6,061.40
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$123.50	$0.00	$6,184.90
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO	900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$96.20	$0.00	$6,281.10
8270-14-P011-A002-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**		**$0.00**	**$20,303.00**	**$0.00**	**$20,303.00**
D00041	06/02/2025	DANTE PEÑA ROJAS	44487032	GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de operación de	$20,303.00	$0.00	$20,303.00
8270-14-P032-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**		**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00050	06/02/2025	CONSEJO DE 657	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8270-14-P037-A001-21201-1		**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**		**$0.00**	**$32,596.94**	**$0.00**	**$32,596.94**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00055	11/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3415	I401202502	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material	$32,596.94	$0.00	$32,596.94
8270-14-P037-A001-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$0.00**	**$7,999.99**	**$0.00**	**$7,999.99**
C00062	27/02/2025	ISMAEL IVAN ROBLES	D98	I401202502	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y	$7,999.99	$0.00	$7,999.99
8270-14-P040-A003-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C00058	25/02/2025	ACADEMIA DE	N/A	I401202502	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-14-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$5,647.00**	**$0.00**	**$5,647.00**
C00068	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO	3432	39179066	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode	$5,647.00	$0.00	$5,647.00
8270-14-P053-A005-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**			**$178,366.01**	**$190,129.81**	**$0.00**	**$368,495.82**
C00059	25/02/2025	MUNICIPIO DE	N/A	I401202502	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 20 (Servicio de	$11,763.80	$0.00	$190,129.81
C00063	27/02/2025	CONSORCIOS DE	7305	I401202502	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$178,366.01	$0.00	$368,495.82
8270-14-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**			**$111,935.25**	**$115,678.50**	**$0.00**	**$227,613.75**
C00079	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$59,288.25	$0.00	$171,223.50
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$56,390.25	$0.00	$227,613.75
8270-14-P062-A005-12101-1		**HONORARIOS G. Corriente**			**$74,502.59**	**$85,671.81**	**$0.00**	**$160,174.40**
C00079	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$40,743.74	$0.00	$115,246.33
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$160,174.40
8270-14-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**			**$4,004.85**	**$4,210.72**	**$0.00**	**$8,215.57**
C00079	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$2,143.97	$0.00	$6,148.82
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,066.75	$0.00	$8,215.57
8270-14-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**			**$43,866.00**	**$44,366.00**	**$0.00**	**$88,232.00**
C00081	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$79,759.00
C00082	28/02/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$8,473.00	$0.00	$88,232.00
8270-14-P062-A005-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$2,313.98**	**$0.00**	**$2,313.98**
C00056	13/02/2025	HERCOM	809	I323202502	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 17	$646.00	$0.00	$646.00
C00071	13/02/2025	MARCOS CABADAS	715	I323202502	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 31 (Compra de equipo de	$1,667.98	$0.00	$2,313.98
8270-14-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**			**$0.00**	**$551.77**	**$0.00**	**$551.77**
C00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ		257041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$551.77	$0.00	$551.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$3,717.74**	**$0.00**	**$3,717.74**
D00068	28/02/2025			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024		$3,717.74	$0.00	$3,717.74
8270-14-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$109.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109.00**
8270-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$102,880.00**	**$0.00**	**$102,880.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda	20786007	GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5		$102,880.00	$0.00	$102,880.00
8270-25-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C00057	13/02/2025	TURISTICOS SONFID DB2	I401202502	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$8,176.50**	**$0.00**	**$8,176.50**
C00069	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3432	39179049	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de		$7,886.50	$0.00	$7,886.50
C00070	28/02/2025	SERGIO ALEJANDRO 3433	39179032	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de		$290.00	$0.00	$8,176.50
8270-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$602.04**	**$4,318.50**	**$0.00**	**$4,920.54**
C00048	05/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 50088	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (Pago		$1,654.50	$0.00	$2,256.54
C00060	25/02/2025	EMBOTELLADORA LAS 100016	I323202502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (Pago		$2,664.00	$0.00	$4,920.54
8270-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$33,733.50**	**$29,711.00**	**$0.00**	**$63,444.50**
C00053	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL 20384877	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (Pago del		$28,961.50	$0.00	$62,695.00
C00054	07/02/2025	COMISIÓN FEDERAL 26896701	I382202502	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (Pago del		$749.50	$0.00	$63,444.50
8270-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$1,007.49**	**$3,187.71**	**$0.00**	**$4,195.20**
C00052	07/02/2025	COMISIÓN DE AGUA Y 1401315	I323202502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		$3,187.71	$0.00	$4,195.20
8270-25-P053-A005-33801-1				**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$0.00**	**$91,231.42**	**$0.00**	**$91,231.42**
C00061	25/02/2025	POLICIA INDUSTRIAL 77784	I323202502	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:		$91,231.42	$0.00	$91,231.42
8270-25-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$280.05**	**$0.00**	**$280.05**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos		$280.05	$0.00	$280.05
8270-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$1,584,392.04**	**$1,580,983.13**	**$0.00**	**$3,165,375.17**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$788,902.77	$0.00	$2,373,294.81
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$792,080.36	$0.00	$3,165,375.17
8270-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$375.70**	**$768.70**	**$0.00**	**$1,144.40**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$768.70	$0.00	$1,144.40
8270-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$624.55**	**$1,281.10**	**$0.00**	**$1,905.65**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$1,281.10	$0.00	$1,905.65
8270-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$27,746.71**	**$27,905.16**	**$0.00**	**$55,651.87**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$13,891.45	$0.00	$41,638.16
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$14,013.71	$0.00	$55,651.87
8270-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$150,447.25**	**$151,833.88**	**$0.00**	**$302,281.13**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,745.37	$0.00	$226,192.62
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.51	$0.00	$302,281.13
8270-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$48,154.85**	**$48,845.82**	**$0.00**	**$97,000.67**
C00080	28/02/2025	Personal de la	qna 3/2025	GP Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$24,366.39	$0.00	$72,521.24
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,479.43	$0.00	$97,000.67
8270-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$75,070.84**	**$76,170.45**	**$0.00**	**$151,241.29**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,170.45	$0.00	$151,241.29
8270-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$30,028.19**	**$30,468.30**	**$0.00**	**$60,496.49**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,468.30	$0.00	$60,496.49
8270-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$105,238.75**	**$105,269.25**	**$0.00**	**$210,508.00**
C00081	28/02/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$105,269.25	$0.00	$210,508.00
8270-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$1,409.77**	**$0.00**	**$1,409.77**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$1,409.77	$0.00	$1,409.77
8270-25-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$0.00**	**$123.25**	**$0.00**	**$123.25**
D00046	28/02/2025	LETICIA MARTINEZ	64995083	GP 010 Leticia Martínez Padilla Gastos a comprobar por compra de insumos	$123.25	$0.00	$123.25
8270-25-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C00051	06/02/2025	CONSEJO DE 656	I401202502	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8270-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$597.00**	**$5,478.00**	**$0.00**	**$6,075.00**
C00066	27/02/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.505812646	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 27 (Pago de publicación	$5,478.00	$0.00	$6,075.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**			**$1,627.05**	**$1,623.87**	**$0.00**	**$3,250.92**
C00064	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177327	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 25 (Pago de vales de despensa	$1,374.05	$0.00	$3,001.10
C00065	27/02/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177326	I401202502	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 26 (Comision e iva por	$249.82	$0.00	$3,250.92
8270-25-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$676.50**	**$2,145.00**	**$0.00**	**$2,821.50**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$224.00	$0.00	$900.50
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$305.00	$0.00	$1,205.50
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$118.00	$0.00	$1,323.50
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$301.00	$0.00	$1,624.50
C00033	12/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		388028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$374.00	$0.00	$1,998.50
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$122.50	$0.00	$2,121.00
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ		995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$110.00	$0.00	$2,231.00
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$252.00	$0.00	$2,483.00
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$90.00	$0.00	$2,573.00
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$97.50	$0.00	$2,670.50
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$151.00	$0.00	$2,821.50
8270-25-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$830.99**	**$5,450.11**	**$0.00**	**$6,281.10**
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		929030	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$245.50	$0.00	$1,076.49
C00049	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	I401202502	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de reservación de	$1,929.65	$0.00	$3,006.14
C00077	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	I401202502	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (Pago de	-$1,929.65	$0.00	$1,076.49
C00078	06/02/2025	HOTEL CATEDRAL	2771	95236060	GP HOTEL CATEDRAL S.A.DE C.V., Folio Pago: 32 (Pago de reservación de	$3,429.65	$0.00	$4,506.14
C00030	07/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		100152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$190.00	$0.00	$4,696.14
C00031	07/02/2025	MAYRA GABRIELA		100186	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$240.00	$0.00	$4,936.14
C00032	07/02/2025	ESTEISY TERRAZAS		100064	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$180.00	$0.00	$5,116.14
D00042	11/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		30558096	GP 006 Gastos a comprobar por traslado de personal a la Dirección General de	$60.00	$0.00	$5,176.14
C00034	14/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		995100	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$125.00	$0.00	$5,301.14
C00040	14/02/2025	GILBERTO MUÑOZ		995117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$60.00	$0.00	$5,361.14
D00043	14/02/2025	MARIA ELENA		82100169	GP 008 María Elena Hernández Briones Gastos a comprobar por viáticos	$356.26	$0.00	$5,717.40
D00044	24/02/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		55562028	GP 011 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar por viaticos para	$284.00	$0.00	$6,001.40
D00045	24/02/2025	EMANUEL ORTIZ		23469029	GP 012 Emanuel Ortíz Rodríguez Gastos a comprobar por actividades de	$60.00	$0.00	$6,061.40
C00045	26/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		223046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$123.50	$0.00	$6,184.90
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		900128	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$96.20	$0.00	$6,281.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:27 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :					**731,378,749.16**	**50,231,559.79**	**50,231,559.79**	**733,866,987.68**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:29 p. m.

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01				**BANAMEX ESTATAL 16371633**	**$7,227.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,227.99**
1112-2-01				**BANCOMER FEDERAL 0447435193**	**$468,461.32**	**$3,227.22**	**$0.00**	**$471,688.54**
I00055	31/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		$3,227.22	$0.00	$471,688.54
1112-2-02				**BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283**	**$689,846.45**	**$0.00**	**$678,593.91**	**$11,252.54**
D00083	06/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a cuotas y tarifas 2025 por préstamo transitorio		$0.00	$35,000.00	$654,846.45
D00084	07/03/2025			Traspaso del fondo de reserva a cuots y tarifas por préstamo transitorio para		$0.00	$26,338.83	$628,507.62
D00086	10/03/2025			Traspaso de fondo reserva a ejercicio del recurso 2025 por prestamo transitorio		$0.00	$74,104.00	$554,403.62
D00093	18/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a Estatal 2025 préstamo transitorio para pago de		$0.00	$133,859.56	$420,544.06
D00101	21/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de		$0.00	$100,000.00	$320,544.06
D00102	24/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de		$0.00	$150,000.00	$170,544.06
D00103	24/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a cuotas y tarifas 25 por concepto de pago a		$0.00	$70,000.00	$100,544.06
D00105	27/03/2025			Traspaso de fondo de Previsión a nomina por concepto de prestamo transitorio		$0.00	$19,291.52	$81,252.54
D00106	27/03/2025			Traspaso de fondo de prevision a ejercicio del recurso 25 por concepto de		$0.00	$70,000.00	$11,252.54
1112-2-03				**BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228**	**$393,777.09**	**$1,749,495.83**	**$1,750,697.57**	**$392,575.35**
D00088	11/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por pago de retiro cesantia en		$986,093.00	$0.00	$1,379,870.09
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de	6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al		$0.00	$986,093.00	$393,777.09
E00119	13/03/2025	Secretaria de Hacienda	120725215	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		$0.00	$393,395.00	$382.09
E00120	13/03/2025	Secretaria de Hacienda	120725215	Pago de impuestos federales por ISR Régimen Simplificado de Confianza		$0.00	$381.00	$1.09
D00094	18/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por de pago de Cuotas,		$370,828.57	$0.00	$370,829.66
E00124	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754117	Qna 5/25 Descuento a crédito FOVISSSTE, realizado en la primera quincena de		$0.00	$90,243.70	$280,585.96
E00125	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754134	Qna 5/25 Seguro amortización de créditos realizado en la primera quincena de		$0.00	$263.50	$280,322.46
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de	32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$0.00	$280,321.37	$1.09
D00109	31/03/2025			Traspaso de Provisión Inasistencias y Retardos a Obligaciones por Pagar por		$85,775.57	$0.00	$85,776.66
D00110	31/03/2025			Traspaso de Federal 2018 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		$3,768.47	$0.00	$89,545.13
D00111	31/03/2025			Traspaso de Federal 2017 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		$282,869.07	$0.00	$372,414.20
D00112	31/03/2025			Traspaso de Presupuesto Ejercido 24 a Obligaciones por Pagar por concepto de		$1,158.93	$0.00	$373,573.13
D00113	31/03/2025			Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de		$34.68	$0.00	$373,607.81
D00114	31/03/2025			Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de		$160.38	$0.00	$373,768.19
D00115	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		$2,155.17	$0.00	$375,923.36
D00116	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de		$609.66	$0.00	$376,533.02
D00117	31/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR		$16,042.33	$0.00	$392,575.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-04				**BANCOMER NOMINA 0183725294**	**$432.38**	**$2,408,617.15**	**$2,408,616.15**	**$433.38**
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$1.00	$0.00	$433.38
D00089	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por pago de sueldo de 1er qna de marzo de		$1,088,775.37	$0.00	$1,089,208.75
D00091	13/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por pago de asimilados a salarios		$105,190.60	$0.00	$1,194,399.35
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna marzo empleados bancomer IP (NÓMINA		$0.00	$68,701.06	$1,125,698.29
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna marzo empleados interbancarios IP (NÓMINA		$0.00	$36,489.54	$1,089,208.75
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna marzo personal bancomer SUB (NÓMINA		$0.00	$905,118.63	$184,090.12
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario 1ra qna marzo personal interbancario SUB (NÓMINA		$0.00	$183,656.74	$433.38
D00104	27/03/2025			Traspaso de Estatal 25 a Nomina por concepto de pago nomina de subsidio		$1,079,556.50	$0.00	$1,079,989.88
D00105	27/03/2025			Traspaso de fondo de Previsión a nomina por concepto de prestamo transitorio		$19,291.52	$0.00	$1,099,281.40
D00107	27/03/2025			Traspaso de cuotas y tarifas 25 a Nomina por concepto de pago de nomina de		$115,802.16	$0.00	$1,215,083.56
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario empleados bancomer pagado con Ingresos Propios (NÓMINA		$0.00	$76,882.46	$1,138,201.10
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario empleados interbancarios pagados con ingesos propios		$0.00	$38,919.70	$1,099,281.40
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da		$0.00	$184,903.49	$914,377.91
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de		$0.00	$913,944.53	$433.38
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario empleados bancomer pagado con Ingresos Propios (NÓMINA		$0.00	-$76,882.46	$77,315.84
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario empleados interbancarios pagados con ingesos propios		$0.00	-$38,919.70	$116,235.54
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de		$0.00	-$913,944.53	$1,030,180.07
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios correspondientes a la 2da		$0.00	-$184,903.49	$1,215,083.56
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	Cargo bancario 2da qna marzo a tarjetas bancomer pagado con IP (NÓMINA		$0.00	$76,882.46	$1,138,201.10
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	Cargo bancario 2da qna marzo a tarjetas interbancarias pagado con IP (NÓMINA		$0.00	$38,919.70	$1,099,281.40
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cargo Bancario 2da qna marzo 25 a tarjetas interbancarias pagado subsidio		$0.00	$184,903.49	$914,377.91
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cargo bancario 2da qna marzo 25 a tarjetas bancomer pagado subsidio		$0.00	$913,944.53	$433.38
1112-2-05				**BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS**	**$151,103.07**	**$1.59**	**$0.00**	**$151,104.66**
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$1.59	$0.00	$151,104.66
1112-2-08				**BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD**	**$464,593.54**	**$3.61**	**$85,775.57**	**$378,821.58**
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$3.61	$0.00	$464,597.15
D00109	31/03/2025			Traspaso de Provisión Inasistencias y Retardos a Obligaciones por Pagar por		$0.00	$85,775.57	$378,821.58
1112-2-09				**BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS**	**$41,987.00**	**$0.33**	**$0.00**	**$41,987.33**
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$0.33	$0.00	$41,987.33
1112-2-10				**BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012**	**$26,318.55**	**$0.20**	**$0.00**	**$26,318.75**
D00078	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$0.20	$0.00	$26,318.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-11		**BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST**	**$127,374.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,374.93**
1112-2-12		**BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D**	**$35,471.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,471.08**
1112-2-13		**BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209**	**$13,754.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,754.24**
1112-2-14		**BANCOMER ESTATAL 0195591201**	**$66,999.49**	**$0.52**	**$0.00**	**$67,000.01**
D00078	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$0.52	$0.00	$67,000.01
1112-2-16		**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416**	**$47,324.88**	**$0.37**	**$0.00**	**$47,325.25**
D00078	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$0.37	$0.00	$47,325.25
1112-2-17		**BANCOMERISSSTE 0197763204**	**$1,143,671.69**	**$7,192.50**	**$0.00**	**$1,150,864.19**
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		$7,192.50	$0.00	$1,150,864.19
1112-2-18		**BANCOMER SEDESOL 0197817800**	**$26,805.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,805.43**
1112-2-28		**BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626**	**$1,608,998.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,608,998.57**
1112-2-29		**BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689**	**$1,019.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,019.26**
1112-2-36		**BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827**	**$529,138.59**	**$1,308.51**	**$332,869.07**	**$197,578.03**
D00108	27/03/2025	Traspaso de Federal 2017 a Cuotas y Tarifas 25 por concepto de prestamo		$0.00	$50,000.00	$479,138.59
D00111	31/03/2025	Traspaso de Federal 2017 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		$0.00	$282,869.07	$196,269.52
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		$1,308.51	$0.00	$197,578.03
1112-2-41		**BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191**	**$259,222.21**	**$1,703.11**	**$3,768.47**	**$257,156.85**
D00078	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$0.03	$0.00	$259,222.24
D00110	31/03/2025	Traspaso de Federal 2018 a Obligaciones por Pagar por concepto de pago de		$0.00	$3,768.47	$255,453.77
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025		$1,703.08	$0.00	$257,156.85
1112-2-62		**BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261**	**$1,013,697.14**	**$0.00**	**$986,093.00**	**$27,604.14**
D00087	11/03/2025	Traspaso de Salarios no pagados a estatal 2025 por préstamo transitorio pago		$0.00	$986,093.00	$27,604.14
1112-2-69		**BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730**	**$64,237.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,237.04**
1112-2-71		**BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029**	**$410.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$410.88**
1112-2-73		**BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915**	**$86.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$86.99**
1112-2-75		**BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO**	**$435,014.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,014.97**
1112-2-78		**BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612**	**$24.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.07**
1112-2-83		**BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2024 0122134594**	**$1,695.75**	**$0.06**	**$0.00**	**$1,695.81**
D00079	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento		$0.06	$0.00	$1,695.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-88				**Bancomer Presupuesto ejercido 2024 0124226127**	**$1,222,931.84**	**$0.00**	**$1,222,931.84**	**$0.00**
E00113	05/03/2025	Ricardo Arturo Garcia de	30348049	Pago de la cuenta por pagar porcompra de materail para actividades de talleres		$0.00	$54,580.55	$1,168,351.29
E00114	05/03/2025	Hercom Computadoras	30348031	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para la toma de		$0.00	$239,478.44	$928,872.85
E00115	07/03/2025	Edgardo Alejandro	89627163	Pago de la cuenta por pagar del 40% por el servicio de auditoria financiera		$0.00	$43,525.87	$885,346.98
E00116	07/03/2025	Jose alejandro Pérez	89627146	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		$0.00	$132,230.72	$753,116.26
E00117	13/03/2025	Ruben Flores Guerra	30003153	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para aplicar mantenimiento		$0.00	$30,202.10	$722,914.16
E00127	21/03/2025	Jose Alejandro Pérez	41820093	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		$0.00	$18,721.53	$704,192.63
E00128	24/03/2025	Claudia Laurel Tapia	37332217	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a motor de tractor		$0.00	$25,810.00	$678,382.63
E00129	24/03/2025	Grupo Hidalguense de	37332128	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la		$0.00	$8,804.40	$669,578.23
E00130	24/03/2025	Jose Alejandro Pérez	37332162	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		$0.00	$39,133.49	$630,444.74
E00131	24/03/2025	Juana Islas Flores	37332179	Pago de la cuenta por pagar por compra de botargas material que impracta en la		$0.00	$37,120.00	$593,324.74
E00132	24/03/2025	Sistemas Digitales	37332145	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de		$0.00	$29,978.07	$563,346.67
E00133	24/03/2025	Teléfonos de México SAB	37332200	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		$0.00	$43,720.81	$519,625.86
E00134	28/03/2025	Grupo Dicse Tul S de RL	40525225	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a tablero de		$0.00	$48,184.43	$471,441.43
E00135	28/03/2025	Teléfonos de México SAB	40525240	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		$0.00	$2,679.18	$468,762.25
E00136	28/03/2025	Consorcio de Servicios	40525258	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar actividades		$0.00	$134,958.93	$333,803.32
E00137	28/03/2025	Edgardo Alejandro	28013045	Pago de la cuenta por pagar del 30% por el servicio de auditoria financiera		$0.00	$32,644.40	$301,158.92
E00138	31/03/2025	Caspe Consultores SC	31604050	Pago de la cuenta por pagar por plataforma de Sistema Integral de Informacion		$0.00	$299,999.99	$1,158.93
D00112	31/03/2025			Traspaso de Presupuesto Ejercido 24 a Obligaciones por Pagar por concepto de		$0.00	$1,158.93	$0.00
1112-2-89				**Bancomer Estatal 2025 0124346165**	**$74,810.70**	**$3,605,633.34**	**$3,680,444.04**	**$0.00**
D00080	03/03/2025			Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de estatal 2025		$456.79	$0.00	$75,267.49
D00087	11/03/2025			Traspaso de Salarios no pagados a estatal 2025 por préstamo transitorio pago		$986,093.00	$0.00	$1,061,360.49
D00088	11/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por pago de retiro cesantia en		$0.00	$986,093.00	$75,267.49
D00089	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a nómina por pago de sueldo de 1er qna de marzo de		$0.00	$1,088,775.37	-$1,013,507.88
D00090	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a cuotas y tarifas 2025 por abono a cuenta de		$0.00	$105,190.60	-$1,118,698.48
D00092	13/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago a proveedores		$0.00	$50,000.00	-$1,168,698.48
D00093	18/03/2025			Traspaso de fondo de reserva a Estatal 2025 préstamo transitorio para pago de		$133,859.56	$0.00	-$1,034,838.92
D00094	18/03/2025			Traspaso de estatal 2025 a obligaciones por pagar por de pago de Cuotas,		$0.00	$370,828.57	-$1,405,667.49
I00040	21/03/2025			Depósito del dia 12 de marzo 25 (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$324,832.00	$0.00	-$1,080,835.49
I00040	21/03/2025			Depósito del dia 12 de marzo 25 (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$1,079,556.50	$0.00	-$1,278.99
D00104	27/03/2025			Traspaso de Estatal 25 a Nomina por concepto de pago nomina de subsidio		$0.00	$1,079,556.50	-$1,080,835.49
I00054	31/03/2025			Depósito del dia 31 de marzo 2025 (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B		$1,079,556.50	$0.00	-$1,278.99
D00119	31/03/2025			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para asistir al global Women		$1,278.99	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:29 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-90		**Bancomer Cuotas y Tarifas 2025 0124346203**			**$134,611.61**	**$563,759.35**	**$838,422.24**	**-$140,051.28**
D00081	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de Cuotas y				$24.92	$0.00	$134,636.53
C00094	05/03/2025	HERCOM	1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$0.00	$1,275.00	$133,361.53
C00095	05/03/2025	ISMAEL IVAN ROBLES	FD2	30348100	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que	$0.00	$32,954.44	$100,407.09
C00096	05/03/2025	DIANA EUGENIA VERA	116	30348117	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de	$0.00	$2,380.32	$98,026.77
D00083	06/03/2025	Traspaso de fondo de reserva a cuotas y tarifas 2025 por préstamo transitorio				$35,000.00	$0.00	$133,026.77
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda		97707007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10	$0.00	$103,201.00	$29,825.77
C00097	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 39 (Pago del consumo	$0.00	$35,000.00	-$5,174.23
D00084	07/03/2025	Traspaso del fondo de reserva a cuots y tarifas por préstamo transitorio para				$26,338.83	$0.00	$21,164.60
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA		627061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	$0.00	$500.00	$20,664.60
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI		627095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$500.00	$20,164.60
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	5A3	89627112	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio	$0.00	$22,844.83	-$2,680.23
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR	N/A	78178051	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	$0.00	$12,470.00	-$15,150.23
D00085	10/03/2025	Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago de				$0.00	$2,494.00	-$17,644.23
D00090	13/03/2025	Traspaso de estatal 2025 a cuotas y tarifas 2025 por abono a cuenta de				$105,190.60	$0.00	$87,546.37
D00091	13/03/2025	Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a nómina por pago de asimilados a salarios				$0.00	$105,190.60	-$17,644.23
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA		003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$687.00	-$18,331.23
C00107	13/03/2025	SERGIO ALEJANDRO	3457	30003038	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas	$0.00	$1,343.40	-$19,674.63
C00110	18/03/2025	LABORATORIO	N/A	72913065	GP LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	$0.00	$6,960.00	-$26,634.63
I00038	19/03/2025	1 depósito de 53.00 del día 27 febrero 25 (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025				$53.00	$0.00	-$26,581.63
I00038	19/03/2025	7 depósitos de 308.00 del día 27 febrero 25 (Ingresos del dia 19 de marzo de				$2,156.00	$0.00	-$24,425.63
I00038	19/03/2025	23 depósitos de 308.00 del día 28 febrero 25 (Ingresos del dia 19 de marzo de				$7,084.00	$0.00	-$17,341.63
I00041	21/03/2025	1 depósito de 53.00 del día 15 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$53.00	$0.00	-$17,288.63
I00041	21/03/2025	14 depósitos de 308.00 del dia 15 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$4,312.00	$0.00	-$12,976.63
I00041	21/03/2025	4 depósitos de 53.00 del día 16 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$212.00	$0.00	-$12,764.63
I00041	21/03/2025	6 depósitos de 308.00 del dia 16 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$1,848.00	$0.00	-$10,916.63
I00041	21/03/2025	6 depósitos de 53 del día 17 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$318.00	$0.00	-$10,598.63
I00041	21/03/2025	11 depósitos de 308.00 del día 17 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$3,388.00	$0.00	-$7,210.63
I00041	21/03/2025	9 depósitos de 53.00 del dia 18 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$477.00	$0.00	-$6,733.63
I00041	21/03/2025	7 depositos de 308.00 del dia 18 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$2,156.00	$0.00	-$4,577.63
I00042	21/03/2025	11 depositos de 53.00 del dia 18 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$583.00	$0.00	-$3,994.63
I00042	21/03/2025	10 depositos de 308.00 del dia 18 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$3,080.00	$0.00	-$914.63
I00042	21/03/2025	18 depositos de 53.00 del dia 19 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$954.00	$0.00	$39.37
I00042	21/03/2025	17 depositos de 308.00 del dia 19 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025				$5,236.00	$0.00	$5,275.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00042	21/03/2025				8 depositos de 53.00 del dia 20 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025	$424.00	$0.00	$5,699.37
I00042	21/03/2025				12 depositos de 308.00 del dia 20 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025	$3,696.00	$0.00	$9,395.37
I00042	21/03/2025				1 deposito de 1071.00 del dia 20 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025	$1,071.00	$0.00	$10,466.37
I00042	21/03/2025				2 depositos de 53.00 del dia 21 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025	$106.00	$0.00	$10,572.37
I00042	21/03/2025				9 depositos de 308.00 del dia 21 marzo 25 (Ingresos del dia 21 de marzo 2025	$2,772.00	$0.00	$13,344.37
C00138	21/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	41820052	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	$0.00	$5,544.00	$7,800.37
D00103	24/03/2025				Traspaso de Fondo de Previsión a cuotas y tarifas 25 por concepto de pago a	$70,000.00	$0.00	$77,800.37
I00043	24/03/2025				Deposito del dia 14 marzo 25 (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$78,621.37
I00044	24/03/2025				Deposito del dia 14 marzo 25 (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$79,442.37
I00045	24/03/2025				Deposito del dia 14 marzo 25 (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$80,263.37
I00046	24/03/2025				Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2858 (Ingresos del dia 24 de	$821.00	$0.00	$81,084.37
I00047	24/03/2025				Deposito del dia 14 marzo 25 (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$81,905.37
I00048	24/03/2025				Deposito del dia 14 marzo 25 (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$82,726.37
C00136	24/03/2025	Si Vale de México SA de		37332235	Pago de vales de despensa (Pago de vales de despensa)	$0.00	$35,893.00	$46,833.37
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$0.00	$102.00	$46,731.37
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	$0.00	$1,219.00	$45,512.37
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN	N/A	56670037	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	$0.00	$4,000.00	$41,512.37
C00141	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815025	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 65 (Pago de consumo de	$0.00	$30,000.00	$11,512.37
C00143	24/03/2025	ANA MARÍA GIL	6B9	48815111	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para	$0.00	$580.00	$10,932.37
C00144	24/03/2025	ANA MARÍA GIL	993	48815094	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 68 (Pago de box luch para	$0.00	$4,992.00	$5,940.37
C00152	24/03/2025	BURO DE	228	48815255	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$20,000.00	-$14,059.63
C00142	25/03/2025	ASPEL DE MEXICO -	N/A	31788036	GP ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V., Folio Pago: 66 (Servicio	$0.00	$9,204.60	-$23,264.23
I00049	25/03/2025				4 depositos de 308.00 del dia 21 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de	$1,232.00	$0.00	-$22,032.23
I00049	25/03/2025				3 depositos de 53.00 del dia 22 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de 2025	$159.00	$0.00	-$21,873.23
I00049	25/03/2025				4 depositos de 308.00 del dia 22 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de 2025	$1,232.00	$0.00	-$20,641.23
I00049	25/03/2025				2 depositos de 53.00 del dia 23 de marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de	$106.00	$0.00	-$20,535.23
I00049	25/03/2025				11 depositos de 308.00 del dia 23 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de	$3,388.00	$0.00	-$17,147.23
I00049	25/03/2025				6 depositos de 53.00 del dia 24 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de 2025	$318.00	$0.00	-$16,829.23
I00049	25/03/2025				21 depositos de 308.00 del dia 24 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de	$6,468.00	$0.00	-$10,361.23
I00049	25/03/2025				12 depositos de 1071.00 del dia 24 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de	$12,852.00	$0.00	$2,490.77
I00049	25/03/2025				1 deposito de 53.00 del dia 25 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de 2025	$53.00	$0.00	$2,543.77
I00049	25/03/2025				3 depositos de 308.00 del dia 25 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de 2025	$924.00	$0.00	$3,467.77
I00049	25/03/2025				3 depositos de 1071.00 del dia 25 marzo 25 (ingresos deldia 25 de marzo de	$3,213.00	$0.00	$6,680.77
C00154	25/03/2025	MARICRUZ ORTIZ RIOS		73298046	Gasto por Comprobar : 21, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por	$0.00	$726.00	$5,954.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
D00100	27/03/2025				Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y	$0.00	$28,476.92	-$22,522.15
I00050	27/03/2025				1 depositos de 1017.00 del dia 24 de marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de	$1,017.00	$0.00	-$21,505.15
I00050	27/03/2025				2 depositos de 53.00 del dia 25 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025	$106.00	$0.00	-$21,399.15
I00050	27/03/2025				1 deposito de 54.00 del dia 25 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025	$54.00	$0.00	-$21,345.15
I00050	27/03/2025				15 depositos de 308.00 del dia 25 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de	$4,620.00	$0.00	-$16,725.15
I00050	27/03/2025				9 depósitos de 1071.00 del dia 25 marzo 24 (Ingresos del dia 27 de marzo de	$9,639.00	$0.00	-$7,086.15
I00050	27/03/2025				8 depositos de 53.00 del dia 26 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025	$424.00	$0.00	-$6,662.15
I00050	27/03/2025				8 depositos de 308.00 del dia 26 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de	$2,464.00	$0.00	-$4,198.15
I00050	27/03/2025				30 depositos de 1071.00 del dia 26 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de	$32,130.00	$0.00	$27,931.85
I00050	27/03/2025				3 depositos de 1071.00 del dia 27 marzo 25 (Ingresos del dia 27 de marzo de	$3,213.00	$0.00	$31,144.85
D00107	27/03/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 25 a Nomina por concepto de pago de nomina de	$0.00	$115,802.16	-$84,657.31
D00108	27/03/2025				Traspaso de Federal 2017 a Cuotas y Tarifas 25 por concepto de prestamo	$50,000.00	$0.00	-$34,657.31
C00174	27/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	508612188	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 89 (Pago de publicación	$0.00	$10,956.00	-$45,613.31
I00051	28/03/2025				9 depósitos de 308.00 del día 01 de marzo 25	$2,772.00	$0.00	-$42,841.31
I00051	28/03/2025				1 depósito de 53.00 del dia 02 de marzo 25	$53.00	$0.00	-$42,788.31
I00051	28/03/2025				4 depósitos de 308.00 del día 02 de marzo 25	$1,232.00	$0.00	-$41,556.31
I00051	28/03/2025				1 depósito de 53.00 del dia 03 de marzo 25	$53.00	$0.00	-$41,503.31
I00051	28/03/2025				21 depósitos de 308.00 del día 03 marzo 25	$6,468.00	$0.00	-$35,035.31
I00051	28/03/2025				1 depósito de 107.00 de dia 04 marzo 25	$107.00	$0.00	-$34,928.31
I00051	28/03/2025				1 deposito de 150.00 del dia 04 marzo 25	$150.00	$0.00	-$34,778.31
I00051	28/03/2025				25 depósitos de 308.00 del dia 04 marzo 25	$7,700.00	$0.00	-$27,078.31
I00051	28/03/2025				3 depósitos de 53.00 del día 05 marzo 25	$159.00	$0.00	-$26,919.31
I00051	28/03/2025				23 depósitos de 308.00 del día 05 marzo 25	$7,084.00	$0.00	-$19,835.31
I00051	28/03/2025				2 depósitos de 53.00 del día 06 marzo 25	$106.00	$0.00	-$19,729.31
I00051	28/03/2025				22 depósitos de 308.00 del día 06 marzo 25	$6,776.00	$0.00	-$12,953.31
I00051	28/03/2025				2 depósitos de 53.00 del día 07 marzo 25	$106.00	$0.00	-$12,847.31
I00051	28/03/2025				18 depositos de 308.00 del dia 07 marzo 25	$5,544.00	$0.00	-$7,303.31
I00051	28/03/2025				10 depositos de 308.00 del dia 08 marzo 25	$3,080.00	$0.00	-$4,223.31
I00051	28/03/2025				2 depósitos de 308.00 del día 09 marzo 25	$616.00	$0.00	-$3,607.31
I00051	28/03/2025				1 depósito de 54.00 del dia 10 marzo 25	$54.00	$0.00	-$3,553.31
I00051	28/03/2025				29 depositos de 308.00 del día 10 marzo 25	$8,932.00	$0.00	$5,378.69
I00051	28/03/2025				2 depósitos de 53.00 del día 11 marzo 25	$106.00	$0.00	$5,484.69
I00051	28/03/2025				16 depósitos de 308.00 del dia 11 marzo 25	$4,928.00	$0.00	$10,412.69
I00051	28/03/2025				3 depósitos de 53.00 del dia 12 marzo 25	$159.00	$0.00	$10,571.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00051	28/03/2025				16 depóstios de 308.00 del dia 12 marzo 25	$4,928.00	$0.00	$15,499.69
I00051	28/03/2025				3 depósitos de 53.00 del día 13 marzo 25	$159.00	$0.00	$15,658.69
I00051	28/03/2025				2 depósitos de 268.00 del día 13 marzo 25	$536.00	$0.00	$16,194.69
I00051	28/03/2025				13 depósitos de 308.00 del día 13 marzo 25	$4,004.00	$0.00	$20,198.69
I00051	28/03/2025				3 depósitos de 53.00 del día 14 marzo 25	$159.00	$0.00	$20,357.69
I00051	28/03/2025				1 depósito de 107.00 del día 14 marzo 25	$107.00	$0.00	$20,464.69
I00051	28/03/2025				2 depósitos de 268.00 del día 14 marzo 25	$536.00	$0.00	$21,000.69
I00051	28/03/2025				14 depósitos de 308.00 del día 14 marzo 25	$4,312.00	$0.00	$25,312.69
I00052	28/03/2025				Depósito del dia 28 marzo 25 enero y febrero 25 (Ingresos del dia 28 de marzo	$4,420.00	$0.00	$29,732.69
I00053	28/03/2025				3 depósitos de 53.00 del día 27 marzo 25	$159.00	$0.00	$29,891.69
I00053	28/03/2025				13 depósitos de 308.00 del día 27 marzo 25	$4,004.00	$0.00	$33,895.69
I00053	28/03/2025				45 depósitos de 1071.00 del día 27 marzo 25	$48,195.00	$0.00	$82,090.69
I00053	28/03/2025				6 depósitos de 308.00 del día 28 marzo 25	$1,848.00	$0.00	$83,938.69
I00053	28/03/2025				16 depósitos de 1071.00 del día 28 marzo 25	$17,136.00	$0.00	$101,074.69
I00053	28/03/2025				1 depósito de 2000.00 del día 28 marzo 25	$2,000.00	$0.00	$103,074.69
C00162	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 77 (Pago del consumo	$0.00	$25,000.00	$78,074.69
C00163	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	760	40525060	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de	$0.00	$9,952.80	$68,121.89
C00164	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	553	40525077	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de	$0.00	$3,000.00	$65,121.89
C00170	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	280	40525182	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de	$0.00	$8,000.00	$57,121.89
C00175	28/03/2025	CONSORCIOS DE	7361	28013062	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$178,366.01	-$121,244.12
D00115	31/03/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	$0.00	$2,155.17	-$123,399.29
D00116	31/03/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por concepto de	$0.00	$609.66	-$124,008.95
D00117	31/03/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	$0.00	$16,042.33	-$140,051.28
1112-2-91					**Bancomer Ejercicio del Recurso 2025 0124528115**	**$41,091.72**	**$446,609.37**	**$432,630.91**	**$55,070.18**
D00082	03/03/2025				Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de ejercicio del	$0.36	$0.00	$41,092.08
D00077	04/03/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 5 estudiantes y 1	$7.00	$0.00	$41,099.08
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$0.00	$281.93	$40,817.15
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	$0.00	$131.95	$40,685.20
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	$0.00	$131.95	$40,553.25
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$1,142.69	$39,410.56
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$1,142.69	$38,267.87
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$9,839.45	$28,428.42
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$9,839.45	$18,588.97
C00102	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR	73784	78178068	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44	$0.00	$2,494.00	$16,094.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ___	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$0.00	$5,478.00	$10,616.97
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$0.00	$5,478.00	$5,138.97
D00085	10/03/2025				Traspaso de cuotas y tarifas 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago de	$2,494.00	$0.00	$7,632.97
D00086	10/03/2025				Traspaso de fondo reserva a ejercicio del recurso 2025 por prestamo transitorio	$74,104.00	$0.00	$81,736.97
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	$81,271.22
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	$80,805.47
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa	$0.00	$525.22	$80,280.25
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de	$0.00	$864.00	$79,416.25
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de	$0.00	$864.00	$78,552.25
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$0.00	$36,188.00	$42,364.25
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$0.00	$36,188.00	$6,176.25
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	$0.00	-$465.75	$6,642.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	$0.00	-$465.75	$7,107.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	$6,642.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	$6,176.25
D00092	13/03/2025				Traspaso de estatal 2025 a ejercicio del recurso 2025 por pago a proveedores	$50,000.00	$0.00	$56,176.25
C00085	13/03/2025	Ch/ 9 Maria del Carmen		9	Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado	$0.00	$3,700.16	$52,476.09
C00086	13/03/2025	Ch/ 10 Evelyn Casares		10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$0.00	$2,644.88	$49,831.21
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$434.81	$49,396.40
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	$0.00	$4,074.64	$45,321.76
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	$0.00	$4,074.64	$41,247.12
C00084	14/03/2025	MAYRA GABRIELA		95082027	Gasto por Comprobar : 12, 015 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	$0.00	$1,360.00	$39,887.12
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$0.00	$1,700.00	$38,187.12
E00121	18/03/2025	Patricia Pérez Medel		59754066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través	$0.00	$2,526.86	$35,660.26
E00122	18/03/2025	Laura Madai Patricio		59754083	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	$0.00	$1,832.66	$33,827.60
E00123	18/03/2025	Sindicato Unico de		59754100	Importe descontado en la primera quincena de marzo correspondiente a la cuota	$0.00	$3,741.17	$30,086.43
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje	$0.00	$2,670.00	$27,416.43
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje	$0.00	$2,670.00	$24,746.43
C00114	18/03/2025	MIGUEL ANGEL TELLEZ		04024074	Gasto por Comprobar : 13, 017 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a	$0.00	$1,360.00	$23,386.43
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	$0.00	$696.01	$22,690.42
D00097	19/03/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las	$0.01	$0.00	$22,690.43
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de	$0.00	$2,032.50	$20,657.93
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de	$0.00	$2,032.50	$18,625.43
D00098	21/03/2025				Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de	$4.00	$0.00	$18,629.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
D00101	21/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de	$100,000.00	$0.00	$118,629.43
C00130	21/03/2025	MAYRA GABRIELA	15987073	Gasto por Comprobar : 14, 016 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	$0.00	$1,700.00	$116,929.43
C00131	21/03/2025	IRMA CARDENAS	15987039	Gasto por Comprobar : 15, 018 Irma Garcia Cardenas Gastos a comprobar por	$0.00	$1,720.00	$115,209.43
C00132	21/03/2025	ANGELICA REYES	15987056	Gasto por Comprobar : 16, 019 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por	$0.00	$1,400.00	$113,809.43
C00133	21/03/2025	MONICA EULOGIA	41820110	Gasto por Comprobar : 17, 020 Monica Eulogia Tienda Avila Gastos a comprobar	$0.00	$1,400.00	$112,409.43
C00134	21/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	15987090	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	$0.00	$3,690.00	$108,719.43
C00135	21/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	15987107	Gasto por Comprobar : 19, 022 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	$0.00	$6,000.00	$102,719.43
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$443.00	$102,276.43
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$443.00	$101,833.43
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$1,500.45	$100,332.98
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$1,500.45	$98,832.53
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$1,730.00	$97,102.53
C00121	24/03/2025	Cancelado	Ch/13	Ch/13 Tramite Cancelado (Ch/13 Tramite Cancelado)	$0.00	$0.00	$97,102.53
C00121	24/03/2025	Cancelado	Ch/13	Ch/13 Tramite Cancelado (Ch/13 Tramite Cancelado)	$0.00	$0.00	$97,102.53
C00122	24/03/2025	Cancelado	Ch/14	Ch/14 Tramite Cancelado (Ch/14 Tramite Cancelado)	$0.00	$0.00	$97,102.53
C00122	24/03/2025	Cancelado	Ch/14	Ch/14 Tramite Cancelado (Ch/14 Tramite Cancelado)	$0.00	$0.00	$97,102.53
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$2,000.45	$95,102.08
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$626.60	$94,475.48
D00102	24/03/2025			Traspaso de Fondo de Previsión a Ejercicio del Recurso 25 por concepto de	$150,000.00	$0.00	$244,475.48
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A 37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$0.00	$1,036.00	$243,439.48
C00145	24/03/2025	BURO DE	227 48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$5,000.00	$238,439.48
C00145	24/03/2025	BURO DE	227 48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$5,000.00	$233,439.48
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178 48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$0.00	$87.50	$233,351.98
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178 48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$0.00	$87.50	$233,264.48
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978 48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	$0.00	$113.10	$233,151.38
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978 48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	$0.00	$113.10	$233,038.28
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8 48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$0.00	$197.84	$232,840.44
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767 37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	$0.00	$53.36	$232,787.08
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824 37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	$0.00	$199,013.23	$33,773.85
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882 37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	$33,524.03
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882 37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	$33,274.21
C00125	25/03/2025	Maria del Carmen Solis	Ch/16	Ch/016 Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	$0.00	$4,045.28	$29,228.93
C00126	25/03/2025	Evelyn Casares Tellez	Ch/17	Ch/017 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$0.00	$2,950.98	$26,277.95
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS 18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$234.52	$26,043.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$234.53	$25,808.90
C00153	25/03/2025	MARICRUZ ORTIZ RIOS		73298029	Gasto por Comprobar : 20, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por	$0.00	$1,582.40	$24,226.50
C00155	26/03/2025	MARISOL OLVERA		80330029	Gasto por Comprobar : 22, 024 Marisol Olvera Garrido Gastos por comprobar por	$0.00	$1,165.92	$23,060.58
C00158	26/03/2025	CLAUDIA ESTHER		80330046	Gasto por Comprobar : 23, 025 Claudia Esther Cebrian Vargas Gastos por	$0.00	$771.92	$22,288.66
C00159	26/03/2025	ESTEISY TERRAZAS		80330063	Gasto por Comprobar : 25, 026 Esteisy Terrazas Mimila Gastos por comprobar	$0.00	$1,311.98	$20,976.68
C00160	26/03/2025	MARIA FERNANDA		80330094	Gasto por Comprobar : 26, 027 Maria Fernanda Leal Roldan Gastos por	$0.00	$1,057.92	$19,918.76
C00161	26/03/2025	MARIA FERNANDA		80330129	Gasto por Comprobar : 27, 028 Maria Fernanda Huerta Ocadiz Gastos por	$0.00	$1,057.92	$18,860.84
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.	$0.00	$1,820.70	$17,040.14
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.	$0.00	$1,820.70	$15,219.44
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$1,650.00	$13,569.44
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$1,153.75	$12,415.69
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$1,153.75	$11,261.94
D00106	27/03/2025				Traspaso de fondo de prevision a ejercicio del recurso 25 por concepto de	$70,000.00	$0.00	$81,261.94
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	$0.00	$217.50	$81,044.44
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	$0.00	$217.50	$80,826.94
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$0.00	$8,500.00	$72,326.94
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$0.00	$8,500.00	$63,826.94
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$0.00	$207.73	$63,619.21
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$0.00	$756.77	$62,862.44
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago	$0.00	$3,000.00	$59,862.44
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago	$0.00	$3,000.00	$56,862.44
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$0.00	$75.00	$56,787.44
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$0.00	$47.20	$56,740.24
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$0.00	$75.00	$56,665.24
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$3,000.00	$59,665.24
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$3,000.00	$62,665.24
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago	$0.00	$3,000.00	$59,665.24
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago	$0.00	$3,000.00	$56,665.24
C00176	31/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA		31604032	Gasto por Comprobar : 28, 029 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos por comprobar	$0.00	$1,400.00	$55,265.24
D00113	31/03/2025				Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de	$0.00	$34.68	$55,230.56
D00114	31/03/2025				Traspaso de Ejercicio del Recurso 25 a Obligaciones por Pagar por concepto de	$0.00	$160.38	$55,070.18
1122-2-02		**IVA ACREDITABLE**				**$7,911,633.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,911,633.93**
1122-73		**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de**				**$0.00**	**$276,595.34**	**$276,595.34**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$9,240.00	$0.00	$9,240.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$53.00	$0.00	$9,293.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$9,240.00	$53.00
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$53.00	$0.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,060.00	$0.00	$1,060.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$11,704.00	$0.00	$12,764.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$1,060.00	$11,704.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$11,704.00	$0.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$14,784.00	-$14,784.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$1,071.00	-$15,855.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$2,067.00	$0.00	-$13,788.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$14,784.00	$0.00	$996.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,071.00	$0.00	$2,067.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$2,067.00	$0.00
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$821.00
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$821.00	$0.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$821.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$821.00	$0.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$821.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$821.00	$0.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$821.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$821.00	$0.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$821.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$821.00	$0.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$821.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$821.00	$0.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$16,065.00	$0.00	$16,065.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$636.00	$15,429.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$13,244.00	$2,185.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$16,065.00	-$13,880.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$636.00	$0.00	-$13,244.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$13,244.00	$0.00	$0.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$530.00	$0.00	$530.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$7,084.00	$0.00	$7,614.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$46,053.00	$0.00	$53,667.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$46,053.00	$7,614.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$530.00	$7,084.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$7,084.00	$0.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$68,376.00	-$68,376.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$53.00	$0.00	-$68,323.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$214.00	$0.00	-$68,109.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$151.00	$0.00	-$67,958.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$1,072.00	$0.00	-$66,886.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$1,060.00	$0.00	-$65,826.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$68,376.00	$0.00	$2,550.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$1,072.00	$1,478.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$1,060.00	$418.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$53.00	$365.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$214.00	$151.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$151.00	$0.00
I00052	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$3,810.34	-$3,810.34
I00052	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A	$3,810.34	$0.00	$0.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$2,000.00	$0.00	$0.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$5,852.00	-$5,852.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$5,852.00	$0.00	$0.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$65,331.00	$0.00	$65,331.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$159.00	$0.00	$65,490.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$65,331.00	$159.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$159.00	$0.00
1122-91		**Transferencias y Asignaciones**			**$0.00**	**$2,483,945.00**	**$2,483,945.00**	**$0.00**
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$0.00	$1,079,556.50	-$1,079,556.50
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$0.00	$307,739.00	-$1,387,295.50
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$17,093.00	$0.00	-$1,370,202.50
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$1,079,556.50	$0.00	-$290,646.00
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$307,739.00	$0.00	$17,093.00
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$0.00	$17,093.00	$0.00
I00054	31/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527	$1,079,556.50	$0.00	$1,079,556.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I00054	31/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527		$0.00	$1,079,556.50	$0.00
1123-1-001				**ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS**	**$4.00**	**$7,400.00**	**$4.00**	**$7,400.00**
D00098	21/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por publicación de las Reglas de		$0.00	$4.00	$0.00
C00135	21/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	15987107	Gasto por Comprobar : 19, 022 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00176	31/03/2025	ELIAIN JAIME GARCIA	31604032	Gasto por Comprobar : 28, 029 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos por comprobar		$1,400.00	$0.00	$7,400.00
1123-1-002				**ALEJANDRO OLVERA HERRERA**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$1,278.99**	**$3,521.01**
D00119	31/03/2025			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para asistir al global Women		$0.00	$1,278.99	$3,521.01
1123-1-003				**GILBERTO MUÑOZ GUZMAN**	**$450.00**	**$3,690.00**	**$450.00**	**$3,690.00**
D00077	04/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por traslado de 5 estudiantes y 1		$0.00	$7.00	$443.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		$0.00	$443.00	$0.00
C00134	21/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	15987090	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por		$3,690.00	$0.00	$3,690.00
1123-1-007				**MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ**	**$0.00**	**$1,360.00**	**$0.00**	**$1,360.00**
C00114	18/03/2025	MIGUEL ANGEL TELLEZ	04024074	Gasto por Comprobar : 13, 017 Miguel Angel Tellez Jardinez Gastos a		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
1123-1-025				**LETICIA MARTINEZ PADILLA**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.00**
D00097	19/03/2025			Devolución de saldo por Gastos a comprobar por compra de insumos para las		$0.00	$0.01	$0.00
1123-1-049				**MARISOL OLVERA GARRIDO**	**$0.00**	**$1,165.92**	**$0.00**	**$1,165.92**
C00155	26/03/2025	MARISOL OLVERA	80330029	Gasto por Comprobar : 22, 024 Marisol Olvera Garrido Gastos por comprobar por		$1,165.92	$0.00	$1,165.92
1123-1-052				**IRMA CARDENAS GARCIA**	**$0.00**	**$1,720.00**	**$0.00**	**$1,720.00**
C00131	21/03/2025	IRMA CARDENAS	15987039	Gasto por Comprobar : 15, 018 Irma Garcia Cardenas Gastos a comprobar por		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
1123-1-093				**MARICRUZ ORTIZ RIOS**	**$0.00**	**$2,308.40**	**$0.00**	**$2,308.40**
C00153	25/03/2025	MARICRUZ ORTIZ RIOS	73298029	Gasto por Comprobar : 20, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por		$1,582.40	$0.00	$1,582.40
C00154	25/03/2025	MARICRUZ ORTIZ RIOS	73298046	Gasto por Comprobar : 21, 023 Mary Cruz Ortiz Rios Gastos a comprobar por		$726.00	$0.00	$2,308.40
1123-1-098				**SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ**	**-$26.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$26.68**
1123-1-104				**MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR**	**$0.00**	**$3,060.00**	**$0.00**	**$3,060.00**
C00084	14/03/2025	MAYRA GABRIELA	95082027	Gasto por Comprobar : 12, 015 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
C00130	21/03/2025	MAYRA GABRIELA	15987073	Gasto por Comprobar : 14, 016 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a		$1,700.00	$0.00	$3,060.00
1123-1-152				**ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ**	**$660.00**	**$0.00**	**$660.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula		$0.00	$660.00	$0.00
1123-1-180				**ANGELICA REYES BENITEZ**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
C00132	21/03/2025	ANGELICA REYES	15987056	Gasto por Comprobar : 16, 019 Angelica Reyes Benitez Gastos a comprobar por		$1,400.00	$0.00	$1,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-206		**MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ**			**$0.00**	**$1,057.92**	**$0.00**	**$1,057.92**
C00161	26/03/2025	MARIA FERNANDA		80330129	Gasto por Comprobar : 27, 028 Maria Fernanda Huerta Ocadiz Gastos por	$1,057.92	$0.00	$1,057.92
1123-1-208		**MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN**			**$0.00**	**$1,057.92**	**$0.00**	**$1,057.92**
C00160	26/03/2025	MARIA FERNANDA		80330094	Gasto por Comprobar : 26, 027 Maria Fernanda Leal Roldan Gastos por	$1,057.92	$0.00	$1,057.92
1123-1-212		**SULEYMA PILAR PATRICIO SEVILLA**			**-$26.68**	**$26.68**	**$26.68**	**-$26.68**
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	$26.68	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	Descuento por adquisición de material didactico (NÓMINA	$0.00	$26.68	-$26.68
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Descuento por adquisición de material didactico (NÓMINA	$0.00	-$26.68	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	Descuento tarjeta vales reposicion Suleyma (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$26.68	-$26.68
1123-1-213		**MONICA EULOGIA TIENDA AVILA**			**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
C00133	21/03/2025	MONICA EULOGIA		41820110	Gasto por Comprobar : 17, 020 Monica Eulogia Tienda Avila Gastos a comprobar	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
1123-1-214		**ESTEISY TERRAZAS MIMILA**			**$0.00**	**$1,311.98**	**$0.00**	**$1,311.98**
C00159	26/03/2025	ESTEISY TERRAZAS		80330063	Gasto por Comprobar : 25, 026 Esteisy Terrazas Mimila Gastos por comprobar	$1,311.98	$0.00	$1,311.98
1123-1-215		**CLAUDIA ESTHER CEBRIAN VARGAS**			**$0.00**	**$771.92**	**$0.00**	**$771.92**
C00158	26/03/2025	CLAUDIA ESTHER		80330046	Gasto por Comprobar : 23, 025 Claudia Esther Cebrian Vargas Gastos por	$771.92	$0.00	$771.92
1124-1-1		**SUBSIDIO AL EMPLEO**			**-$1.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.30**
1125-1-01		**Presupuestos**			**$10,000.00**	**$15,187.56**	**$15,187.56**	**$10,000.00**
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$2,285.38	$7,714.62
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$2,285.38	$5,429.24
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$2,285.38	$0.00	$7,714.62
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$2,285.38	$0.00	$10,000.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$3,000.90	$6,999.10
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$3,000.90	$3,998.20
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$3,000.90	$0.00	$6,999.10
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$3,000.90	$0.00	$10,000.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$2,307.50	$7,692.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$2,307.50	$5,385.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$2,307.50	$0.00	$7,692.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$2,307.50	$0.00	$10,000.00
1125-1-02		**Recursos Materiales**			**$10,000.00**	**$8,055.84**	**$8,055.84**	**$10,000.00**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$931.50	$9,068.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:29 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$931.50	$8,137.00
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$931.50	$0.00	$9,068.50
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$931.50	$0.00	$10,000.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	$0.00	-$931.50	$10,931.50
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	$0.00	-$931.50	$11,863.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-$931.50	$0.00	$10,931.50
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-$931.50	$0.00	$10,000.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$931.50	$9,068.50
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$931.50	$8,137.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$931.50	$0.00	$9,068.50
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$931.50	$0.00	$10,000.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$886.00	$0.00	$10,886.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$886.00	$0.00	$11,772.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$886.00	$10,886.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$886.00	$10,000.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$1,741.37	$8,258.63
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$1,741.37	$6,517.26
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$1,741.37	$0.00	$8,258.63
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$1,741.37	$0.00	$10,000.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$469.05	$0.00	$10,469.05
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$469.05	$0.00	$10,938.10
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$469.05	$10,469.05
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$469.05	$10,000.00
1231-58101					**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
1233-58301					**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$94,220,848.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,220,848.19**
1234-58904					**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
1241-1-51101					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$7,774,766.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,774,766.09**
1241-2-51201					**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**$372,717.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$372,717.28**
1241-3-51301					**BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES**	**$3,979.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,979.00**
1241-3-51501					**BIENES INFORMATICOS**	**$8,416,741.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,416,741.49**
1241-5-51501					**BIENES INFORMATICOS**	**$3,853,740.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,853,740.54**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1241-9-51901		**EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$399,774.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$399,774.02**
1242-1-52101		**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$2,672,768.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,672,768.25**
1242-2-52201		**APARATOS DEPORTIVOS**	**$146,950.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,950.01**
1242-3-52301		**CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**$877,590.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$877,590.45**
1242-9-52901		**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$3,505,648.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505,648.31**
1243-1-53101		**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$6,548,835.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,548,835.58**
1243-2-53201		**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$582,494.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$582,494.76**
1244-1-54104		**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$4,114,316.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,114,316.00**
1244-1-54105		**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A**	**$584,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,376.00**
1246-1-56101		**MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**$107,464.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,464.00**
1246-2-56201		**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**$15,808,010.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,808,010.87**
1246-5-56501		**EQUIPO DE COMUNICACIONES Y**	**$2,454.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,454.78**
1246-6-56601		**MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**$4,162,663.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,162,663.18**
1246-7-56701		**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**	**$311,851.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$311,851.30**
1246-9-56902		**OTROS BIENES MUEBLES**	**$10,976,639.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,976,639.46**
1251-59101		**SOFTWARE**	**$2,075,990.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075,990.73**
1263-1-1241		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$17,906,463.93**	**$0.00**	**$94,432.60**	**$18,000,896.53**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$94,432.60	$18,000,896.53
1263-2-1242		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$4,484,722.54**	**$0.00**	**$62,892.22**	**$4,547,614.76**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$62,892.22	$4,547,614.76
1263-3-1243		**DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL**	**$5,701,860.89**	**$0.00**	**$71,310.19**	**$5,773,171.08**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$71,310.19	$5,773,171.08
1263-4-1244		**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE**	**$4,463,757.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,463,757.38**
1263-6-1246		**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS**	**$27,779,595.29**	**$0.00**	**$15,593.10**	**$27,795,188.39**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$0.00	$15,593.10	$27,795,188.39
1265-1-59101		**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE**	**$2,075,990.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,075,990.73**
2111-1-11301		**SUELDOS BASE**	**$0.00**	**$3,283,430.38**	**$3,283,430.38**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00238	13/03/2025		5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$65,446.50	$65,446.50
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.99	$853,775.49
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.98	$1,642,104.47
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$788,328.99	$853,775.48
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$788,328.98	$65,446.50
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.99	$853,775.49
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.98	$1,642,104.47
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$65,446.50	$0.00	$1,576,657.97
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$788,328.98
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.98	$0.00	$0.00
P00284	27/03/2025		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$63,997.50	$63,997.50
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.21	$852,661.71
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.20	$1,641,325.91
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$788,664.20	$852,661.71
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$788,664.21	$63,997.50
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.20	$852,661.70
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.21	$1,641,325.91
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$1,577,328.41
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$788,664.21
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$63,997.50	$0.00	$63,997.50
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$788,664.20	$0.00	$852,661.70
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$788,664.21	$0.00	$1,641,325.91
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$1,577,328.41
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$788,664.21
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$0.00
2111-2-12101		**HONORARIOS**			**$0.00**	**$93,590.09**	**$93,590.09**	**$0.00**
P00238	13/03/2025		5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$44,928.07	$44,928.07
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$0.00
P00284	27/03/2025		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$48,662.02	$48,662.02
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$48,662.02	$0.00	$48,662.02
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-13409					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$60,406.83**	**$60,406.83**	**$0.00**
P00238	13/03/2025		5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$2,324.00	$2,324.00
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.34	$16,258.34
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.35	$30,192.69
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$13,934.34	$16,258.35
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$13,934.35	$2,324.00
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.34	$16,258.34
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.35	$30,192.69
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$2,324.00	$0.00	$27,868.69
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$13,934.35	$0.00	$13,934.34
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$13,934.34	$0.00	$0.00
P00284	27/03/2025		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$2,324.00	$2,324.00
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$13,945.07	$16,269.07
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$13,945.07	$30,214.14
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$13,945.07	$16,269.07
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$13,945.07	$2,324.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$13,945.07	$16,269.07
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$13,945.07	$30,214.14
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$2,324.00	$0.00	$27,890.14
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$13,945.07	$0.00	$13,945.07
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$13,945.07	$0.00	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-$2,324.00	$0.00	$2,324.00
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-$13,945.07	$0.00	$16,269.07
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		-$13,945.07	$0.00	$30,214.14
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$2,324.00	$0.00	$27,890.14
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$13,945.07	$0.00	$13,945.07
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$13,945.07	$0.00	$0.00
2111-4-14101					**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$0.00**	**$302,260.63**	**$302,260.63**	**$0.00**
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$75,654.00	$75,654.00
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$75,654.30	$151,308.30
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$75,654.00	$75,654.30
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$75,654.30	$0.00
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$75,654.30	$75,654.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$151,308.60
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$0.00
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$66,159.42
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$132,318.84
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$66,159.42
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.02	$75,476.02
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.01	$150,952.03
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$84,792.61
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$18,633.19
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$66,159.42	$0.00	$84,792.61
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$66,159.42	$0.00	$150,952.03
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.02	$0.00	$75,476.01
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.01	$0.00	$0.00
2111-4-14105					**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$97,557.92**	**$97,557.92**	**$0.00**
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$24,341.16
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$48,682.31
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$24,341.16	$24,341.15
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$24,341.15	$0.00
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$24,341.16
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$48,682.31
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.16	$0.00	$24,341.15
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.15	$0.00	$0.00
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	$33,754.40
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	$67,508.80
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$33,754.40
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.80	$24,437.80
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.81	$48,875.61
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$15,121.21
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	-$18,633.19
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$33,754.40	$0.00	$15,121.21
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$33,754.40	$0.00	$48,875.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.80	$0.00	$24,437.81
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.81	$0.00	$0.00
2111-4-14201		**APORTACIONES AL FOVISSSTE**			**$0.00**	**$151,321.97**	**$151,321.97**	**$0.00**
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$75,660.98
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.99	$151,321.97
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.99	$75,660.98
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.98	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.99	$75,660.99
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$151,321.97
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.99	$0.00	$75,660.98
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$75,660.99	$0.00	$75,660.99
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$75,660.98	$0.00	$151,321.97
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.99	$0.00	$75,660.98
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$0.00
2111-4-14301		**APORTACIONES AL SAR**			**$0.00**	**$60,528.80**	**$60,528.80**	**$0.00**
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$30,264.40
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$60,528.80
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$30,264.40	$30,264.40
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$30,264.40	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$30,264.40
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$60,528.80
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$30,264.40	$0.00	$30,264.40
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-$30,264.40	$0.00	$60,528.80
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$0.00
2111-5-15202		**PAGO DE LIQUIDACIONES**			**$435,014.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,014.97**
2111-5-15901		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**			**$0.00**	**$255,047.00**	**$255,047.00**	**$0.00**
P00284	27/03/2025		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$9,353.00	$9,353.00
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$114,253.50
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$219,154.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 15/abr./2025
04:29 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00287	27/03/2025	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$0.00	$35,893.00	$255,047.00
P00327	27/03/2025	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6			$0.00	-$104,900.50	$150,146.50
P00327	27/03/2025	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6			$0.00	-$104,900.50	$45,246.00
P00327	27/03/2025	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6			$0.00	-$35,893.00	$9,353.00
P00328	27/03/2025	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$0.00	$104,900.50	$114,253.50
P00328	27/03/2025	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$0.00	$35,893.00	$150,146.50
P00328	27/03/2025	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$0.00	$104,900.50	$255,047.00
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna		$9,353.00	$0.00	$245,694.00
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna		$104,900.50	$0.00	$140,793.50
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna		$35,893.00	$0.00	$104,900.50
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna		$104,900.50	$0.00	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna		-$9,353.00	$0.00	$9,353.00
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna		-$104,900.50	$0.00	$114,253.50
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna		-$35,893.00	$0.00	$150,146.50
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna		-$104,900.50	$0.00	$255,047.00
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25		$9,353.00	$0.00	$245,694.00
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25		$104,900.50	$0.00	$140,793.50
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25		$35,893.00	$0.00	$104,900.50
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25		$104,900.50	$0.00	$0.00
2112-1-000027		**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL**			**$10,147.36**	**$19,678.90**	**$19,678.90**	**$10,147.36**
P00159	07/03/2025	GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	N/A			$0.00	$9,839.45	$19,986.81
P00159	07/03/2025	GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	N/A			$0.00	$9,839.45	$29,826.26
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129		$9,839.45	$0.00	$19,986.81
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129		$9,839.45	$0.00	$10,147.36
2112-1-000046		**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**			**$587.00**	**$74,104.00**	**$74,104.00**	**$587.00**
P00168	10/03/2025	GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	27038628			$0.00	$864.00	$1,451.00
P00168	10/03/2025	GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	27038628			$0.00	$864.00	$2,315.00
P00170	10/03/2025	GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	20495501			$0.00	$36,188.00	$38,503.00
P00170	10/03/2025	GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	20495501			$0.00	$36,188.00	$74,691.00
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076		$864.00	$0.00	$73,827.00
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076		$864.00	$0.00	$72,963.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062		$36,188.00	$0.00	$36,775.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062		$36,188.00	$0.00	$587.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000050					**CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA**	**$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00282	27/03/2025		7361		GD Compra : 123 Factura: 7361, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		$0.00	$178,366.01	$178,366.01
C00175	28/03/2025	CONSORCIOS DE	7361	28013062	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE		$178,366.01	$0.00	$0.00
2112-1-000079					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P00266	25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00266	25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
P00322	25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
P00322	25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		$0.00	-$3,000.00	$0.00
P00323	25/03/2025		210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00323	25/03/2025		210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio		-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio		-$3,000.00	$0.00	$6,000.00
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago		$3,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000187					**MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ**	**$0.00**	**$10,150.00**	**$10,150.00**	**$0.00**
P00253	25/03/2025		760		GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$9,952.80	$9,952.80
P00271	25/03/2025		759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$75.00	$10,027.80
P00271	25/03/2025		759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$47.20	$10,075.00
P00271	25/03/2025		759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$75.00	$10,150.00
C00163	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	760	40525060	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de		$9,952.80	$0.00	$197.20
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		$75.00	$0.00	$122.20
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		$47.20	$0.00	$75.00
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221					**SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.**	**$0.00**	**$3,265.77**	**$3,265.77**	**$0.00**
P00166	10/03/2025		177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$3.61	$3.61
P00166	10/03/2025		177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$3.61	$7.22
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa		$3.61	$0.00	$3.61
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa		$3.61	$0.00	$0.00
P00231	21/03/2025		177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$13.34	$13.34
P00231	21/03/2025		177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$13.34	$26.68
P00233	21/03/2025		177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$1,366.12	$1,392.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00233	21/03/2025		177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$1,366.11	$2,758.91
P00235	21/03/2025		177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$3,008.73
P00235	21/03/2025		177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$3,258.55
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	$13.34	$0.00	$3,245.21
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	$13.34	$0.00	$3,231.87
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	$1,366.12	$0.00	$1,865.75
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	$1,366.11	$0.00	$499.64
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	$249.82	$0.00	$249.82
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	$249.82	$0.00	$0.00
2112-1-000242		**SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE**			**$0.00**	**$1,343.40**	**$1,343.40**	**$0.00**
P00172	13/03/2025		3457		GD Compra : 77 Factura: 3457, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,343.40	$1,343.40
C00107	13/03/2025	SERGIO ALEJANDRO	3457	30003038	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas	$1,343.40	$0.00	$0.00
2112-1-000262		**TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**			**$46,399.99**	**$46,399.99**	**$0.00**	**$0.00**
E00133	24/03/2025	Teléfonos de México SAB		37332200	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	$43,720.81	$0.00	$2,679.18
E00135	28/03/2025	Teléfonos de México SAB		40525240	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	$2,679.18	$0.00	$0.00
2112-1-000315		**EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA**			**$77,000.00**	**$77,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00115	07/03/2025	Edgardo Alejandro		89627163	Pago de la cuenta por pagar del 40% por el servicio de auditoria financiera	$44,000.00	$0.00	$33,000.00
E00137	28/03/2025	Edgardo Alejandro		28013045	Pago de la cuenta por pagar del 30% por el servicio de auditoria financiera	$33,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000380		**RUBEN FLORES GUERRA**			**$30,531.10**	**$31,991.10**	**$1,460.00**	**$0.00**
P00140	05/03/2025		930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$142.50	$30,673.60
P00140	05/03/2025		930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$142.50	$30,816.10
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$142.50	$0.00	$30,673.60
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$142.50	$0.00	$30,531.10
E00117	13/03/2025	Ruben Flores Guerra		30003153	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para aplicar mantenimiento	$30,531.10	$0.00	$0.00
P00229	21/03/2025		6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	$0.00	$100.00	$100.00
P00229	21/03/2025		6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	$0.00	$100.00	$200.00
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$100.00	$0.00	$100.00
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$100.00	$0.00	$0.00
P00262	25/03/2025		796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$104.99	$104.99
P00262	25/03/2025		796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$105.00	$209.99
P00264	25/03/2025		186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$382.51	$592.50
P00264	25/03/2025		186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$382.50	$975.00
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$105.00	$0.00	$870.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES 796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$104.99	$0.00	$765.01
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES 186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$382.51	$0.00	$382.50
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES 186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$382.50	$0.00	$0.00
2112-1-000517		**COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS**		**$0.00**	**$1,103.00**	**$1,103.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$330.00	$0.00	-$330.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$330.00	$0.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$330.00	$330.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$330.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$221.50	$0.00	-$221.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$221.50	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$221.50	$221.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$221.50	$0.00	$0.00
2112-1-000519		**REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE**		**$0.00**	**$11,621.70**	**$11,621.70**	**$0.00**
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$0.00	$1,142.69	$1,142.69
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$1,142.69	$0.00	$1,142.69
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$1,142.69	$0.00	$0.00
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	$931.50
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-$465.75	$0.00	$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-$465.75	$0.00	$931.50
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	$0.00	-$465.75	$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	$0.00	-$465.75	$0.00
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	$931.50
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$0.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$0.00	$443.00	$443.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$0.00	$443.00	$886.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$443.00	$0.00	$443.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$443.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$1,500.45	$1,500.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$1,500.45	$0.00	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$1,500.45	$0.00	-$1,500.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$1,500.45	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$870.68	$870.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$870.69	$1,741.37
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$870.68	$0.00	$870.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$870.69	$0.00	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$0.00	$234.52	$234.52
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$0.00	$234.53	$469.05
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$234.52	$0.00	$234.53
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$234.53	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$1,153.75	$0.00	-$1,153.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$1,153.75	$0.00	-$2,307.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$0.00	$1,153.75	-$1,153.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$0.00	$1,153.75	$0.00
2112-1-000523				**Reposición de gastos**	**$0.00**	**$6,398.86**	**$6,398.86**	**$0.00**
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de	$0.00	$500.00	$500.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	$500.00	$0.00	$0.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$500.00	$0.00	-$500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GD CARMEN YULENI CASTRO VARGAS, Folio: 74, Factura: 637 (GP	$0.00	$500.00	$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$217.41	$0.00	-$217.41
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$217.40	$0.00	-$434.81
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$217.41	-$217.40
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$217.40	$0.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP	$0.00	$687.00	$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$687.00	$0.00	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$1,000.22	$0.00	-$1,000.22
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$1,000.23	$0.00	-$2,000.45
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$1,000.22	-$1,000.23
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$1,000.23	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$313.30	$0.00	-$313.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$313.30	$0.00	-$626.60
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$0.00	$313.30	-$313.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$0.00	$313.30	$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$0.00	$825.00	$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$0.00	$825.00	$1,650.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$825.00	$0.00	$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$825.00	$0.00	$0.00
2112-1-000534		**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**			**$140,006.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,006.04**
2112-1-000646		**MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.**			**$0.00**	**$6,682.00**	**$6,682.00**	**$0.00**
P00182	19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$518.00	$518.00
P00182	19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$102.00	$620.00
P00182	19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$518.00	$1,138.00
P00184	19/03/2025		N/A		GD Compra : 86 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,544.00	$6,682.00
C00138	21/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	41820052	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	$5,544.00	$0.00	$1,138.00
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$518.00	$0.00	$620.00
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$102.00	$0.00	$518.00
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$518.00	$0.00	$0.00
2112-1-000705		**Bancomer BBVA**			**$0.00**	**$28,476.92**	**$28,476.92**	**$0.00**
D00100	27/03/2025				Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y	$0.00	$28,476.92	$28,476.92
D00100	27/03/2025				Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y	$28,476.92	$0.00	$0.00
2112-1-000732		**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV**			**$8,804.40**	**$8,804.40**	**$0.00**	**$0.00**
E00129	24/03/2025	Grupo Hidalguense de		37332128	Pago de la cuenta por pagar por servicio de internet en las instalaciones de la	$8,804.40	$0.00	$0.00
2112-1-000816		**JUANA ISLAS FLORES**			**$37,120.00**	**$37,120.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00131	24/03/2025	Juana Islas Flores		37332179	Pago de la cuenta por pagar por compra de botargas material que impracta en la	$37,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-000994		**JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO**			**$0.00**	**$1,860.38**	**$1,860.38**	**$0.00**
P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$850.00	$850.00
P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$850.00	$1,700.00
P00203	14/03/2025		N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	$0.00	-$850.00	$850.00
P00203	14/03/2025		N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	$0.00	-$850.00	$0.00
P00204	14/03/2025		N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$930.19	$930.19
P00204	14/03/2025		N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$930.19	$1,860.38
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$930.19	$0.00	$930.19
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$930.19	$0.00	$0.00
2112-1-001050		**MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL**			**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00155	07/03/2025	5A3		GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ 5A3	89627112	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio	$25,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001054				**DEVOLUCIÓN DE TITULOS** **$1,344.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,344.00**
2112-1-001228				**BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y** **$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**$0.00**
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$0.00	$5,000.00	$10,000.00
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$0.00	$20,000.00	$30,000.00
C00145	24/03/2025	BURO DE 227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$5,000.00	$0.00	$25,000.00
C00145	24/03/2025	BURO DE 227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$5,000.00	$0.00	$20,000.00
C00152	24/03/2025	BURO DE 228	48815255	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$20,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001313				**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN** **$0.00**	**$21,912.00**	**$21,912.00**	**$0.00**
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$5,478.00	$5,478.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$5,478.00	$10,956.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$5,478.00	$0.00	$5,478.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$5,478.00	$0.00	$0.00
P00278	27/03/2025	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$10,956.00	$10,956.00
C00174	27/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	508612188	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 89 (Pago de publicación	$10,956.00	$0.00	$0.00
2112-1-001324				**INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.** **$0.00**	**$14,964.00**	**$14,964.00**	**$0.00**
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	$0.00	$12,470.00	$12,470.00
P00162	07/03/2025	73784		GD Compra : 69 Factura: 73784, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	$0.00	$2,494.00	$14,964.00
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR N/A	78178051	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	$12,470.00	$0.00	$2,494.00
C00102	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR 73784	78178068	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44	$2,494.00	$0.00	$0.00
2112-1-001331				**HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.** **$239,478.44**	**$242,147.44**	**$2,669.00**	**$0.00**
E00114	05/03/2025	Hercom Computadoras	30348031	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para la toma de	$239,478.44	$0.00	$0.00
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$1,275.00	$1,275.00
C00094	05/03/2025	HERCOM 1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$1,275.00	$0.00	$0.00
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$1,219.00	$1,219.00
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$87.50	$1,306.50
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$87.50	$1,394.00
C00139	24/03/2025	HERCOM 2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	$1,219.00	$0.00	$175.00
C00146	24/03/2025	HERCOM 2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$87.50	$0.00	$87.50
C00146	24/03/2025	HERCOM 2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$87.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001346				**SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V**	**$29,978.07**	**$29,978.07**	**$0.00**	**$0.00**
E00132	24/03/2025	Sistemas Digitales	37332145	Pago de la cuenta por pagar por servicio de fotocopiado durante el mes de		$29,978.07	$0.00	$0.00
2112-1-001369				**CLAUDIA LAUREL TAPIA**	**$25,810.00**	**$25,810.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00128	24/03/2025	Claudia Laurel Tapia	37332217	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a motor de tractor		$25,810.00	$0.00	$0.00
2112-1-001379				**ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES**	**$0.20**	**$32,954.44**	**$32,954.44**	**$0.20**
P00147	05/03/2025	FD2		GD Compra : 60 Factura: FD2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		$0.00	$32,954.44	$32,954.64
C00095	05/03/2025	ISMAEL IVAN ROBLES FD2	30348100	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que		$32,954.44	$0.00	$0.20
2112-1-001465				**DIANA EUGENIA VERA DIEGO**	**$0.00**	**$2,380.32**	**$2,380.32**	**$0.00**
P00149	05/03/2025	116		GD Compra : 61 Factura: 116, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (SERVICIO		$0.00	$2,380.32	$2,380.32
C00096	05/03/2025	DIANA EUGENIA VERA 116	30348117	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de		$2,380.32	$0.00	$0.00
2112-1-001468				**ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$5,572.00**	**$5,572.00**	**$0.00**
P00219	21/03/2025	6B9		GD Compra : 93 Factura: 6B9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE		$0.00	$580.00	$580.00
P00221	21/03/2025	993		GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE		$0.00	$4,992.00	$5,572.00
C00143	24/03/2025	ANA MARÍA GIL 6B9	48815111	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para		$580.00	$0.00	$4,992.00
C00144	24/03/2025	ANA MARÍA GIL 993	48815094	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 68 (Pago de box luch para		$4,992.00	$0.00	$0.00
2112-1-001479				**JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS**	**$190,085.74**	**$190,085.74**	**$0.00**	**$0.00**
E00116	07/03/2025	Jose alejandro Pérez	89627146	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para diferentes tipos de		$132,230.72	$0.00	$57,855.02
E00127	21/03/2025	Jose Alejandro Pérez	41820093	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		$18,721.53	$0.00	$39,133.49
E00130	24/03/2025	Jose Alejandro Pérez	37332162	Pago de la cuenta por pagar por servicio de reparacion de faldones de los		$39,133.49	$0.00	$0.00
2112-1-001491				**OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$9,405.00**	**$9,405.00**	**$0.00**
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		$0.00	$2,670.00	$5,340.00
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		$2,670.00	$0.00	$2,670.00
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		$2,670.00	$0.00	$0.00
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		$0.00	$2,032.50	$2,032.50
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.		$0.00	$2,032.50	$4,065.00
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		$2,032.50	$0.00	$2,032.50
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		$2,032.50	$0.00	$0.00
2112-1-001505				**SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.**	**$0.00**	**$90,925.10**	**$90,925.10**	**$0.00**
P00151	06/03/2025	65441		GD Compra : 62 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$0.00	$131.95	$35,131.95
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$0.00	$131.95	$35,263.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00097	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 39 (Pago del consumo	$35,000.00	$0.00	$263.90
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	$131.95	$0.00	$131.95
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	$131.95	$0.00	$0.00
P00215	21/03/2025		66978		GD Compra : 91 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00227	21/03/2025		66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$113.10	$30,113.10
P00227	21/03/2025		66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$113.10	$30,226.20
C00141	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815025	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 65 (Pago de consumo de	$30,000.00	$0.00	$226.20
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	$113.10	$0.00	$113.10
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	$113.10	$0.00	$0.00
P00251	25/03/2025		67540		GD Compra : 108 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00257	25/03/2025		67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$217.50	$25,217.50
P00257	25/03/2025		67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$217.50	$25,435.00
C00162	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 77 (Pago del consumo	$25,000.00	$0.00	$435.00
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	$217.50	$0.00	$217.50
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	$217.50	$0.00	$0.00
2112-1-001551		**MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO**			**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00255	25/03/2025		553		GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P00260	25/03/2025		552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	$0.00	$8,500.00	$11,500.00
P00260	25/03/2025		552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	$0.00	$8,500.00	$20,000.00
P00269	25/03/2025		280		GD Compra : 116 Factura: 280, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	$0.00	$8,000.00	$28,000.00
C00164	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	553	40525077	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de	$3,000.00	$0.00	$25,000.00
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$8,500.00	$0.00	$16,500.00
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$8,500.00	$0.00	$8,000.00
C00170	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	280	40525182	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de	$8,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001575		**CASPE CONSULTORES S.C.**			**$299,999.99**	**$299,999.99**	**$0.00**	**$0.00**
E00138	31/03/2025	Caspe Consultores SC		31604050	Pago de la cuenta por pagar por plataforma de Sistema Integral de Informacion	$299,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-001597		**GRUPO DICSE TUL, S. DE R. L. DE C.V.**			**$48,184.43**	**$48,184.43**	**$0.00**	**$0.00**
E00134	28/03/2025	Grupo Dicse Tul S de RL		40525225	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a tablero de	$48,184.43	$0.00	$0.00
2112-1-001602		**NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**			**$0.00**	**$703.59**	**$703.59**	**$0.00**
P00275	18/03/2025		826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$351.80	$351.80
P00275	18/03/2025		826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$351.79	$703.59
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	$351.80	$0.00	$351.79
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	$351.79	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001626				**RICARDO ARTURO GARCÍA DE LA CRUZ**	**$54,580.55**	**$54,580.55**	**$0.00**	**$0.00**
E00113	05/03/2025	Ricardo Arturo Garcia de	30348049	Pago de la cuenta por pagar porcompra de materail para actividades de talleres		$54,580.55	$0.00	$0.00
2112-1-001627				**CONSORCIO DE SERVICIOS ORGANIZACIONALES**	**$134,958.93**	**$134,958.93**	**$0.00**	**$0.00**
E00136	28/03/2025	Consorcio de Servicios	40525258	Pago de la cuenta por pagar por compra de materiales para realizar actividades		$134,958.93	$0.00	$0.00
2112-1-001636				**REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,149.28**	**$8,149.28**	**$0.00**
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,		$0.00	$4,074.64	$4,074.64
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,		$0.00	$4,074.64	$8,149.28
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		$4,074.64	$0.00	$4,074.64
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		$4,074.64	$0.00	$0.00
2112-1-001637				**LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00180	18/03/2025	N/A		GD Compra : 84 Factura: N/A, 1637 LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL,		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C00110	18/03/2025	LABORATORIO N/A	72913065	GP LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001638				**ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN N/A	56670037	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE		$4,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001639				**ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$9,204.60**	**$9,204.60**	**$0.00**
P00217	21/03/2025	N/A		GD Compra : 92 Factura: N/A, 1639 ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX,		$0.00	$9,204.60	$9,204.60
C00142	25/03/2025	ASPEL DE MEXICO - N/A	31788036	GP ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V., Folio Pago: 66 (Servicio		$9,204.60	$0.00	$0.00
2112-1-001640				**BIRDEV, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,641.40**	**$3,641.40**	**$0.00**
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$1,820.70	$1,820.70
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$1,820.70	$3,641.40
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V. N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.		$1,820.70	$0.00	$1,820.70
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V. N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.		$1,820.70	$0.00	$0.00
2112-39801				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**	**$0.00**	**$103,201.00**	**$103,201.00**	**$0.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo		$0.00	$103,201.00	$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10		$103,201.00	$0.00	$0.00
2117-1-01				**ISR RETENCIONES POR SALARIOS**	**$379,514.73**	**$379,513.00**	**$379,317.39**	**$379,319.12**
E00119	13/03/2025	Secretaria de Hacienda	120725215	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e		$379,513.00	$0.00	$1.73
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	ISr por salarios 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	$189,760.82	$189,762.55
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo de 2025		$0.00	$189,556.57	$379,319.12
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	ISR retenido por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo de 2025		$0.00	-$189,556.57	$189,762.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	Isr retencion salarios 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$189,556.57	$379,319.12
2117-1-02		**ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES**			**$1.93**	**$0.00**	**$2,315.55**	**$2,317.48**
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	5A3	89627112	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio	$0.00	$2,155.17	$2,157.10
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$0.00	$160.38	$2,317.48
2117-1-03		**RETENCIONES POR ASIMILADOS**			**$13,884.78**	**$13,882.00**	**$16,042.33**	**$16,045.11**
E00119	13/03/2025	Secretaria de Hacienda		120725215	Pago de impuestos federales por Sueldos y salarios asimilados a salarios e	$13,882.00	$0.00	$2.78
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	ISR sueldos asimilados a salarios 1ra qna marzo IP (NÓMINA	$0.00	$7,507.97	$7,510.75
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	ISR retenidos por sueldos asimilados a salarios (NÓMINA	$0.00	$8,534.36	$16,045.11
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	ISR retenidos por sueldos asimilados a salarios (NÓMINA	$0.00	-$8,534.36	$7,510.75
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	Isr Asimilados IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	$0.00	$8,534.36	$16,045.11
2117-1-04		**ISR RETENCIONES RESICO**			**$380.76**	**$381.00**	**$1,193.41**	**$1,193.17**
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$0.00	$3.07	$383.83
E00115	07/03/2025	Edgardo Alejandro		89627163	Pago de la cuenta por pagar del 40% por el servicio de auditoria financiera	$0.00	$474.13	$857.96
E00117	13/03/2025	Ruben Flores Guerra		30003153	Pago de la cuenta por pagar por compra de material para aplicar mantenimiento	$0.00	$329.00	$1,186.96
E00120	13/03/2025	Secretaria de Hacienda		120725215	Pago de impuestos federales por ISR Régimen Simplificado de Confianza	$381.00	$0.00	$805.96
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	$0.00	$7.58	$813.54
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$11.37	$824.91
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$0.00	$2.16	$827.07
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$0.00	$2.26	$829.33
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$0.00	$8.24	$837.57
E00137	28/03/2025	Edgardo Alejandro		28013045	Pago de la cuenta por pagar del 30% por el servicio de auditoria financiera	$0.00	$355.60	$1,193.17
2117-2-01		**IVA TRASLADADO**			**$4,712,808.67**	**$0.00**	**$609.66**	**$4,713,418.33**
I00052	28/03/2025				Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A 2865 (Ingresos del dia 28 de	$0.00	$609.66	$4,713,418.33
2117-2-05		**IVA RETENCION 4%**			**$0.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.16**
2117-3-01		**CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE**			**$562,617.44**	**$781,537.70**	**$719,398.17**	**$500,477.91**
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de		6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al	$562,617.45	$0.00	-$0.01
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$237,158.06	$237,158.05
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$119,975.62	$357,133.67
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$1,111.49	$358,245.16
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,382.16	$359,627.32
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de		32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y	$68,081.93	$0.00	$291,545.39
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de		32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y	$150,838.32	$0.00	$140,707.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$197,876.80	$338,583.87
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$868.85	$339,452.72
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,081.99	$340,534.71
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$159,943.20	$500,477.91
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$159,943.20	$340,534.71
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	-$197,876.80	$142,657.91
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	-$868.85	$141,789.06
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	-$1,081.99	$140,707.07
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuotas aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$159,943.20	$300,650.27
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuotas y aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA		$0.00	$868.85	$301,519.12
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuotas y aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA		$0.00	$197,876.80	$499,395.92
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Aportaciones Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$1,081.99	$500,477.91
2117-3-02				**CREDITO ISSSTE**	**$0.00**	**$61,401.12**	**$121,525.48**	**$60,124.36**
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	Crédito ISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo 2025 (NÓMINA		$0.00	$61,401.12	$61,401.12
E00126	18/03/2025	Sistema Electrónico de	32061007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y		$61,401.12	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Crédito descontado al personal descontado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	-$60,124.36	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Crédito descontado al personal descontado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	-$60,124.36	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Credito Issste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$60,124.36	$60,124.36
2117-4-01				**APORTACIONES FOVISSSTE**	**$302,482.57**	**$302,482.57**	**$151,321.97**	**$151,321.97**
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de	6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al		$302,482.57	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		$0.00	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Aportación FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$151,321.97	$151,321.97
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA		$0.00	$0.00	$151,321.97
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Aportación FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$151,321.97	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Fovissste 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$151,321.97	$151,321.97
2117-4-02				**CREDITOS FOVISSSTE**	**$0.00**	**$90,507.20**	**$183,403.51**	**$92,896.31**
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	Crédito FOVISSSTE descontado en la 1ra qna de marzo 2025 (NÓMINA		$0.00	$90,507.20	$90,507.20
E00124	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754117	Qna 5/25 Descuento a crédito FOVISSSTE, realizado en la primera quincena de		$90,243.70	$0.00	$263.50
E00125	18/03/2025	Comisión ejecutiva fondo	59754134	Qna 5/25 Seguro amortización de créditos realizado en la primera quincena de		$263.50	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal que cuenta con crédito FOVISSSTE (NÓMINA		$0.00	$92,896.31	$92,896.31
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal que cuenta con crédito FOVISSSTE (NÓMINA		$0.00	-$92,896.31	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Credito y seguro de daños Fovissste 2da qna marzo 25 (NÓMINA		$0.00	$92,896.31	$92,896.31
2117-5-01				**APORTACIONES SAR**	**$120,992.98**	**$120,992.98**	**$60,528.80**	**$60,528.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00118	11/03/2025	Sistema Integral de	6852692	Pago de retiro cesantia en edad avanzada y vejez, vivienda correspondiente al	$120,992.98	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	SAR correspondiente al mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$60,528.80	$60,528.80
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	SAR correspondiente al mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	-$60,528.80	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Sar 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$60,528.80	$60,528.80
2117-6-1				**Descuentos de pensión alimenticia** **$0.00**	**$17,700.82**	**$22,858.39**	**$5,157.57**
C00085	13/03/2025	Ch/ 9 Maria del Carmen	9	Descuento de pensión alimenticia realizado a hugo Villalpa Martinez ordenado	$3,700.16	$0.00	-$3,700.16
C00086	13/03/2025	Ch/ 10 Evelyn Casares	10	Ch/ 10 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$2,644.88	$0.00	-$6,345.04
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	Descuento de persión alimenticia al personal correspondiente (NÓMINA	$0.00	$10,704.56	$4,359.52
E00121	18/03/2025	Patricia Pérez Medel	59754066	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través	$2,526.86	$0.00	$1,832.66
E00122	18/03/2025	Laura Madai Patricio	59754083	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Garcia	$1,832.66	$0.00	$0.00
C00125	25/03/2025	Maria del Carmen Solis	Ch/16	Ch/016 Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez	$4,045.28	$0.00	-$4,045.28
C00126	25/03/2025	Evelyn Casares Tellez	Ch/17	Ch/017 Descuento de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas	$2,950.98	$0.00	-$6,996.26
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA	$0.00	$12,153.83	$5,157.57
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Pensión alimenticia descontada en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA	$0.00	-$12,153.83	-$6,996.26
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Pension alimenticia 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$12,153.83	$5,157.57
2117-6-2				**Descuentos Cuota Sindical** **$0.00**	**$3,741.17**	**$7,470.27**	**$3,729.10**
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	Descuento a empleados que se encuentran sindicalizados (NÓMINA	$0.00	$3,741.17	$3,741.17
E00123	18/03/2025	Sindicato Unico de	59754100	Importe descontado en la primera quincena de marzo correspondiente a la cuota	$3,741.17	$0.00	$0.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA	$0.00	$3,729.10	$3,729.10
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal que se encuentra sindicalizado (NÓMINA	$0.00	-$3,729.10	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Cuota sindical 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$3,729.10	$3,729.10
2117-6-3				**Descuentos Seguro de accidentes** **$0.00**	**$0.00**	**$540.48**	**$540.48**
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Seguro de accidentes descontado en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA	$0.00	$540.48	$540.48
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Seguro de accidentes descontado en la 2da qna de marzo 2025 (NÓMINA	$0.00	-$540.48	$0.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	Seguro accidentes 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$540.48	$540.48
2119-06				**PRESTACIONES UNIVERSALES** **$518.00**	**$232,692.00**	**$233,094.00**	**$920.00**
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa	$518.00	$0.00	$0.00
C00136	24/03/2025	Si Vale de México SA de	37332235	Pago de vales de despensa (Pago de vales de despensa)	$35,893.00	$0.00	-$35,893.00
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. 177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	$196,281.00	$0.00	-$232,174.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$197,201.00	-$34,973.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$35,893.00	$920.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	-$197,201.00	-$196,281.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Despensa del mes de marzo 2025 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	-$35,893.00	-$232,174.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	Despensa 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$197,201.00	-$34,973.00
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	Despensa IP 2da qna marzo 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$35,893.00	$920.00
2119-33		**C x P Intereses Federal 0447435193**			**$51,855.07**	**$0.00**	**$3,227.22**	**$55,082.29**
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025				$0.00	$3,227.22	$55,082.29
2119-34		**C x P Intereses ISSSTE**			**$120,613.20**	**$0.00**	**$7,192.50**	**$127,805.70**
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025				$0.00	$7,192.50	$127,805.70
2119-35		**C x P Intereses Federal 2017**			**$21,942.85**	**$0.00**	**$1,308.51**	**$23,251.36**
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025				$0.00	$1,308.51	$23,251.36
2119-36		**C x P Intereses Federal 2018**			**$28,559.50**	**$0.00**	**$1,703.08**	**$30,262.58**
I00055	31/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios inversión del mes de marzo 2025				$0.00	$1,703.08	$30,262.58
2119-37		**C X P Intereses cuentas con recursos propiedad UT**			**$157.42**	**$0.00**	**$7.65**	**$165.07**
D00078	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento				$0.00	$7.65	$165.07
2119-41		**C x P Intereses Cuotas y tarifas 2024**			**$1,946.99**	**$0.00**	**$0.06**	**$1,947.05**
D00079	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 (Reconocimiento				$0.00	$0.06	$1,947.05
2119-44		**Intereses Cy t 2025**			**$19.92**	**$0.00**	**$24.92**	**$44.84**
D00081	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de Cuotas y				$0.00	$24.92	$44.84
2119-45		**Intereses estatal 2025**			**$209.92**	**$0.00**	**$456.79**	**$666.71**
D00080	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de estatal 2025				$0.00	$456.79	$666.71
2119-46		**Intereses ejercicio del recurso 2025**			**$0.00**	**$0.00**	**$0.36**	**$0.36**
D00082	03/03/2025	Reconocimiento de intereses bancarios del mes de marzo 2025 de ejercicio del				$0.00	$0.36	$0.36
2179-1-00001		**DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.**			**$387,888.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$387,888.80**
2179-1-00002		**SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS**			**$91,054.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,054.12**
2179-1-00004		**DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO**			**$233.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$233.00**
2179-1-00011		**ISSSTE**			**$2,050,955.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,050,955.46**
2179-1-00016		**DEVOLUCION AXA SEGUROS**			**$2,543.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,543.43**
2179-1-00018		**DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO**			**$8,149.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,149.97**
2179-1-00019		**SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS**			**$1,013,697.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,013,697.14**
2179-2-00001		**PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET**			**$24.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$24.48**
2179-2-00003		**CAU**			**-$0.31**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.31**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2179-3-00001		**CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA**	**$3,965.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,965.08**
2179-3-00002		**MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL**	**$121,470.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,470.00**
2179-3-00003		**INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"**	**$31,048.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,048.32**
2179-3-00004		**ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC**	**$536.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$536.52**
2179-5-00001		**FAC FEDERAL 2013**	**$235,531.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,531.99**
2179-5-00002		**PIFI 2013**	**$24,337.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,337.57**
2179-5-00004		**FADOES**	**$28,107.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,107.45**
2179-5-00005		**FONAES**	**$38,081.37**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,081.37**
2179-5-00006		**PROMEP UR 514**	**$9,008.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,008.33**
2179-5-00007		**FAC ESTATAL**	**$53,453.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,453.71**
2179-5-00008		**INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS**	**$245.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$245.45**
2179-5-00010		**RESULT. EJER 2013**	**$19,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,075.00**
2179-5-00011		**PROFOCIES 2014**	**$212,047.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$212,047.17**
2179-5-00012		**PROMEP**	**$2,369.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,369.41**
2179-5-00013		**ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT**	**$189,004.07**	**$6,749.39**	**$0.00**	**$182,254.68**
	D00120 31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$6,749.39	$0.00	$182,254.68
2179-5-00014		**PADES 2014**	**$4,293.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,293.69**
2179-5-00016		**FAC ESTATAL 2012 INTERESES**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
2179-5-00021		**INTER PROEXOEES 2017 (REA)**	**$1,382.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,382.02**
2179-6-00001		**RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO**	**$732.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$732.18**
2179-6-00002		**RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO**	**$550.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$550.32**
3120-1233		**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$60,343,296.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,343,296.09**
3120-1234		**OTROS BIENES INMUEBLES**	**$1,097,109.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,109.66**
3120-1241		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$851,597.80**	**$61,545.38**	**$0.00**	**$790,052.42**
	D00120 31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$61,545.38	$0.00	$790,052.42
3120-1242		**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$435,964.16**	**$19,674.93**	**$0.00**	**$416,289.23**
	D00120 31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$19,674.93	$0.00	$416,289.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3120-1243		**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$1,111,285.04**	**$65,080.95**	**$0.00**	**$1,046,204.09**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$65,080.95	$0.00	$1,046,204.09
3120-1246		**OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**-$10,680.20**	**$107.01**	**$0.00**	**-$10,787.21**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$107.01	$0.00	-$10,787.21
3220-2009		**EJERCICIO 2009**	**-$97,183.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$97,183.86**
3220-2010		**EJERCICIO 2010**	**$190,226.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,226.52**
3220-2011		**EJERCICIO 2011**	**-$2,006.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,006.72**
3220-2012		**EJERCICIO 2012**	**$23,677.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,677.03**
3220-2013		**EJERCICIO 2013**	**-$9,266.37**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,266.37**
3220-2014		**EJERCICIO 2014**	**$160,519.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,519.57**
3220-2015		**EJERCICIO 2015**	**$376,106.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$376,106.43**
3220-2016		**EJERCICIO 2016**	**$7,557,594.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,557,594.03**
3220-2017		**EJERCICIO 2017**	**$1,207,082.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,207,082.04**
3220-2018		**EJERCICIO 2018**	**-$223,189.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$223,189.15**
3220-2019		**EJERCICIO 2019**	**$2,152,420.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,152,420.70**
3220-2020		**EJERCICIO 2020**	**-$1,888,239.73**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,888,239.73**
3220-2021		**EJERCICIO 2021**	**-$974,965.44**	**$0.00**	**$0.00**	**-$974,965.44**
3220-2022		**EJERCICIO 2022**	**-$953,894.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$953,894.93**
3220-2023		**EJERCICIO 2023**	**-$368,889.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$368,889.88**
3220-2024		**EJERCICIO 2024**	**$2,977,039.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,977,039.69**
3241-1-1231		**TERRENOS**	**$11,616,006.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,616,006.67**
3241-1-1233		**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**$33,877,552.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,877,552.10**
3241-1-1241		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$734,835.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$734,835.83**
3241-1-1242		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y**	**$84,469.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,469.79**
3241-1-1243		**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO**	**$64,963.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,963.83**
3241-1-1244		**EQUIIPO DE TRANSPORTE**	**$99,886.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,886.85**
3241-1-1246		**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$2,232,113.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,232,113.35**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3241-1-1251		**ACTIVOS INTANGIBLES**	**-$132,764.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$132,764.66**
3241-2-1241		**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$6,355.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,355.28**
3243-01		**FONDO DE PREVISIÓN**	**$541,394.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$541,394.08**
4173-2-00013		**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$3,612,772.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,612,772.00**
4173-2-00016		**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$179,564.00**	**$0.00**	**$130,284.00**	**$309,848.00**
I00038	19/03/2025	Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A 2851 (Ingresos del dia 19 de		$0.00	$9,240.00	$188,804.00
I00041	21/03/2025	Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A 2853 (Ingresos del dia 21 de		$0.00	$11,704.00	$200,508.00
I00042	21/03/2025	Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A 2854 (Ingresos del dia 21 de marzo		$0.00	$14,784.00	$215,292.00
I00049	25/03/2025	ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A 2861 (ingresos deldia 25 de		$0.00	$13,244.00	$228,536.00
I00050	27/03/2025	Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A 2862 (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$7,084.00	$235,620.00
I00051	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$68,376.00	$303,996.00
I00053	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$5,852.00	$309,848.00
4173-2-00017		**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
4173-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,520.00**	**$128,520.00**
I00042	21/03/2025	Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A 2854 (Ingresos del dia 21 de marzo		$0.00	$1,071.00	$1,071.00
I00049	25/03/2025	ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A 2861 (ingresos deldia 25 de		$0.00	$16,065.00	$17,136.00
I00050	27/03/2025	Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A 2862 (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$46,053.00	$63,189.00
I00053	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$65,331.00	$128,520.00
4173-2-00032		**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$11,587.00**	**$0.00**	**$5,565.00**	**$17,152.00**
I00038	19/03/2025	Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A 2851 (Ingresos del dia 19 de		$0.00	$53.00	$11,640.00
I00041	21/03/2025	Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A 2853 (Ingresos del dia 21 de		$0.00	$1,060.00	$12,700.00
I00042	21/03/2025	Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A 2854 (Ingresos del dia 21 de marzo		$0.00	$2,067.00	$14,767.00
I00049	25/03/2025	ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A 2861 (ingresos deldia 25 de		$0.00	$636.00	$15,403.00
I00050	27/03/2025	Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A 2862 (Ingresos del dia 27 de		$0.00	$530.00	$15,933.00
I00051	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$1,060.00	$16,993.00
I00053	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$159.00	$17,152.00
4173-2-00033		**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$935.00**	**$0.00**	**$214.00**	**$1,149.00**
I00051	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$214.00	$1,149.00
4173-2-00034		**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$54.00**	**$0.00**	**$53.00**	**$107.00**
I00051	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$53.00	$107.00
4173-2-00040		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,926.00**	**$4,926.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00043	24/03/2025	Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2855 (Ingresos del dia 24 de		$0.00	$821.00	$821.00
I00044	24/03/2025	Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2856 (Ingresos del dia 24 de		$0.00	$821.00	$1,642.00
I00045	24/03/2025	Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2857 (Ingresos del dia 24 de		$0.00	$821.00	$2,463.00
I00046	24/03/2025	Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2858 (Ingresos del dia 24 de		$0.00	$821.00	$3,284.00
I00047	24/03/2025	Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2859 (Ingresos del dia 24 de		$0.00	$821.00	$4,105.00
I00048	24/03/2025	Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A 2860 (Ingresos del dia 24 de		$0.00	$821.00	$4,926.00
4173-2-00048		**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$14,472.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,472.00**
4173-2-00062		**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$13,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**
4173-2-00071		**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$539.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,539.00**
I00053	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2866 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$2,000.00	$2,539.00
4173-2-00072		**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$3,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,588.00**
4173-2-00073		**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$1,661.21**	**$0.00**	**$3,810.34**	**$5,471.55**
I00052	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A 2865 correspondiente a enero		$0.00	$3,810.34	$5,471.55
4173-2-00076		**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$5,262.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,262.00**
4173-2-00078		**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$3,114.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,114.00**
4173-2-00081		**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$58,541.00**	**$0.00**	**$151.00**	**$58,692.00**
I00051	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$151.00	$58,692.00
4173-2-00082		**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,072.00**	**$1,072.00**
I00051	28/03/2025	Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A 2864 (Ingresos del dia 28 de marzo		$0.00	$1,072.00	$1,072.00
4221-2-1000		**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$4,328,492.00**	**$0.00**	**$2,159,113.00**	**$6,487,605.00**
I00040	21/03/2025	Complemento de Ministración estatal 2025 de marzo 2025 Factura B 527		$0.00	$1,079,556.50	$5,408,048.50
I00054	31/03/2025	Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527 Complemento capitulo 1000		$0.00	$1,079,556.50	$6,487,605.00
4221-2-2000		**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$87,606.00**	**$0.00**	**$17,093.00**	**$104,699.00**
I00040	21/03/2025	Complemento de Ministración estatal 2025 de marzo 2025 Factura B 527		$0.00	$17,093.00	$104,699.00
4221-2-3000		**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$371,633.00**	**$0.00**	**$307,739.00**	**$679,372.00**
I00040	21/03/2025	Complemento de Ministración estatal 2025 de marzo 2025 Factura B 527		$0.00	$307,739.00	$679,372.00
4399-1-00001		**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$123,174.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,174.07**
4399-2-6		**Intereses no reintegrados**	**$0.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.22**
5111-11301		**SUELDOS BASE**	**$6,558,364.08**	**$3,283,430.38**	**$0.00**	**$9,841,794.46**
P00238	13/03/2025	5 GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$65,446.50	$0.00	$6,623,810.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$7,412,139.57
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.98	$0.00	$8,200,468.55
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$788,328.99	$0.00	$7,412,139.56
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$788,328.98	$0.00	$6,623,810.58
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$7,412,139.57
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.98	$0.00	$8,200,468.55
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$8,264,466.05
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$9,053,130.26
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$9,841,794.46
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.20	$0.00	$9,053,130.26
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.21	$0.00	$8,264,466.05
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$9,053,130.26
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$9,841,794.46
5112-12101				**HONORARIOS** **$160,174.40**	**$93,590.09**	**$0.00**	**$253,764.49**
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$205,102.47
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$253,764.49
5113-13201				**PRIMAS DE VACACIONES** **$2,288.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,288.80**
5113-13202				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO** **$3,811.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,811.30**
5113-13409				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$119,519.32**	**$60,406.83**	**$0.00**	**$179,926.15**
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$121,843.32
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$135,777.66
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.35	$0.00	$149,712.01
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$13,934.34	$0.00	$135,777.67
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$13,934.35	$0.00	$121,843.32
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$135,777.66
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.35	$0.00	$149,712.01
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$152,036.01
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$165,981.08
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$179,926.15
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$165,981.08
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$152,036.01
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$165,981.08
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$179,926.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5114-14101				**APORTACIONES AL ISSSTE**	**$604,562.27**	**$302,260.63**	**$0.00**	**$906,822.90**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$75,654.00	$0.00	$680,216.27
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$75,654.30	$0.00	$755,870.57
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$75,654.00	$0.00	$680,216.57
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$75,654.30	$0.00	$604,562.27
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$75,654.30	$0.00	$680,216.57
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$75,654.30	$0.00	$755,870.87
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$66,159.42	$0.00	$822,030.29
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$66,159.42	$0.00	$888,189.71
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$66,159.42	$0.00	$822,030.29
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$66,159.42	$0.00	$755,870.87
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,476.02	$0.00	$831,346.89
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,476.01	$0.00	$906,822.90
5114-14105				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$194,001.34**	**$97,557.92**	**$0.00**	**$291,559.26**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$24,341.15	$0.00	$218,342.49
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$24,341.16	$0.00	$242,683.65
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$24,341.16	$0.00	$218,342.49
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$24,341.15	$0.00	$194,001.34
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$24,341.15	$0.00	$218,342.49
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$24,341.16	$0.00	$242,683.65
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$33,754.40	$0.00	$276,438.05
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$33,754.40	$0.00	$310,192.45
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$33,754.40	$0.00	$276,438.05
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$33,754.40	$0.00	$242,683.65
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,437.80	$0.00	$267,121.45
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$24,437.81	$0.00	$291,559.26
5114-14201				**APORTACIONES AL FOVISSSTE**	**$302,482.57**	**$151,321.97**	**$0.00**	**$453,804.54**
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,660.99	$0.00	$378,143.56
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,660.98	$0.00	$453,804.54
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$75,660.99	$0.00	$378,143.55
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$75,660.98	$0.00	$302,482.57
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,660.99	$0.00	$378,143.56
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,660.98	$0.00	$453,804.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5114-14301					**APORTACIONES AL SAR**	**$120,992.98**	**$60,528.80**	**$0.00**	**$181,521.78**
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,264.40	$0.00	$151,257.38
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,264.40	$0.00	$181,521.78
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$30,264.40	$0.00	$151,257.38
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$30,264.40	$0.00	$120,992.98
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,264.40	$0.00	$151,257.38
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,264.40	$0.00	$181,521.78
5115-15901					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$509,248.00**	**$255,047.00**	**$0.00**	**$764,295.00**
P00284	27/03/2025		6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$9,353.00	$0.00	$518,601.00
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$35,893.00	$0.00	$554,494.00
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$104,900.50	$0.00	$659,394.50
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$104,900.50	$0.00	$764,295.00
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$104,900.50	$0.00	$659,394.50
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$35,893.00	$0.00	$623,501.50
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$104,900.50	$0.00	$518,601.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$104,900.50	$0.00	$623,501.50
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$104,900.50	$0.00	$728,402.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$35,893.00	$0.00	$764,295.00
5121-21101					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**	**$3,379.63**	**$16,949.75**	**$0.00**	**$20,329.38**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		$465.75	$0.00	$3,845.38
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		$465.75	$0.00	$4,311.13
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		$178.50	$0.00	$4,489.63
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		$178.50	$0.00	$4,668.13
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA		003120	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP		$687.00	$0.00	$5,355.13
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018		$168.62	$0.00	$5,523.75
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018		$168.63	$0.00	$5,692.38
P00323	25/03/2025		210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$3,000.00	$0.00	$8,692.38
P00323	25/03/2025		210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$3,000.00	$0.00	$11,692.38
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$4,318.50	$0.00	$16,010.88
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$4,318.50	$0.00	$20,329.38
5121-21201					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**$32,596.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,596.94**
5121-21401					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$2,313.98**	**$2,669.00**	**$0.00**	**$4,982.98**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00143	05/03/2025	GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	1392			$1,275.00	$0.00	$3,588.98
P00210	21/03/2025	GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	2179			$1,219.00	$0.00	$4,807.98
P00225	21/03/2025	GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	2178			$87.50	$0.00	$4,895.48
P00225	21/03/2025	GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	2178			$87.50	$0.00	$4,982.98
5121-21601		**MATERIAL DE LIMPIEZA**			**$798.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$798.27**
5121-21701		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$7,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,999.99**
5122-22104		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$9,841.08**	**-$2,228.79**	**$0.00**	**$7,612.29**
C00092	10/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	81768	8		$465.75	$0.00	$10,306.83
C00092	10/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	81768	8		$465.75	$0.00	$10,772.58
C00111	10/03/2025	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	81768	8		-$465.75	$0.00	$10,306.83
C00111	10/03/2025	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	81768	8		-$465.75	$0.00	$9,841.08
C00090	13/03/2025	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		003055		$38.91	$0.00	$9,879.99
C00090	13/03/2025	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		003055		$38.90	$0.00	$9,918.89
P00219	21/03/2025	GD Compra : 93 Factura: 6B9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE	6B9			$580.00	$0.00	$10,498.89
P00221	21/03/2025	GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE	993			$4,992.00	$0.00	$15,490.89
C00124	24/03/2025	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		815237		$313.30	$0.00	$15,804.19
C00124	24/03/2025	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		815237		$313.30	$0.00	$16,117.49
P00266	25/03/2025	GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	210000			$3,000.00	$0.00	$19,117.49
P00266	25/03/2025	GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	210000			$3,000.00	$0.00	$22,117.49
C00127	25/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	VARIAS	18		$65.90	$0.00	$22,183.39
C00127	25/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	VARIAS	18		$65.90	$0.00	$22,249.29
P00322	25/03/2025	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	210000			-$3,000.00	$0.00	$19,249.29
P00322	25/03/2025	Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	210000			-$3,000.00	$0.00	$16,249.29
D00118	28/03/2025	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	0			-$4,318.50	$0.00	$11,930.79
D00118	28/03/2025	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	0			-$4,318.50	$0.00	$7,612.29
5124-24201		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**			**$0.00**	**$209.99**	**$0.00**	**$209.99**
P00262	25/03/2025	GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	796			$104.99	$0.00	$104.99
P00262	25/03/2025	GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	796			$105.00	$0.00	$209.99
5124-24301		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**			**$0.00**	**$485.00**	**$0.00**	**$485.00**
P00140	05/03/2025	GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	930			$142.50	$0.00	$142.50
P00140	05/03/2025	GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	930			$142.50	$0.00	$285.00
P00229	21/03/2025	GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	6D8			$100.00	$0.00	$385.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	$100.00	$0.00	$485.00
5124-24401				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA** **$0.00**	**$6,682.00**	**$0.00**	**$6,682.00**
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$518.00	$0.00	$518.00
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$102.00	$0.00	$620.00
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$518.00	$0.00	$1,138.00
P00184	19/03/2025	N/A		GD Compra : 86 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$5,544.00	$0.00	$6,682.00
5125-25101				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO** **$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$100.00	$0.00	$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$100.00	$0.00	$200.00
5126-26103				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** **$0.00**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
P00151	06/03/2025	65441		GD Compra : 62 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00215	21/03/2025	66978		GD Compra : 91 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$30,000.00	$0.00	$65,000.00
P00251	25/03/2025	67540		GD Compra : 108 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$25,000.00	$0.00	$90,000.00
5127-27301				**ARTÍCULOS DEPORTIVOS** **$0.00**	**$32,954.44**	**$0.00**	**$32,954.44**
P00147	05/03/2025	FD2		GD Compra : 60 Factura: FD2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	$32,954.44	$0.00	$32,954.44
5127-27401				**PRODUCTOS TEXTILES** **$0.00**	**$765.01**	**$0.00**	**$765.01**
P00264	25/03/2025	186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$382.51	$0.00	$382.51
P00264	25/03/2025	186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$382.50	$0.00	$765.01
5129-29601				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** **$0.00**	**$9,799.28**	**$0.00**	**$9,799.28**
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,	$4,074.64	$0.00	$8,149.28
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$825.00	$0.00	$8,974.28
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$825.00	$0.00	$9,799.28
5131-31101				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **$126,889.00**	**$74,104.00**	**$0.00**	**$200,993.00**
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$864.00	$0.00	$127,753.00
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$864.00	$0.00	$128,617.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$36,188.00	$0.00	$164,805.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$36,188.00	$0.00	$200,993.00
5131-31301				**SERVICIO DE AGUA** **$8,390.41**	**$19,678.90**	**$0.00**	**$28,069.31**
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$9,839.45	$0.00	$18,229.86
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$9,839.45	$0.00	$28,069.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5132-32502				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$10,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$38,000.00**
P00255	25/03/2025	553		GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$3,000.00	$0.00	$13,000.00
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$8,500.00	$0.00	$21,500.00
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$8,500.00	$0.00	$30,000.00
P00269	25/03/2025	280		GD Compra : 116 Factura: 280, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$8,000.00	$0.00	$38,000.00
5132-32701				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,000.00**	**$14,204.60**	**$0.00**	**$15,204.60**
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GD CARMEN YULENI CASTRO VARGAS, Folio: 74, Factura: 637 (GP		$500.00	$0.00	$2,000.00
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE		$4,000.00	$0.00	$6,000.00
P00217	21/03/2025	N/A		GD Compra : 92 Factura: N/A, 1639 ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX,		$9,204.60	$0.00	$15,204.60
5133-33104				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
P00180	18/03/2025	N/A		GD Compra : 84 Factura: N/A, 1637 LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL,		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
5133-33303				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P00155	07/03/2025	5A3		GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
5133-33401				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$12,000.00**	**$44,964.00**	**$0.00**	**$56,964.00**
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		$12,470.00	$0.00	$24,470.00
P00162	07/03/2025	73784		GD Compra : 69 Factura: 73784, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		$2,494.00	$0.00	$26,964.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		$5,000.00	$0.00	$31,964.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		$5,000.00	$0.00	$36,964.00
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		$20,000.00	$0.00	$56,964.00
5133-33605				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$32,453.00**	**$23,772.38**	**$0.00**	**$56,225.38**
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$5,478.00	$0.00	$37,931.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$5,478.00	$0.00	$43,409.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$850.00	$0.00	$44,259.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$850.00	$0.00	$45,109.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ		-$850.00	$0.00	$44,259.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ		-$850.00	$0.00	$43,409.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$930.19	$0.00	$44,339.19
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$930.19	$0.00	$45,269.38
P00278	27/03/2025	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$10,956.00	$0.00	$56,225.38
5133-33801				**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**$182,462.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$182,462.84**
5134-34101				**Servicios bancarios y financieros**	**$3,717.74**	**$28,476.92**	**$0.00**	**$32,194.66**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		$28,476.92	$0.00	$32,194.66
5134-34801				**COMISIONES POR VENTAS**	**$6,501.83**	**$4,190.87**	**$0.00**	**$10,692.70**
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$131.95	$0.00	$6,633.78
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$131.95	$0.00	$6,765.73
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$3.61	$0.00	$6,769.34
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$3.61	$0.00	$6,772.95
P00227	21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$113.10	$0.00	$6,886.05
P00227	21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$113.10	$0.00	$6,999.15
P00231	21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$13.34	$0.00	$7,012.49
P00231	21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$13.34	$0.00	$7,025.83
P00233	21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$1,366.12	$0.00	$8,391.95
P00233	21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$1,366.11	$0.00	$9,758.06
P00235	21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$249.82	$0.00	$10,007.88
P00235	21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$249.82	$0.00	$10,257.70
P00257	25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$217.50	$0.00	$10,475.20
P00257	25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$217.50	$0.00	$10,692.70
5135-35501				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$1,758.96**	**$0.00**	**$1,758.96**
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		$351.80	$0.00	$351.80
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		$351.79	$0.00	$703.59
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		$527.68	$0.00	$1,231.27
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		$527.69	$0.00	$1,758.96
5135-35801				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE**	**$368,495.82**	**$178,366.01**	**$0.00**	**$546,861.83**
P00282	27/03/2025	7361		GD Compra : 123 Factura: 7361, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		$178,366.01	$0.00	$546,861.83
5136-36201				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$22,000.00**	**$13,873.72**	**$0.00**	**$35,873.72**
P00149	05/03/2025	116		GD Compra : 61 Factura: 116, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (SERVICIO		$2,380.32	$0.00	$24,380.32
P00172	13/03/2025	3457		GD Compra : 77 Factura: 3457, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$1,343.40	$0.00	$25,723.72
P00253	25/03/2025	760		GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$9,952.80	$0.00	$35,676.52
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$75.00	$0.00	$35,751.52
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$47.20	$0.00	$35,798.72
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$75.00	$0.00	$35,873.72
5137-37204				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$5,643.00**	**$5,726.00**	**$0.00**	**$11,369.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		$270.00	$0.00	$5,913.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$270.00	$0.00	$6,183.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$161.50	$0.00	$6,344.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$161.50	$0.00	$6,506.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$592.50	$0.00	$7,098.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$592.50	$0.00	$7,691.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$986.00	$0.00	$8,677.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$986.00	$0.00	$9,663.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	$9,573.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	$9,483.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$9,767.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$10,051.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$659.00	$0.00	$10,710.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$659.00	$0.00	$11,369.00
5137-37504				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$12,562.20** **$18,017.63**	**$0.00**	**$30,579.83**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$60.00	$0.00	$12,622.20
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$60.00	$0.00	$12,682.20
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$60.00	$0.00	$12,742.20
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$60.00	$0.00	$12,802.20
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$550.19	$0.00	$13,352.39
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$550.19	$0.00	$13,902.58
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,670.00	$0.00	$16,572.58
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,670.00	$0.00	$19,242.58
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,032.50	$0.00	$21,275.08
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,032.50	$0.00	$23,307.58
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$514.45	$0.00	$23,822.03
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$514.45	$0.00	$24,336.48
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$1,000.22	$0.00	$25,336.70
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$1,000.23	$0.00	$26,336.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$26,426.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$26,516.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$26,232.93
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$25,948.93
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	$1,820.70	$0.00	$27,769.63
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	$1,820.70	$0.00	$29,590.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$494.75	$0.00	$30,085.08
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$494.75	$0.00	$30,579.83
5139-39202		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**			**$109.00**	**$1,372.00**	**$0.00**	**$1,481.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$343.00	$0.00	$452.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$343.00	$0.00	$795.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$343.00	$0.00	$1,138.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$343.00	$0.00	$1,481.00
5139-39801		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS**			**$102,880.00**	**$103,201.00**	**$0.00**	**$206,081.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda		97707007	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo	$103,201.00	$0.00	$206,081.00
5515-51101		**Muebles de oficina y estantería**			**$7,063.29**	**$3,711.22**	**$0.00**	**$10,774.51**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$3,711.22	$0.00	$10,774.51
5515-51201		**Muebles excepto de oficina y estantería**			**$5,422.27**	**$2,848.99**	**$0.00**	**$8,271.26**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$2,848.99	$0.00	$8,271.26
5515-51501		**Equipo de compúto y tecnológias de la información**			**$45,435.14**	**$23,872.70**	**$0.00**	**$69,307.84**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$23,872.70	$0.00	$69,307.84
5515-51901		**Otros mobiliarios y equipos de administración**			**$3,830.58**	**$2,012.68**	**$0.00**	**$5,843.26**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$2,012.68	$0.00	$5,843.26
5515-52101		**Equipo y aparatos audiovisuales**			**$2,652.81**	**$1,393.85**	**$0.00**	**$4,046.66**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$1,393.85	$0.00	$4,046.66
5515-52301		**Camaras fotográficas y de video**			**$25,313.34**	**$13,300.23**	**$0.00**	**$38,613.57**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$13,300.23	$0.00	$38,613.57
5515-52901		**Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo**			**$55,385.77**	**$28,523.21**	**$0.00**	**$83,908.98**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$28,523.21	$0.00	$83,908.98
5515-53101		**Equipo médico y de laboratorio**			**$11,855.65**	**$6,229.24**	**$0.00**	**$18,084.89**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$6,229.24	$0.00	$18,084.89
5515-53201		**Instrumental médico y de laboratorio**			**$3,272.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,272.25**
5515-56101		**Máquinaria y equipo agropecuario**			**$739.24**	**$388.41**	**$0.00**	**$1,127.65**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$388.41	$0.00	$1,127.65
5515-56201		**Máquinaria y equipo industrial**			**$10,773.75**	**$5,660.78**	**$0.00**	**$16,434.53**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del				$5,660.78	$0.00	$16,434.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5515-56601		**Máquinaria y equipo electrico y electrónico**	**$158.76**	**$83.42**	**$0.00**	**$242.18**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$83.42	$0.00	$242.18
5515-56701		**Herramientas y máquinas-herramientas**	**$4,392.17**	**$2,307.75**	**$0.00**	**$6,699.92**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$2,307.75	$0.00	$6,699.92
5515-56902		**Otros equipos**	**$1,404.52**	**$737.97**	**$0.00**	**$2,142.49**
D00120	31/03/2025	Depreciación del mes de marzo 2025 (Reconocimiento de la depreciación del		$737.97	$0.00	$2,142.49
8110-73-2-00001		**CILINDRO INSTIUTUCIONAL**	**$332.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$332.00**
8110-73-2-00003		**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$1,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,060.00**
8110-73-2-00010		**PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	**$2,641.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,641.00**
8110-73-2-00013		**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$11,151,137.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,151,137.00**
8110-73-2-00016		**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$469,545.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$469,545.00**
8110-73-2-00017		**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$193,926.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,926.00**
8110-73-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)**	**$942,718.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$942,718.00**
8110-73-2-00022		**EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA**	**$219,099.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,099.00**
8110-73-2-00026		**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y**	**$11,694.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,694.00**
8110-73-2-00028		**RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE**	**$13,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,778.00**
8110-73-2-00032		**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$34,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,084.00**
8110-73-2-00033		**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$4,920.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,920.00**
8110-73-2-00034		**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$17,315.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,315.00**
8110-73-2-00038		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO**	**$77,956.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,956.00**
8110-73-2-00040		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**	**$8,356.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,356.00**
8110-73-2-00042		**TITULACIÓN**	**$896,042.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$896,042.00**
8110-73-2-00043		**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$427,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$427,376.00**
8110-73-2-00045		**DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL**	**$103,232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,232.00**
8110-73-2-00046		**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$412,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$412,923.00**
8110-73-2-00047		**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS**	**$74,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,955.00**
8110-73-2-00048		**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**$3,568.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,568.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00060				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO**	**$76,647.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,647.00**
8110-73-2-00062				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$80,963.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,963.00**
8110-73-2-00065				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO**	**$109,791.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,791.00**
8110-73-2-00070				**CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO**	**$168,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,499.00**
8110-73-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$15,530.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,530.00**
8110-73-2-00072				**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$771,712.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$771,712.00**
8110-73-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$26,529.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,529.00**
8110-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$18,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,760.00**
8110-73-2-00078				**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$3,689.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,689.00**
8110-73-2-00081				**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$107,143.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,143.00**
8110-73-2-00082				**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8110-91-2-1000				**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$27,970,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,970,520.00**
8110-91-2-2000				**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$745,477.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$745,477.00**
8110-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$3,193,294.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,193,294.00**
8110-93-1-1000				**CAPITULO 1000**	**$31,501,087.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**
8120-73-2-00001				**CILINDRO INSTIUTUCIONAL**	**$332.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$332.00**
8120-73-2-00003				**PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL**	**$1,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,060.00**
8120-73-2-00010				**PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL**	**$2,641.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,641.00**
8120-73-2-00013				**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$7,538,365.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,538,365.00**
8120-73-2-00016				**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$289,981.00**	**$130,284.00**	**$0.00**	**$159,697.00**
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$9,240.00	$0.00	$280,741.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$11,704.00	$0.00	$269,037.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$14,784.00	$0.00	$254,253.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$13,244.00	$0.00	$241,009.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$7,084.00	$0.00	$233,925.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$68,376.00	$0.00	$165,549.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$5,852.00	$0.00	$159,697.00
8120-73-2-00017				**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$193,401.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$193,401.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)**	**$942,718.00**	**$128,520.00**	**$0.00**	**$814,198.00**
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,071.00	$0.00	$941,647.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$16,065.00	$0.00	$925,582.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$46,053.00	$0.00	$879,529.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$65,331.00	$0.00	$814,198.00
8120-73-2-00022		**EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA**	**$219,099.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$219,099.00**
8120-73-2-00026		**ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y**	**$11,694.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,694.00**
8120-73-2-00028		**RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE**	**$13,778.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,778.00**
8120-73-2-00032		**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$22,497.00**	**$5,565.00**	**$0.00**	**$16,932.00**
I00038	19/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$53.00	$0.00	$22,444.00
I00041	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,060.00	$0.00	$21,384.00
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$2,067.00	$0.00	$19,317.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$636.00	$0.00	$18,681.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$530.00	$0.00	$18,151.00
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$1,060.00	$0.00	$17,091.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$159.00	$0.00	$16,932.00
8120-73-2-00033		**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$3,985.00**	**$214.00**	**$0.00**	**$3,771.00**
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$214.00	$0.00	$3,771.00
8120-73-2-00034		**HISTORIAL ACADÉMICO**	**$17,261.00**	**$53.00**	**$0.00**	**$17,208.00**
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$53.00	$0.00	$17,208.00
8120-73-2-00038		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL BÁSICO**	**$77,956.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,956.00**
8120-73-2-00040		**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO**	**$8,356.00**	**$4,926.00**	**$0.00**	**$3,430.00**
I00043	24/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$7,535.00
I00044	24/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$6,714.00
I00045	24/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$5,893.00
I00046	24/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$5,072.00
I00047	24/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$4,251.00
I00048	24/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A		$821.00	$0.00	$3,430.00
8120-73-2-00042		**TITULACIÓN**	**$896,042.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$896,042.00**
8120-73-2-00043		**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**	**$427,376.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$427,376.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-2-00045	**DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL**	**$103,232.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,232.00**
8120-73-2-00046	**EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)**	**$412,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$412,923.00**
8120-73-2-00047	**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS**	**$74,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,955.00**
8120-73-2-00048	**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS**	**-$10,904.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,904.00**
8120-73-2-00060	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO**	**$76,647.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,647.00**
8120-73-2-00062	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO**	**$67,663.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,663.00**
8120-73-2-00065	**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO**	**$109,791.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,791.00**
8120-73-2-00070	**CONSULTORÍA Y SERVICIO TECNOLÓGICO AVANZADO**	**$168,499.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168,499.00**
8120-73-2-00071	**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$14,991.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$12,991.00**
I00053 28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$2,000.00	$0.00	$12,991.00
8120-73-2-00072	**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)**	**$768,124.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$768,124.00**
8120-73-2-00073	**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$24,867.79**	**$3,810.34**	**$0.00**	**$21,057.45**
I00052 28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A		$3,810.34	$0.00	$21,057.45
8120-73-2-00076	**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$13,498.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,498.00**
8120-73-2-00078	**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$575.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$575.00**
8120-73-2-00081	**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$48,602.00**	**$151.00**	**$0.00**	**$48,451.00**
I00051 28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$151.00	$0.00	$48,451.00
8120-73-2-00082	**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$3,000.00**	**$1,072.00**	**$0.00**	**$1,928.00**
I00051 28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$1,072.00	$0.00	$1,928.00
8120-91-2-1000	**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$24,120,103.00**	**$2,159,113.00**	**$0.00**	**$21,960,990.00**
I00040 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$1,079,556.50	$0.00	$23,040,546.50
I00054 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527		$1,079,556.50	$0.00	$21,960,990.00
8120-91-2-2000	**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$494,138.00**	**$17,093.00**	**$0.00**	**$477,045.00**
I00040 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$17,093.00	$0.00	$477,045.00
8120-91-2-3000	**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$2,507,319.00**	**$307,739.00**	**$0.00**	**$2,199,580.00**
I00040 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$307,739.00	$0.00	$2,199,580.00
8120-93-1-1000	**CAPITULO 1000**	**$31,501,087.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**
8130-79-02-1-00001	**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$123,174.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,174.07**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-91-2-1000		**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$478,075.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$478,075.00**
8130-91-2-2000		**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**-$163,733.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$163,733.00**
8130-91-2-3000		**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**-$314,342.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$314,342.00**
8140-73-2-00016		**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$0.00**	**$130,284.00**	**$130,284.00**	**$0.00**
I00038	19/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$9,240.00	$9,240.00
I00038	19/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$9,240.00	$0.00	$0.00
I00041	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$11,704.00	$11,704.00
I00041	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$11,704.00	$0.00	$0.00
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$14,784.00	$14,784.00
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$14,784.00	$0.00	$0.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$13,244.00	$0.00	-$13,244.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$13,244.00	$0.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$7,084.00	$0.00	-$7,084.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$7,084.00	$0.00
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$68,376.00	$0.00	-$68,376.00
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$68,376.00	$0.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$5,852.00	$5,852.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$5,852.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)**	**$0.00**	**$128,520.00**	**$128,520.00**	**$0.00**
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,071.00	$0.00	-$1,071.00
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$1,071.00	$0.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$16,065.00	$0.00	-$16,065.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$16,065.00	$0.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$46,053.00	$0.00	-$46,053.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$46,053.00	$0.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$65,331.00	$65,331.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$65,331.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00032		**CONSTANCIA ESCOLAR**	**$0.00**	**$5,565.00**	**$5,565.00**	**$0.00**
I00038	19/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$53.00	$53.00
I00038	19/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$53.00	$0.00	$0.00
I00041	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,060.00	$0.00	-$1,060.00
I00041	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$1,060.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$2,067.00	$0.00	-$2,067.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$2,067.00	$0.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A	$636.00	$0.00	-$636.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$636.00	$0.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$530.00	$0.00	-$530.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$530.00	$0.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$1,060.00	$1,060.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$1,060.00	$0.00	$0.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$159.00	$0.00	-$159.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$159.00	$0.00
8140-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** **$0.00**	**$214.00**	**$214.00**	**$0.00**
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$214.00	$214.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$214.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00034				**HISTORIAL ACADÉMICO** **$0.00**	**$53.00**	**$53.00**	**$0.00**
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$53.00	$0.00	-$53.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$53.00	$0.00
8140-73-2-00040				**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO** **$0.00**	**$4,926.00**	**$4,926.00**	**$0.00**
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$0.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$0.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$0.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$0.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$0.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$821.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL** **$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00073		**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$0.00**	**$3,810.34**	**$3,810.34**	**$0.00**
I00052	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A		$3,810.34	$0.00	-$3,810.34
I00052	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$3,810.34	$0.00
8140-73-2-00081		**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$0.00**	**$151.00**	**$151.00**	**$0.00**
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$151.00	$0.00	-$151.00
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$151.00	$0.00
8140-73-2-00082		**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$0.00**	**$1,072.00**	**$1,072.00**	**$0.00**
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$1,072.00	$1,072.00
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$1,072.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-1000		**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$0.00**	**$2,159,113.00**	**$2,159,113.00**	**$0.00**
I00040	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$1,079,556.50	$0.00	-$1,079,556.50
I00040	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$1,079,556.50	$0.00
I00054	31/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527		$0.00	$1,079,556.50	$1,079,556.50
I00054	31/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527		$1,079,556.50	$0.00	$0.00
8140-91-2-2000		**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$17,093.00**	**$17,093.00**	**$0.00**
I00040	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$17,093.00	$0.00	-$17,093.00
I00040	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$17,093.00	$0.00
8140-91-2-3000		**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$0.00**	**$307,739.00**	**$307,739.00**	**$0.00**
I00040	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$307,739.00	$307,739.00
I00040	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$307,739.00	$0.00	$0.00
8150-73-2-00013		**INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO**	**$3,612,772.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,612,772.00**
8150-73-2-00016		**EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**$179,564.00**	**$0.00**	**$130,284.00**	**$309,848.00**
I00038	19/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$9,240.00	$188,804.00
I00041	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$11,704.00	$200,508.00
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$14,784.00	$215,292.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$13,244.00	$228,536.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$7,084.00	$235,620.00
I00051	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$68,376.00	$303,996.00
I00053	28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$5,852.00	$309,848.00
8150-73-2-00017		**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$525.00**
8150-73-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,520.00**	**$128,520.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$1,071.00	$1,071.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$16,065.00	$17,136.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$46,053.00	$63,189.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$65,331.00	$128,520.00
8150-73-2-00032				**CONSTANCIA ESCOLAR** **$11,587.00**	**$0.00**	**$5,565.00**	**$17,152.00**
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$53.00	$11,640.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$1,060.00	$12,700.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$2,067.00	$14,767.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$636.00	$15,403.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$530.00	$15,933.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$1,060.00	$16,993.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$159.00	$17,152.00
8150-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS** **$935.00**	**$0.00**	**$214.00**	**$1,149.00**
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$214.00	$1,149.00
8150-73-2-00034				**HISTORIAL ACADÉMICO** **$54.00**	**$0.00**	**$53.00**	**$107.00**
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$53.00	$107.00
8150-73-2-00040				**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL AVANZADO** **$0.00**	**$0.00**	**$4,926.00**	**$4,926.00**
I00043	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$821.00
I00044	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$1,642.00
I00045	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$2,463.00
I00046	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$3,284.00
I00047	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$4,105.00
I00048	24/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 24 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$821.00	$4,926.00
8150-73-2-00048				**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS** **$14,472.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,472.00**
8150-73-2-00062				**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO** **$13,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,300.00**
8150-73-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL** **$539.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,539.00**
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$2,000.00	$2,539.00
8150-73-2-00072				**SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)** **$3,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,588.00**
8150-73-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)** **$1,661.21**	**$0.00**	**$3,810.34**	**$5,471.55**
I00052	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$3,810.34	$5,471.55
8150-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)** **$5,262.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,262.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-2-00078	**CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO**	**$3,114.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,114.00**
8150-73-2-00081	**INSCRIPCIÓN CARRERA ATLÉTICA**	**$58,541.00**	**$0.00**	**$151.00**	**$58,692.00**
I00051 28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$151.00	$58,692.00
8150-73-2-00082	**APORTACIÓN MENSUAL DE MÁQUINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,072.00**	**$1,072.00**
I00051 28/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A		$0.00	$1,072.00	$1,072.00
8150-79-02-1-00001	**RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA**	**$123,174.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,174.07**
8150-91-2-1000	**CAPÍTULO 1000_RUBRO 8101010_REFI**	**$4,328,492.00**	**$0.00**	**$2,159,113.00**	**$6,487,605.00**
I00040 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$1,079,556.50	$5,408,048.50
I00054 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 31 de marzo 25 Factura B 527		$0.00	$1,079,556.50	$6,487,605.00
8150-91-2-2000	**CAPÍTULO 2000_RUBRO 8105020_REFI**	**$87,606.00**	**$0.00**	**$17,093.00**	**$104,699.00**
I00040 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$17,093.00	$104,699.00
8150-91-2-3000	**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI**	**$371,633.00**	**$0.00**	**$307,739.00**	**$679,372.00**
I00040 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de		$0.00	$307,739.00	$679,372.00
8210-11-P011-A002-33603-1	**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-11-P011-A002-35901-1	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-11-P021-A001-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$582.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$582.00**
8210-11-P021-A001-31801-1	**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$8,662.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,662.00**
8210-11-P031-A002-21601-1	**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-11-P031-A002-22104-1	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-11-P031-A002-24601-1	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
8210-11-P031-A002-29401-1	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$4,377.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,377.00**
8210-11-P031-A002-32201-1	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8210-11-P031-A002-32502-1	**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
8210-11-P031-A002-35201-1	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-11-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,058.00	$0.00	$0.00	$6,058.00
8210-11-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
8210-11-P032-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$43,623.00	$0.00	$0.00	$43,623.00
8210-11-P032-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$3,505.50	$0.00	$0.00	$3,505.50
8210-11-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8210-11-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-11-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,258.00	$0.00	$0.00	$15,258.00
8210-11-P034-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$22,258.00	$0.00	$0.00	$22,258.00
8210-11-P034-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$133,269.50	$0.00	$0.00	$133,269.50
8210-11-P034-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$7,353.00	$0.00	$0.00	$7,353.00
8210-11-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,908.00	$0.00	$0.00	$1,908.00
8210-11-P034-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-11-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8210-11-P037-A001-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$1,440.00	$0.00	$0.00	$1,440.00
8210-11-P037-A001-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$466.00	$0.00	$0.00	$466.00
8210-11-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8210-11-P037-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$22,350.00	$0.00	$0.00	$22,350.00
8210-11-P037-A001-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$1,126.00	$0.00	$0.00	$1,126.00
8210-11-P037-A001-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$1,140.00	$0.00	$0.00	$1,140.00
8210-11-P040-A003-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-11-P040-A003-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$31,750.00	$0.00	$0.00	$31,750.00
8210-11-P041-A001-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-11-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$46,225.00	$0.00	$0.00	$46,225.00
8210-11-P053-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$30,637.50	$0.00	$0.00	$30,637.50
8210-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$4,208.00	$0.00	$0.00	$4,208.00
8210-11-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$518.00	$0.00	$0.00	$518.00
8210-11-P053-A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$21,883.00	$0.00	$0.00	$21,883.00
8210-11-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$22,379.00	$0.00	$0.00	$22,379.00
8210-11-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$5,838.00	$0.00	$0.00	$5,838.00
8210-11-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$44,030.00	$0.00	$0.00	$44,030.00
8210-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$2,544.00	$0.00	$0.00	$2,544.00
8210-11-P053-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$3,320.00	$0.00	$0.00	$3,320.00
8210-11-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$6,744.00	$0.00	$0.00	$6,744.00
8210-11-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-11-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$7,230.00	$0.00	$0.00	$7,230.00
8210-11-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$2,122.00	$0.00	$0.00	$2,122.00
8210-11-P053-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$302,500.00	$0.00	$0.00	$302,500.00
8210-11-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$78,139.00	$0.00	$0.00	$78,139.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$978,098.00	$0.00	$0.00	$978,098.00
8210-11-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$32,026.00	$0.00	$0.00	$32,026.00
8210-11-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$278,916.00	$0.00	$0.00	$278,916.00
8210-11-P053-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$18,138.00	$0.00	$0.00	$18,138.00
8210-11-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,503.00	$0.00	$0.00	$1,503.00
8210-11-P061-A004-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$2,475.00	$0.00	$0.00	$2,475.00
8210-11-P061-A004-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$242.00	$0.00	$0.00	$242.00
8210-11-P061-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$13,552.00	$0.00	$0.00	$13,552.00
8210-11-P061-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,388.00	$0.00	$0.00	$10,388.00
8210-11-P061-A004-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-11-P061-A004-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$35,850.00	$0.00	$0.00	$35,850.00
8210-11-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$71,800.00	$0.00	$0.00	$71,800.00
8210-11-P061-A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$12,005.00	$0.00	$0.00	$12,005.00
8210-11-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	$18,925,258.00	$0.00	$0.00	$18,925,258.00
8210-11-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$1,026,361.00	$0.00	$0.00	$1,026,361.00
8210-11-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$2,102,806.00	$0.00	$0.00	$2,102,806.00
8210-11-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$273,845.00	$0.00	$0.00	$273,845.00
8210-11-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$2,101,807.00	$0.00	$0.00	$2,101,807.00
8210-11-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$670,561.00	$0.00	$0.00	$670,561.00
8210-11-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$1,424,543.00	$0.00	$0.00	$1,424,543.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P062-A005-15901-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	$1,445,339.00	$0.00	$0.00	$1,445,339.00
8210-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$86,957.00	$0.00	$0.00	$86,957.00
8210-11-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$3,558.00	$0.00	$0.00	$3,558.00
8210-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$15,266.50	$0.00	$0.00	$15,266.50
8210-11-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$42,097.00	$0.00	$0.00	$42,097.00
8210-11-P062-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$444.00	$0.00	$0.00	$444.00
8210-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
8210-11-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$49,550.00	$0.00	$0.00	$49,550.00
8210-11-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
8210-11-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$115,002.00	$0.00	$0.00	$115,002.00
8210-11-P062-A005-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	$26,500.00	$0.00	$0.00	$26,500.00
8210-11-P062-A005-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$47,251.00	$0.00	$0.00	$47,251.00
8210-11-P062-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-11-P062-A005-38201-1				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$96,750.00	$0.00	$0.00	$96,750.00
8210-11-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8210-11-P109-A010-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$408,204.00	$0.00	$0.00	$408,204.00
8210-14-P011-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$1,556.00	$0.00	$0.00	$1,556.00
8210-14-P011-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$25,265.00	$0.00	$0.00	$25,265.00
8210-14-P011-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P011-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$42,000.00	$0.00	$0.00	$42,000.00
8210-14-P011-A002-43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	$58,130.00	$0.00	$0.00	$58,130.00
8210-14-P021-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-14-P022-A001-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$248,000.00	$0.00	$0.00	$248,000.00
8210-14-P022-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-14-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,626.00	$0.00	$0.00	$1,626.00
8210-14-P031-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
8210-14-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$25,032.00	$0.00	$0.00	$25,032.00
8210-14-P031-A002-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$1,785.00	$0.00	$0.00	$1,785.00
8210-14-P031-A002-27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-14-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-14-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$53,000.00	$0.00	$0.00	$53,000.00
8210-14-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-14-P031-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-14-P031-A002-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
8210-14-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$51,584.00	$0.00	$0.00	$51,584.00
8210-14-P032-A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
8210-14-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
8210-14-P032-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$82,362.00	$0.00	$0.00	$82,362.00
8210-14-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$451,440.00	$0.00	$0.00	$451,440.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P032-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-14-P034-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$6,021.00	$0.00	$0.00	$6,021.00
8210-14-P034-A002-23501-1				PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE	$13,691.00	$0.00	$0.00	$13,691.00
8210-14-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,789.00	$0.00	$0.00	$15,789.00
8210-14-P034-A002-26105-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,514.00	$0.00	$0.00	$1,514.00
8210-14-P034-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$3,070.00	$0.00	$0.00	$3,070.00
8210-14-P034-A002-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$6,300.00	$0.00	$0.00	$6,300.00
8210-14-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$67,324.00	$0.00	$0.00	$67,324.00
8210-14-P034-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-14-P034-A002-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-14-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$33,210.00	$0.00	$0.00	$33,210.00
8210-14-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$974.00	$0.00	$0.00	$974.00
8210-14-P037-A001-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$5,154.00	$0.00	$0.00	$5,154.00
8210-14-P037-A001-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$6,700.00	$0.00	$0.00	$6,700.00
8210-14-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,032.00	$0.00	$0.00	$2,032.00
8210-14-P037-A001-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$80,344.00	$0.00	$0.00	$80,344.00
8210-14-P037-A001-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$43,686.00	$0.00	$0.00	$43,686.00
8210-14-P037-A001-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-14-P037-A001-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-14-P037-A001-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P037-A001-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-14-P040-A003-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
8210-14-P040-A003-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$79,220.00	$0.00	$0.00	$79,220.00
8210-14-P041-A001-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$9,447.00	$0.00	$0.00	$9,447.00
8210-14-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$2,352.00	$0.00	$0.00	$2,352.00
8210-14-P053-A005-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$5,646.00	$0.00	$0.00	$5,646.00
8210-14-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$2,148.00	$0.00	$0.00	$2,148.00
8210-14-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$16,490.00	$0.00	$0.00	$16,490.00
8210-14-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$47,062.00	$0.00	$0.00	$47,062.00
8210-14-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$13,693.00	$0.00	$0.00	$13,693.00
8210-14-P053-A005-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
8210-14-P053-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$127,100.00	$0.00	$0.00	$127,100.00
8210-14-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$7,522.00	$0.00	$0.00	$7,522.00
8210-14-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$29,848.00	$0.00	$0.00	$29,848.00
8210-14-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$1,461,411.00	$0.00	$0.00	$1,461,411.00
8210-14-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$4,900.00	$0.00	$0.00	$4,900.00
8210-14-P061-A004-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$1,914.00	$0.00	$0.00	$1,914.00
8210-14-P061-A004-23501-1				PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8210-14-P061-A004-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
8210-14-P061-A004-25901-1				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P061-A004-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
8210-14-P061-A004-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	$702,000.00	$0.00	$0.00	$702,000.00
8210-14-P061-A004-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-14-P061-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$6,882.00	$0.00	$0.00	$6,882.00
8210-14-P061-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-14-P061-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$117,280.00	$0.00	$0.00	$117,280.00
8210-14-P061-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-14-P061-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$90,242.00	$0.00	$0.00	$90,242.00
8210-14-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$38,490.00	$0.00	$0.00	$38,490.00
8210-14-P061-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-14-P061-A004-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$260,000.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
8210-14-P061-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$49,018.00	$0.00	$0.00	$49,018.00
8210-14-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$852,000.00	$0.00	$0.00	$852,000.00
8210-14-P062-A005-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	$1,548,537.00	$0.00	$0.00	$1,548,537.00
8210-14-P062-A005-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$938,961.00	$0.00	$0.00	$938,961.00
8210-14-P062-A005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$103,545.00	$0.00	$0.00	$103,545.00
8210-14-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$2,314,284.00	$0.00	$0.00	$2,314,284.00
8210-14-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$53,028.00	$0.00	$0.00	$53,028.00
8210-14-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$154,390.00	$0.00	$0.00	$154,390.00
8210-14-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$49,160.00	$0.00	$0.00	$49,160.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$108,401.00	$0.00	$0.00	$108,401.00
8210-14-P062-A005-15901-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	$580,223.00	$0.00	$0.00	$580,223.00
8210-14-P062-A005-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$4,858.00	$0.00	$0.00	$4,858.00
8210-14-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$5,400.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
8210-14-P062-A005-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$453,040.00	$0.00	$0.00	$453,040.00
8210-14-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$258,106.00	$0.00	$0.00	$258,106.00
8210-14-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$9,365.00	$0.00	$0.00	$9,365.00
8210-14-P062-A005-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	$396,000.00	$0.00	$0.00	$396,000.00
8210-14-P062-A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$56,600.00	$0.00	$0.00	$56,600.00
8210-14-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-14-P062-A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$115,000.00	$0.00	$0.00	$115,000.00
8210-14-P062-A005-34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	$220,000.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
8210-14-P062-A005-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$275,000.00	$0.00	$0.00	$275,000.00
8210-14-P062-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-14-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	$1,798.00	$0.00	$0.00	$1,798.00
8210-14-P062-A005-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
8210-14-P062-A005-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	$1,591,931.00	$0.00	$0.00	$1,591,931.00
8210-14-P108-A008-51501-2				BIENES INFORMATICOS G. Capital	$434,840.00	$0.00	$0.00	$434,840.00
8210-14-P108-A008-52101-2				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	$349,999.00	$0.00	$0.00	$349,999.00
8210-14-P108-A008-52301-2				CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$602,500.00	$0.00	$0.00	$602,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P011-A002-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-25-P011-A002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-25-P021-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$582.00	$0.00	$0.00	$582.00
8210-25-P021-A001-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	$8,662.00	$0.00	$0.00	$8,662.00
8210-25-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8210-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$4,377.00	$0.00	$0.00	$4,377.00
8210-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8210-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
8210-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,058.00	$0.00	$0.00	$6,058.00
8210-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
8210-25-P032-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$43,623.00	$0.00	$0.00	$43,623.00
8210-25-P032-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$3,505.50	$0.00	$0.00	$3,505.50
8210-25-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8210-25-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-25-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,258.00	$0.00	$0.00	$15,258.00
8210-25-P034-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$22,258.00	$0.00	$0.00	$22,258.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P034-A002-25501-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$133,269.50	$0.00	$0.00	$133,269.50
8210-25-P034-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$7,353.00	$0.00	$0.00	$7,353.00
8210-25-P034-A002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,908.00	$0.00	$0.00	$1,908.00
8210-25-P034-A002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-25-P037-A001-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
8210-25-P037-A001-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	$1,440.00	$0.00	$0.00	$1,440.00
8210-25-P037-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$466.00	$0.00	$0.00	$466.00
8210-25-P037-A001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8210-25-P037-A001-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$22,350.00	$0.00	$0.00	$22,350.00
8210-25-P037-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$1,126.00	$0.00	$0.00	$1,126.00
8210-25-P037-A001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-25-P040-A003-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$1,140.00	$0.00	$0.00	$1,140.00
8210-25-P040-A003-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-25-P040-A003-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$31,750.00	$0.00	$0.00	$31,750.00
8210-25-P041-A001-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-25-P041-A001-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	$46,225.00	$0.00	$0.00	$46,225.00
8210-25-P053-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$30,637.50	$0.00	$0.00	$30,637.50
8210-25-P053-A005-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$4,208.00	$0.00	$0.00	$4,208.00
8210-25-P053-A005-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$518.00	$0.00	$0.00	$518.00
8210-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$21,883.00	$0.00	$0.00	$21,883.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	$22,379.00	$0.00	$0.00	$22,379.00
8210-25-P053-A005-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	$5,838.00	$0.00	$0.00	$5,838.00
8210-25-P053-A005-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	$44,030.00	$0.00	$0.00	$44,030.00
8210-25-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	$2,544.00	$0.00	$0.00	$2,544.00
8210-25-P053-A005-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$3,320.00	$0.00	$0.00	$3,320.00
8210-25-P053-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$6,744.00	$0.00	$0.00	$6,744.00
8210-25-P053-A005-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-25-P053-A005-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$7,230.00	$0.00	$0.00	$7,230.00
8210-25-P053-A005-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$2,122.00	$0.00	$0.00	$2,122.00
8210-25-P053-A005-31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	$302,500.00	$0.00	$0.00	$302,500.00
8210-25-P053-A005-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	$78,139.00	$0.00	$0.00	$78,139.00
8210-25-P053-A005-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	$978,098.00	$0.00	$0.00	$978,098.00
8210-25-P053-A005-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$32,026.00	$0.00	$0.00	$32,026.00
8210-25-P053-A005-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$278,916.00	$0.00	$0.00	$278,916.00
8210-25-P053-A005-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	$18,138.00	$0.00	$0.00	$18,138.00
8210-25-P061-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$1,503.00	$0.00	$0.00	$1,503.00
8210-25-P061-A004-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	$2,475.00	$0.00	$0.00	$2,475.00
8210-25-P061-A004-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$242.00	$0.00	$0.00	$242.00
8210-25-P061-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	$13,552.00	$0.00	$0.00	$13,552.00
8210-25-P061-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,388.00	$0.00	$0.00	$10,388.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P061-A004-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$5,350.00	$0.00	$0.00	$5,350.00
8210-25-P061-A004-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$35,850.00	$0.00	$0.00	$35,850.00
8210-25-P061-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	$71,800.00	$0.00	$0.00	$71,800.00
8210-25-P061-A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$12,005.00	$0.00	$0.00	$12,005.00
8210-25-P062-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	$18,925,258.00	$0.00	$0.00	$18,925,258.00
8210-25-P062-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	$1,026,361.00	$0.00	$0.00	$1,026,361.00
8210-25-P062-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	$2,102,806.00	$0.00	$0.00	$2,102,806.00
8210-25-P062-A005-13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	$273,845.00	$0.00	$0.00	$273,845.00
8210-25-P062-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	$2,101,807.00	$0.00	$0.00	$2,101,807.00
8210-25-P062-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	$670,561.00	$0.00	$0.00	$670,561.00
8210-25-P062-A005-15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	$1,424,543.00	$0.00	$0.00	$1,424,543.00
8210-25-P062-A005-15901-1				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.	$1,445,339.00	$0.00	$0.00	$1,445,339.00
8210-25-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	$86,957.00	$0.00	$0.00	$86,957.00
8210-25-P062-A005-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$3,558.00	$0.00	$0.00	$3,558.00
8210-25-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$15,266.50	$0.00	$0.00	$15,266.50
8210-25-P062-A005-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	$42,097.00	$0.00	$0.00	$42,097.00
8210-25-P062-A005-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$444.00	$0.00	$0.00	$444.00
8210-25-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
8210-25-P062-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$49,550.00	$0.00	$0.00	$49,550.00
8210-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$115,002.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,002.00**
8210-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$26,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,500.00**
8210-25-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$47,251.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,251.00**
8210-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-25-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$96,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,750.00**
8210-25-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8220-11-P011-A002-33603-1				**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-11-P011-A002-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8220-11-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$582.00**	**$0.00**	**$146.00**	**$436.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.00	$436.00
8220-11-P021-A001-31801-1				**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$8,662.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,662.00**
8220-11-P031-A002-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-11-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-11-P031-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**
8220-11-P031-A002-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$4,377.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,377.00**
8220-11-P031-A002-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8220-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00259	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$8,500.00	$0.00
8220-11-P031-A002-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-11-P031-A002-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$6,058.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,058.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P032-A002-21501-1				**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$61,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,000.00**
8220-11-P032-A002-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$10,120.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,120.00**
8220-11-P032-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$3,505.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,505.50**
8220-11-P032-A002-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$119,280.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$119,280.00**
8220-11-P032-A002-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-11-P034-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$15,258.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,258.00**
8220-11-P034-A002-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$7,355.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,355.00**
8220-11-P034-A002-25501-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**$24,746.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,746.50**
8220-11-P034-A002-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$7,353.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,353.00**
8220-11-P034-A002-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,908.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,908.00**
8220-11-P034-A002-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-11-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$175.00**	**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**
P00224	21/03/2025	104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$87.50	$87.50
8220-11-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$242.50**	**$1,197.50**
P00139	05/03/2025	35		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA		$0.00	$142.50	$1,297.50
P00228	21/03/2025	103		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL		$0.00	$100.00	$1,197.50
8220-11-P037-A001-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$466.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$466.00**
8220-11-P037-A001-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
8220-11-P037-A001-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$22,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,350.00**
8220-11-P037-A001-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,126.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,126.00**
8220-11-P037-A001-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,140.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,140.00**
8220-11-P040-A003-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-11-P040-A003-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$31,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,750.00**
8220-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$38,048.50**	**$0.00**	**$75.00**	**$37,973.50**
P00270	25/03/2025	99		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$75.00	$37,973.50
8220-11-P053-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
P00265	25/03/2025	7		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
P00320	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$7,318.50	$0.00	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$0.00	$4,318.50	$0.00
8220-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$25,716.96**	**$0.00**	**$3,206.21**	**$22,510.75**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$38.91	$25,678.05
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$167.30	$25,510.75
P00320	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,318.50	$18,192.25
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$0.00	-$4,318.50	$22,510.75
8220-11-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$4,208.00**	**$0.00**	**$104.99**	**$4,103.01**
P00261	25/03/2025	100		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		$0.00	$104.99	$4,103.01
8220-11-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$518.00**	**$0.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00181	19/03/2025	101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		$0.00	$518.00	$0.00
8220-11-P053-A005-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$21,883.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,883.00**
8220-11-P053-A005-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$22,379.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,379.00**
8220-11-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$5,838.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,838.00**
8220-11-P053-A005-24901-1				**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$44,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,030.00**
8220-11-P053-A005-25201-1				**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8220-11-P053-A005-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$3,320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-25601-1					**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$6,744.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,744.00**
8220-11-P053-A005-27201-1					**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-11-P053-A005-27401-1					**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$426.00**	**$0.00**	**$382.51**	**$43.49**
P00263	25/03/2025		102		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$382.51	$43.49
8220-11-P053-A005-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$2,122.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,122.00**
8220-11-P053-A005-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$242,239.00**	**$0.00**	**$31,489.00**	**$210,750.00**
P00167	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$864.00	$241,375.00
P00169	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$30,625.00	$210,750.00
8220-11-P053-A005-31301-1					**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$70,760.29**	**$0.00**	**$9,839.45**	**$60,920.84**
P00158	07/03/2025		2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE		$0.00	$9,839.45	$60,920.84
8220-11-P053-A005-33801-1					**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$816,526.58**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$794,026.58**
P00279	27/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$22,500.00	$794,026.58
8220-11-P053-A005-35701-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$32,026.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,026.00**
8220-11-P053-A005-35801-1					**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$278,916.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,916.00**
8220-11-P053-A005-35901-1					**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$18,138.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,138.00**
8220-11-P061-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$168.62**	**$168.62**	**$0.00**
P00276	25/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$168.62	$0.00	$168.62
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA		$0.00	$168.62	$0.00
8220-11-P061-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,222.95**	**$0.00**	**$168.62**	**$1,054.33**
P00276	25/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$168.62	$1,054.33
8220-11-P061-A004-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$2,475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,475.00**
8220-11-P061-A004-25101-1					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$242.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$142.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE		$0.00	$100.00	$142.00
8220-11-P061-A004-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$13,552.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,552.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P061-A004-25401-1				**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$10,388.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,388.00**
8220-11-P061-A004-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-11-P061-A004-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$35,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,850.00**
8220-11-P061-A004-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00145	10/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$5,563.00	$0.00	$5,563.00
P00169	10/03/2025	1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$0.00	$5,563.00	$0.00
8220-11-P061-A004-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,800.00**
8220-11-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$12,005.00**	**$0.00**	**$8,366.89**	**$3,638.11**
P00163	07/03/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$0.00	$553.00	$11,452.00
P00145	10/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$5,563.00	$5,889.00
P00175	14/03/2025	91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$0.00	$430.19	$5,458.81
P00267	25/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$1,820.70	$3,638.11
8220-11-P061-A004-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00267	25/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
P00272	25/03/2025	111		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$0.00	$1,820.70	$0.00
8220-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$16,001,929.04**	**$1,615,593.46**	**$3,192,586.65**	**$14,424,935.85**
P00240	13/03/2025	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$0.00	$788,328.99	$15,213,600.05
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$95,099.30	$15,118,500.75
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$120,350.02	$14,998,150.73
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$1,400,144.14	$13,598,006.59
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$160,815.98	$0.00	$13,758,822.57
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$122,280.98	$0.00	$13,881,103.55
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$46,485.92	$0.00	$13,927,589.47
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$343,224.62	$0.00	$14,270,814.09
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$357,437.98	$0.00	$14,628,252.07
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$585,347.98	$0.00	$15,213,600.05
P00286	27/03/2025	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$788,664.20	$14,424,935.85
8220-11-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$1,031,939.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,939.88**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$2,127,794.81**	**$26,894.46**	**$26,894.46**	**$2,127,794.81**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$26,894.46	$0.00	$2,154,689.27
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$26,894.46	$2,127,794.81
8220-11-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$218,193.59**	**$0.01**	**$27,879.41**	**$190,314.19**
P00240	13/03/2025	5 Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,934.34	$204,259.25
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	$204,259.26
P00286	27/03/2025	6 Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$13,945.07	$190,314.19
8220-11-P062-A005-14101-1		**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$1,808,385.49**	**$33,563.37**	**$184,693.69**	**$1,657,255.17**
P00240	13/03/2025	5 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	$75,654.30	$1,732,731.19
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$24,703.74	$0.00	$1,757,434.93
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$8,859.63	$0.00	$1,766,294.56
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,375.13	$1,761,919.43
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,484.50	$1,757,434.93
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$24,703.74	$1,732,731.19
P00286	27/03/2025	6 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$75,476.02	$1,657,255.17
8220-11-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$576,381.80**	**$10,546.62**	**$59,325.58**	**$527,602.84**
P00240	13/03/2025	5 Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,341.16	$552,040.64
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$7,725.15	$0.00	$559,765.79
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$2,821.47	$0.00	$562,587.26
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,821.47	$559,765.79
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$7,725.15	$552,040.64
P00286	27/03/2025	6 Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y		$0.00	$24,437.80	$527,602.84
8220-11-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$899,240.02**	**$16,545.47**	**$92,206.46**	**$823,579.03**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$12,099.17	$0.00	$911,339.19
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,446.30	$0.00	$915,785.49
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,443.30	$911,342.19
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$12,099.17	$899,243.02
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$3.00	$899,240.02
P00286	27/03/2025	6 Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$75,660.99	$823,579.03
8220-11-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$322,849.60**	**$0.00**	**$30,264.41**	**$292,585.19**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00279	27/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.01	$322,849.59
P00286	27/03/2025		6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$30,264.40	$292,585.19
8220-11-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$1,416,276.10**	**$161,285.10**	**$266,185.60**	**$1,311,375.60**
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$20,165.10	$1,396,111.00
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$161,285.10	$0.00	$1,557,396.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$20,160.00	$1,537,236.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$20,160.00	$1,517,076.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$20,160.00	$1,496,916.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$20,160.00	$1,476,756.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$20,160.00	$1,456,596.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$20,160.00	$1,436,436.10
P00279	27/03/2025				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$20,160.00	$1,416,276.10
P00286	27/03/2025		6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$104,900.50	$1,311,375.60
8220-11-P062-A005-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$86,957.00**	**$0.00**	**$644.25**	**$86,312.75**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL		$0.00	$465.75	$86,491.25
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$178.50	$86,312.75
8220-11-P062-A005-21201-1					**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$3,558.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.00**
8220-11-P062-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$13,733.49**	**$0.00**	**$65.90**	**$13,667.59**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL		$0.00	$465.75	$13,267.74
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE		$0.00	-$465.75	$13,733.49
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA		$0.00	$65.90	$13,667.59
8220-11-P062-A005-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$42,097.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,097.00**
8220-11-P062-A005-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$444.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$444.00**
8220-11-P062-A005-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$4,899.64**	**$43,100.36**
P00173	13/03/2025		42		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		$0.00	$4,074.64	$43,925.36
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$825.00	$43,100.36
8220-11-P062-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$48,550.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$43,550.00**
P00222	21/03/2025		78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$5,000.00	$43,550.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$68,925.00**	**$0.00**	**$5,425.00**	**$63,500.00**
P00163	07/03/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$4,925.00	$64,000.00
P00175	14/03/2025	91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$500.00	$63,500.00
8220-11-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$0.00**	**$22,500.00**
P00279	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8220-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$23,249.09**	**$0.00**	**$2,095.44**	**$21,153.65**
P00152	06/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$131.95	$23,117.14
P00165	10/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$3.61	$23,113.53
P00226	21/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE LA		$0.00	$113.10	$23,000.43
P00230	21/03/2025	13		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA		$0.00	$13.34	$22,987.09
P00232	21/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$1,366.12	$21,620.97
P00234	21/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$249.82	$21,371.15
P00256	25/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$217.50	$21,153.65
8220-11-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$879.48**	**$149,120.52**
P00274	18/03/2025	41		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$351.80	$149,648.20
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO		$0.00	$527.68	$149,120.52
8220-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$44,429.50**	**$0.00**	**$2,863.00**	**$41,566.50**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos		$0.00	$270.00	$44,159.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		$0.00	$161.50	$43,998.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL		$0.00	$592.50	$43,405.50
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA		$0.00	$986.00	$42,419.50
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		$0.00	-$90.00	$42,509.50
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		$0.00	$284.00	$42,225.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL		$0.00	$659.00	$41,566.50
8220-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$63,718.90**	**$0.00**	**$7,188.11**	**$56,530.79**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos		$0.00	$60.00	$63,658.90
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		$0.00	$60.00	$63,598.90
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL		$0.00	$550.19	$63,048.71
P00177	18/03/2025	98		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$2,670.00	$60,378.71
P00207	20/03/2025	N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$2,032.50	$58,346.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$0.00	$514.45	$57,831.76
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,000.22	$56,831.54
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$57,115.54
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	$57,025.54
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$494.75	$56,530.79
8220-11-P062-A005-38201-1		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**			**$21,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,750.00**
8220-11-P062-A005-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**			**$34,800.00**	**$0.00**	**$686.00**	**$34,114.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$0.00	$343.00	$34,457.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$343.00	$34,114.00
8220-11-P109-A010-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**			**$408,204.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,204.00**
8220-14-P011-A002-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
P00160	13/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$687.00	$0.00	$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA		003120	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$687.00	$0.00
8220-14-P011-A002-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$1,556.00**	**$0.00**	**$687.00**	**$869.00**
P00160	13/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$0.00	$687.00	$869.00
8220-14-P011-A002-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$25,265.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,265.00**
8220-14-P011-A002-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8220-14-P011-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$14,470.00**	**$14,470.00**	**$0.00**
P00141	07/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2025				$2,470.00	$0.00	$2,470.00
P00156	07/03/2025	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	80			$0.00	$2,470.00	$0.00
P00247	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00248	21/03/2025	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	78			$0.00	$12,000.00	$0.00
8220-14-P011-A002-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$21,697.00**	**$0.00**	**$14,470.00**	**$7,227.00**
P00141	07/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2025				$0.00	$2,470.00	$19,227.00
P00247	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$0.00	$12,000.00	$7,227.00
8220-14-P011-A002-43901-1		**SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente**			**$58,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,130.00**
8220-14-P021-A001-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P022-A001-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$248,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$248,000.00**
8220-14-P022-A001-33903-1				**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8220-14-P031-A002-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$1,626.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,626.00**
8220-14-P031-A002-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
8220-14-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,992.00**	**$4,992.00**	**$0.00**
P00205	21/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,992.00	$0.00	$4,992.00
P00220	21/03/2025	81		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$4,992.00	$0.00
8220-14-P031-A002-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$25,032.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,032.00**
8220-14-P031-A002-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$1,785.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,785.00**
8220-14-P031-A002-27501-1				**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$4,992.00**	**$8.00**
P00205	21/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,992.00	$8.00
8220-14-P031-A002-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-14-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$53,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$50,000.00**
P00254	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$3,000.00	$50,000.00
8220-14-P031-A002-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**
P00212	21/03/2025	48		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$0.00	$3,000.00	$1,000.00
8220-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$30,000.00**
P00156	07/03/2025	80		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$10,000.00	$30,000.00
8220-14-P031-A002-33903-1				**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
8220-14-P031-A002-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$51,584.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,584.00**
8220-14-P032-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**
P00142	05/03/2025	12,49,40		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$250.00	$0.00
8220-14-P032-A002-21501-1				**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P032-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$82,362.00	$0.00	$0.00	$82,362.00
8220-14-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$451,440.00	$0.00	$0.00	$451,440.00
8220-14-P032-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-14-P034-A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$6,021.00	$0.00	$0.00	$6,021.00
8220-14-P034-A002-23501-1				PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE	$13,691.00	$0.00	$0.00	$13,691.00
8220-14-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,789.00	$0.00	$0.00	$15,789.00
8220-14-P034-A002-26105-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	$1,514.00	$0.00	$0.00	$1,514.00
8220-14-P034-A002-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$3,070.00	$0.00	$0.00	$3,070.00
8220-14-P034-A002-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$6,300.00	$0.00	$0.00	$6,300.00
8220-14-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$67,324.00	$0.00	$0.00	$67,324.00
8220-14-P034-A002-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-14-P034-A002-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-14-P037-A001-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	$613.06	$0.00	$580.00	$33.06
P00211	21/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$580.00	$33.06
8220-14-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$974.00	$0.00	$774.00	$200.00
P00209	21/03/2025	88, 96, 104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$774.00	$200.00
8220-14-P037-A001-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	$5,154.00	$0.00	$0.00	$5,154.00
8220-14-P037-A001-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00
P00211	21/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$580.00	$0.00	$580.00
P00218	21/03/2025	87		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		$0.00	$580.00	$0.00
8220-14-P037-A001-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$6,700.00	$0.00	$0.00	$6,700.00
8220-14-P037-A001-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,032.00	$0.00	$0.00	$2,032.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P037-A001-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$80,344.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,344.00**
8220-14-P037-A001-27301-1				**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$35,686.01**	**$0.00**	**$32,954.44**	**$2,731.57**
P00146	05/03/2025	34		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		$0.00	$32,954.44	$2,731.57
8220-14-P037-A001-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-14-P037-A001-32903-1				**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-14-P037-A001-33903-1				**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8220-14-P037-A001-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-14-P040-A003-21501-1				**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
8220-14-P040-A003-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00258	25/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00268	25/03/2025	112		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-14-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$78,220.00**	**$0.00**	**$12,494.00**	**$65,726.00**
P00144	07/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,494.00	$75,726.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GC ISRAEL GARCIA DELGADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$75,226.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GC CARMEN YULENI CASTRO VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$74,726.00
P00212	21/03/2025	48		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$0.00	$1,000.00	$73,726.00
P00258	25/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$8,000.00	$65,726.00
8220-14-P040-A003-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,494.00**	**$2,494.00**	**$0.00**
P00144	07/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$2,494.00	$0.00	$2,494.00
P00161	07/03/2025	97		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$2,494.00	$0.00
8220-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,723.72**	**$76.28**
P00148	05/03/2025	77		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$2,380.32	$1,419.68
P00171	13/03/2025	93		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$1,343.40	$76.28
8220-14-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$2,352.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,352.00**
8220-14-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$5,646.00**	**$0.00**	**$5,646.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00181	19/03/2025	101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	$0.00	$102.00	$5,544.00
P00183	19/03/2025	101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	$0.00	$5,544.00	$0.00
8220-14-P053-A005-24801-1				**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$2,148.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,148.00**
8220-14-P053-A005-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$16,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,490.00**
8220-14-P053-A005-27201-1				**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$47,062.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$47,062.00**
8220-14-P053-A005-29101-1				**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$13,693.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,693.00**
8220-14-P053-A005-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$1,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
8220-14-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$127,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,100.00**
8220-14-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$7,522.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,522.00**
8220-14-P053-A005-35701-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$29,848.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,848.00**
8220-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$1,092,915.18**	**$0.00**	**$178,366.01**	**$914,549.17**
P00281	27/03/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	$0.00	$178,366.01	$914,549.17
8220-14-P061-A004-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$4,900.00**	**$0.00**	**$783.00**	**$4,117.00**
P00142	05/03/2025	12,49,40		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$0.00	$625.00	$4,275.00
P00209	21/03/2025	88, 96, 104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$0.00	$158.00	$4,117.00
8220-14-P061-A004-21701-1				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$1,914.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,914.00**
8220-14-P061-A004-23501-1				**PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACEUTICOS Y DE**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8220-14-P061-A004-25601-1				**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
8220-14-P061-A004-25901-1				**OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**
8220-14-P061-A004-29801-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
8220-14-P061-A004-31603-1				**SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente**	**$702,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$702,000.00**
8220-14-P061-A004-32201-1				**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P061-A004-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$6,882.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,882.00**
8220-14-P061-A004-33104-1		**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$8,040.00**
P00179	18/03/2025	79 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		$0.00	$6,960.00	$8,040.00
8220-14-P061-A004-33303-1		**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$117,280.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$92,280.00**
P00154	07/03/2025	10 GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		$0.00	$25,000.00	$92,280.00
8220-14-P061-A004-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00248	21/03/2025	78 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$8,000.00	$0.00
8220-14-P061-A004-33603-1		**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$90,242.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,242.00**
8220-14-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$38,490.00**	**$0.00**	**$10,956.00**	**$27,534.00**
P00277	27/03/2025	58 GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$10,956.00	$27,534.00
8220-14-P061-A004-33903-1		**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-14-P061-A004-34501-1		**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$260,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$260,000.00**
8220-14-P061-A004-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$49,018.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$39,018.00**
P00252	25/03/2025	89 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$9,952.80	$39,065.20
P00270	25/03/2025	99 GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$47.20	$39,018.00
8220-14-P061-A004-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$852,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$852,000.00**
8220-14-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$1,320,923.25**	**$23.75**	**$129,444.00**	**$1,191,503.00**
P00237	13/03/2025	5 Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$0.00	$65,446.50	$1,255,476.75
P00280	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$23.75	$0.00	$1,255,500.50
P00283	27/03/2025	6 Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$63,997.50	$1,191,503.00
8220-14-P062-A005-12101-1		**HONORARIOS G. Corriente**	**$784,605.00**	**$16,412.09**	**$93,590.09**	**$707,427.00**
P00237	13/03/2025	5 Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$0.00	$44,928.07	$739,676.93
P00280	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$16,412.09	$0.00	$756,089.02
P00283	27/03/2025	6 Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	$48,662.02	$707,427.00
8220-14-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$103,545.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,545.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$2,314,284.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,314,284.00**
8220-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$44,812.43**	**$515.57**	**$4,648.00**	**$40,680.00**
P00237	13/03/2025	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$2,324.00	$42,488.43
P00280	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$515.57	$0.00	$43,004.00
P00283	27/03/2025	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$2,324.00	$40,680.00
8220-14-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$148,571.60**	**$0.00**	**$16,951.41**	**$131,620.19**
P00280	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$16,951.41	$131,620.19
8220-14-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$49,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,160.00**
8220-14-P062-A005-15401-1				**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**$108,401.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,401.00**
8220-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$491,991.00**	**$0.00**	**$45,246.00**	**$446,745.00**
P00283	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$9,353.00	$482,638.00
P00286	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA		$0.00	$35,893.00	$446,745.00
8220-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$2,544.02**	**$0.00**	**$687.00**	**$1,857.02**
P00142	05/03/2025	12,49,40		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$400.00	$2,144.02
P00209	21/03/2025	88, 96, 104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$0.00	$287.00	$1,857.02
8220-14-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$4,848.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,848.23**
8220-14-P062-A005-26103-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$453,040.00**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$363,040.00**
P00150	06/03/2025	45		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		$0.00	$35,000.00	$418,040.00
P00214	21/03/2025	45		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		$0.00	$30,000.00	$388,040.00
P00250	25/03/2025	45		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		$0.00	$25,000.00	$363,040.00
8220-14-P062-A005-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$258,106.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$258,106.00**
8220-14-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$9,365.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,365.00**
8220-14-P062-A005-32301-1				**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS**	**$396,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$396,000.00**
8220-14-P062-A005-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$56,600.00**	**$0.00**	**$9,204.60**	**$47,395.40**
P00216	21/03/2025	90		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$0.00	$9,204.60	$47,395.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-14-P062-A005-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$115,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,000.00**
8220-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$216,282.26**	**$0.00**	**$28,476.92**	**$187,805.34**
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		$0.00	$28,476.92	$187,805.34
8220-14-P062-A005-34501-1				**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente**	**$275,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,000.00**
8220-14-P062-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-14-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$1,798.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,798.00**
8220-14-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$12,891.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,891.00**
8220-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$1,489,051.00**	**$0.00**	**$103,201.00**	**$1,385,850.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GC (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo 10		$0.00	$103,201.00	$1,385,850.00
8220-14-P091-A006-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$2,792.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.00**
8220-14-P091-A006-51501-2				**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$112,877.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,877.07**
8220-14-P091-A006-52101-2				**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$7,505.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,505.00**
8220-14-P108-A008-51501-2				**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$434,840.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$434,840.00**
8220-14-P108-A008-52101-2				**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$349,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,999.00**
8220-14-P108-A008-52301-2				**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital**	**$602,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$602,500.00**
8220-25-P011-A002-33603-1				**IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-25-P011-A002-35901-1				**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8220-25-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$582.00**	**$0.00**	**$146.00**	**$436.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.00	$436.00
8220-25-P021-A001-31801-1				**SERVICIO POSTAL G. Corriente**	**$8,662.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,662.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-25-P031-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
8220-25-P031-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$4,377.00	$0.00	$0.00	$4,377.00
8220-25-P031-A002-32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
8220-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	$8,500.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
P00259	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$8,500.00	$0.00
8220-25-P031-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-25-P031-A002-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	$6,058.00	$0.00	$0.00	$6,058.00
8220-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
8220-25-P032-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$10,120.00	$0.00	$0.00	$10,120.00
8220-25-P032-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$3,505.50	$0.00	$0.00	$3,505.50
8220-25-P032-A002-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	$119,280.00	$0.00	$0.00	$119,280.00
8220-25-P032-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-25-P034-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$15,258.00	$0.00	$0.00	$15,258.00
8220-25-P034-A002-25101-1				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	$7,355.00	$0.00	$0.00	$7,355.00
8220-25-P034-A002-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	$24,746.50	$0.00	$0.00	$24,746.50
8220-25-P034-A002-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	$7,353.00	$0.00	$0.00	$7,353.00
8220-25-P034-A002-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$1,908.00	$0.00	$0.00	$1,908.00
8220-25-P034-A002-35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-25-P037-A001-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	$175.00	$0.00	$87.50	$87.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00224	21/03/2025	104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$0.00	$87.50	$87.50
8220-25-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$242.50**	**$1,197.50**
P00139	05/03/2025	35		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA	$0.00	$142.50	$1,297.50
P00228	21/03/2025	103		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL	$0.00	$100.00	$1,197.50
8220-25-P037-A001-24601-1				**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$466.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$466.00**
8220-25-P037-A001-24701-1				**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250.00**
8220-25-P037-A001-27101-1				**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$22,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,350.00**
8220-25-P037-A001-29401-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$1,126.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,126.00**
8220-25-P037-A001-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-25-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$1,140.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,140.00**
8220-25-P040-A003-33501-1				**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-25-P040-A003-38301-1				**CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente**	**$31,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,750.00**
8220-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$38,048.50**	**$0.00**	**$75.00**	**$37,973.50**
P00270	25/03/2025	99		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	$0.00	$75.00	$37,973.50
8220-25-P053-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
P00265	25/03/2025	7		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
P00320	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$7,318.50	$0.00	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	$4,318.50	$0.00
8220-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$25,716.96**	**$0.00**	**$3,206.20**	**$22,510.76**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$38.90	$25,678.06
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$167.30	$25,510.76
P00320	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$7,318.50	$18,192.26
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	$22,510.76
8220-25-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$4,208.00**	**$0.00**	**$105.00**	**$4,103.00**
P00261	25/03/2025	100		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$105.00	$4,103.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$518.00**	**$0.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00181	19/03/2025	101 GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		$0.00	$518.00	$0.00
8220-25-P053-A005-24601-1		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente**	**$21,883.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,883.00**
8220-25-P053-A005-24701-1		**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**	**$22,379.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,379.00**
8220-25-P053-A005-24801-1		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente**	**$5,838.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,838.00**
8220-25-P053-A005-24901-1		**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$44,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,030.00**
8220-25-P053-A005-25201-1		**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8220-25-P053-A005-25401-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$3,320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,320.00**
8220-25-P053-A005-25601-1		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**$6,744.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,744.00**
8220-25-P053-A005-27201-1		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-25-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$426.00**	**$0.00**	**$382.50**	**$43.50**
P00263	25/03/2025	102 GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL		$0.00	$382.50	$43.50
8220-25-P053-A005-29101-1		**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$2,122.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,122.00**
8220-25-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$242,239.00**	**$0.00**	**$31,489.00**	**$210,750.00**
P00167	10/03/2025	1 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$864.00	$241,375.00
P00169	10/03/2025	1 GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$30,625.00	$210,750.00
8220-25-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$70,760.30**	**$0.00**	**$9,839.45**	**$60,920.85**
P00158	07/03/2025	2 GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE		$0.00	$9,839.45	$60,920.85
8220-25-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**$816,526.58**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$794,026.58**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$22,500.00	$794,026.58
8220-25-P053-A005-35701-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y**	**$32,026.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,026.00**
8220-25-P053-A005-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$278,916.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,916.00**
8220-25-P053-A005-35901-1		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente**	**$18,138.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,138.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P061-A004-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$168.63**	**$168.63**	**$0.00**
P00276	25/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$168.63	$0.00	$168.63
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA		$0.00	$168.63	$0.00
8220-25-P061-A004-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$1,222.95**	**$0.00**	**$168.63**	**$1,054.32**
P00276	25/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$168.63	$1,054.32
8220-25-P061-A004-24401-1					**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$2,475.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,475.00**
8220-25-P061-A004-25101-1					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$242.00**	**$0.00**	**$100.00**	**$142.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE		$0.00	$100.00	$142.00
8220-25-P061-A004-25301-1					**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.**	**$13,552.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,552.00**
8220-25-P061-A004-25401-1					**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**$10,388.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,388.00**
8220-25-P061-A004-29101-1					**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**	**$5,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,350.00**
8220-25-P061-A004-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$35,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,850.00**
8220-25-P061-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00145	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$5,563.00	$0.00	$5,563.00
P00169	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$0.00	$5,563.00	$0.00
8220-25-P061-A004-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$71,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,800.00**
8220-25-P061-A004-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$12,005.00**	**$0.00**	**$8,366.89**	**$3,638.11**
P00163	07/03/2025		58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$553.00	$11,452.00
P00145	10/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$5,563.00	$5,889.00
P00175	14/03/2025		91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$430.19	$5,458.81
P00267	25/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,820.70	$3,638.11
8220-25-P061-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00267	25/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,820.70	$0.00	$1,820.70
P00272	25/03/2025		111		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$0.00	$1,820.70	$0.00
8220-25-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$16,001,929.03**	**$1,615,593.46**	**$3,192,586.65**	**$14,424,935.84**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00240	13/03/2025	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$0.00	$788,328.98	$15,213,600.05
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$95,099.30	$15,118,500.75
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$357,437.98	$0.00	$15,475,938.73
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$585,347.98	$0.00	$16,061,286.71
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$120,350.02	$15,940,936.69
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$1,400,144.14	$14,540,792.55
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$122,280.98	$0.00	$14,663,073.53
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$160,815.98	$0.00	$14,823,889.51
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$46,485.92	$0.00	$14,870,375.43
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$343,224.62	$0.00	$15,213,600.05
P00286	27/03/2025	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	$788,664.21	$14,424,935.84
8220-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$1,031,939.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,939.88**
8220-25-P062-A005-13202-1				**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.** **$2,127,794.81**	**$26,894.46**	**$26,894.46**	**$2,127,794.81**
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$26,894.46	$0.00	$2,154,689.27
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$26,894.46	$2,127,794.81
8220-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$218,193.60**	**$0.01**	**$27,879.42**	**$190,314.19**
P00240	13/03/2025	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$13,934.35	$204,259.25
P00279	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.01	$0.00	$204,259.26
P00286	27/03/2025	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$13,945.07	$190,314.19
8220-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$1,808,385.49**	**$33,563.38**	**$184,693.68**	**$1,657,255.19**
P00240	13/03/2025	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	$75,654.30	$1,732,731.19
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$24,703.74	$0.00	$1,757,434.93
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$8,859.63	$0.00	$1,766,294.56
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$4,375.13	$1,761,919.43
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$4,484.50	$1,757,434.93
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$24,703.74	$1,732,731.19
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$75,476.01	$1,657,255.18
P00319	28/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.01	$0.00	$1,657,255.19
8220-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$576,381.80**	**$10,546.62**	**$59,325.58**	**$527,602.84**
P00240	13/03/2025	5		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$0.00	$24,341.15	$552,040.65
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$7,725.15	$0.00	$559,765.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$2,821.47	$0.00	$562,587.27
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$2,821.47	$559,765.80
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$7,725.15	$552,040.65
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$0.00	$24,437.81	$527,602.84
8220-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente $899,240.02**	**$16,545.47**	**$92,206.46**	**$823,579.03**
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$4,443.30	$894,796.72
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$12,099.17	$882,697.55
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$3.00	$882,694.55
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$12,099.17	$0.00	$894,793.72
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$4,446.30	$0.00	$899,240.02
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$75,660.98	$823,579.04
P00319	28/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$0.01	$823,579.03
8220-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente $322,849.60**	**$0.00**	**$30,264.41**	**$292,585.19**
P00279	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$0.01	$322,849.59
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$30,264.40	$292,585.19
8220-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. $1,416,276.10**	**$161,285.10**	**$266,185.60**	**$1,311,375.60**
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,396,116.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,375,956.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,355,796.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,335,636.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,315,476.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,295,316.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,275,156.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,165.10	$1,254,991.00
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$161,285.10	$0.00	$1,416,276.10
P00286	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$0.00	$104,900.50	$1,311,375.60
8220-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $86,957.00**	**$0.00**	**$644.25**	**$86,312.75**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$0.00	$465.75	$86,491.25
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$178.50	$86,312.75
8220-25-P062-A005-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $3,558.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,558.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$13,733.48**	**$0.00**	**$65.90**	**$13,667.58**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL		$0.00	$465.75	$13,267.73
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE		$0.00	-$465.75	$13,733.48
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA		$0.00	$65.90	$13,667.58
8220-25-P062-A005-27101-1					**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**	**$42,097.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,097.00**
8220-25-P062-A005-29401-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$444.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$444.00**
8220-25-P062-A005-29601-1					**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$48,000.00**	**$0.00**	**$4,899.64**	**$43,100.36**
P00173	13/03/2025		42		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		$0.00	$4,074.64	$43,925.36
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$825.00	$43,100.36
8220-25-P062-A005-33401-1					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$48,550.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$43,550.00**
P00222	21/03/2025		78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$0.00	$5,000.00	$43,550.00
8220-25-P062-A005-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$68,925.00**	**$0.00**	**$5,425.00**	**$63,500.00**
P00163	07/03/2025		58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$4,925.00	$64,000.00
P00175	14/03/2025		91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$0.00	$500.00	$63,500.00
8220-25-P062-A005-34101-1					**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$0.00**	**$22,500.00**
P00279	27/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8220-25-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$23,249.08**	**$0.00**	**$2,095.43**	**$21,153.65**
P00152	06/03/2025		43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$131.95	$23,117.13
P00165	10/03/2025		14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$3.61	$23,113.52
P00226	21/03/2025		43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE LA		$0.00	$113.10	$23,000.42
P00230	21/03/2025		13		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA		$0.00	$13.34	$22,987.08
P00232	21/03/2025		14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$1,366.11	$21,620.97
P00234	21/03/2025		14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$249.82	$21,371.15
P00256	25/03/2025		43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$0.00	$217.50	$21,153.65
8220-25-P062-A005-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$879.48**	**$149,120.52**
P00274	18/03/2025		41		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$351.79	$149,648.21
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO		$0.00	$527.69	$149,120.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$44,429.50**	**$0.00**	**$2,863.00**	**$41,566.50**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$270.00	$44,159.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$161.50	$43,998.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$592.50	$43,405.50
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$0.00	$986.00	$42,419.50
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$42,509.50
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	$42,225.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$659.00	$41,566.50
8220-25-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$63,718.90**	**$0.00**	**$7,188.12**	**$56,530.78**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$60.00	$63,658.90
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$60.00	$63,598.90
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$550.19	$63,048.71
P00177	18/03/2025		98		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$0.00	$2,670.00	$60,378.71
P00207	20/03/2025		N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$0.00	$2,032.50	$58,346.21
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$0.00	$514.45	$57,831.76
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,000.23	$56,831.53
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$57,115.53
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	$57,025.53
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$494.75	$56,530.78
8220-25-P062-A005-38201-1		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**			**$21,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,750.00**
8220-25-P062-A005-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**			**$34,800.00**	**$0.00**	**$686.00**	**$34,114.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$0.00	$343.00	$34,457.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$343.00	$34,114.00
8230-11-P031-A002-35201-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**			**-$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
8230-11-P032-A002-25401-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**			**-$33,503.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,503.00**
8230-11-P034-A002-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**			**-$14,903.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,903.00**
8230-11-P034-A002-25501-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**			**-$108,523.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$108,523.00**
8230-11-P040-A003-33501-1		**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**			**-$32,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P041-A001-36101-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-11-P053-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**
P00320	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,318.50	$7,318.50
8230-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$0.00**	**-$7,318.50**
P00320	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$7,318.50	$0.00	-$7,318.50
8230-11-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$6,804.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,804.00**
8230-11-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,183.50**
8230-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**-$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,183.50**
8230-11-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**-$70,340.00**	**$22,500.00**	**$0.00**	**-$92,840.00**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$22,500.00	$0.00	-$92,840.00
8230-11-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$280.05**	**$0.00**	**$168.62**	**$448.67**
P00276	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$168.62	$448.67
8230-11-P061-A004-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$280.05**	**$168.62**	**$0.00**	**-$448.67**
P00276	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$168.62	$0.00	-$448.67
8230-11-P061-A004-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**
P00145	10/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$5,563.00	$5,563.00
8230-11-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$7,383.70**	**$0.00**	**-$7,383.70**
P00145	10/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$5,563.00	$0.00	-$5,563.00
P00267	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,820.70	$0.00	-$7,383.70
8230-11-P061-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**
P00267	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,820.70	$1,820.70
8230-11-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$242,046.20**	**$1,615,593.46**	**$1,615,593.46**	**$242,046.20**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$343,224.62	$585,270.82
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$357,437.98	$942,708.80
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$585,347.98	$1,528,056.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$95,099.30	$0.00	$1,432,957.48
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$120,350.02	$0.00	$1,312,607.46
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$1,400,144.14	$0.00	-$87,536.68
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$122,280.98	$34,744.30
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$160,815.98	$195,560.28
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$46,485.92	$242,046.20
8230-11-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $6,723.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,723.28**
8230-11-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. $26,894.46**	**$26,894.46**	**$26,894.46**	**$26,894.46**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$26,894.46	$53,788.92
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$26,894.46	$0.00	$26,894.46
8230-11-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL $0.47**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.48**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$0.01	$0.48
8230-11-P062-A005-14101-1		**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente $2,110,666.63**	**$33,563.37**	**$33,563.37**	**$2,110,666.63**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$4,375.13	$0.00	$2,106,291.50
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$4,484.50	$0.00	$2,101,807.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$24,703.74	$0.00	$2,077,103.26
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$24,703.74	$2,101,807.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$8,859.63	$2,110,666.63
8230-11-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $673,382.47**	**$10,546.62**	**$10,546.62**	**$673,382.47**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$2,821.47	$676,203.94
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$2,821.47	$0.00	$673,382.47
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$7,725.15	$0.00	$665,657.32
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$7,725.15	$673,382.47
8230-11-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente -$1,051,325.70**	**$16,545.47**	**$16,545.47**	**-$1,051,325.70**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$4,443.30	$0.00	-$1,055,769.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$12,099.17	$0.00	-$1,067,868.17
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$3.00	$0.00	-$1,067,871.17
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$12,099.17	-$1,055,772.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$4,446.30	-$1,051,325.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**-$287,214.91**	**$0.01**	**$0.00**	**-$287,214.92**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	-$287,214.92
8230-11-P062-A005-15401-1		**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**-$1,424,543.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,424,543.00**
8230-11-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$181,445.10**	**$161,285.10**	**$161,285.10**	**$181,445.10**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$161,285.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$141,125.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$161,285.10	$302,410.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$282,250.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$262,090.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$241,930.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$221,770.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$201,610.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,165.10	$0.00	$181,445.10
8230-11-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,409.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,409.76**
8230-11-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$123.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.25**
8230-11-P062-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$1,533.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,533.01**
8230-11-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**-$115,002.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**-$92,502.00**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$22,500.00	-$92,502.00
8230-11-P062-A005-38201-1		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**-$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
8230-14-P011-A002-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$687.00**	**$687.00**
P00160	13/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$687.00	$687.00
8230-14-P011-A002-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$687.00**	**$0.00**	**-$687.00**
P00160	13/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$687.00	$0.00	-$687.00
8230-14-P011-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,470.00**	**$14,470.00**
P00141	07/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,470.00	$2,470.00
P00247	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$12,000.00	$14,470.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P011-A002-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$14,470.00**	**$0.00**	**-$14,470.00**
P00141	07/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2025		$2,470.00	$0.00	-$2,470.00
P00247	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$12,000.00	$0.00	-$14,470.00
8230-14-P031-A002-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,992.00**	**$4,992.00**
P00205	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,992.00	$4,992.00
8230-14-P031-A002-27501-1		**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO**	**$0.00**	**$4,992.00**	**$0.00**	**-$4,992.00**
P00205	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,992.00	$0.00	-$4,992.00
8230-14-P037-A001-21201-1		**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**	**$0.00**	**$580.00**	**$0.00**	**-$580.00**
P00211	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$580.00	$0.00	-$580.00
8230-14-P037-A001-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**	**$7,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,999.99**
8230-14-P037-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**
P00211	21/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$580.00	$580.00
8230-14-P037-A001-27301-1		**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**-$7,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,999.99**
8230-14-P040-A003-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**
P00258	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
8230-14-P040-A003-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$10,494.00**	**$0.00**	**-$10,494.00**
P00144	07/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$2,494.00	$0.00	-$2,494.00
P00258	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$8,000.00	$0.00	-$10,494.00
8230-14-P040-A003-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,494.00**	**$2,494.00**
P00144	07/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,494.00	$2,494.00
8230-14-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.75**	**$23.75**
P00280	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$23.75	$23.75
8230-14-P062-A005-12101-1		**HONORARIOS G. Corriente**	**$5,818.40**	**$0.00**	**$16,412.09**	**$22,230.49**
P00280	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$16,412.09	$22,230.49
8230-14-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$515.57**	**$515.57**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00280	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$515.57	$515.57	
8230-14-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**-$5,818.40**	**$16,951.41**	**$0.00**	**-$22,769.81**
P00280	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$16,951.41	$0.00	-$22,769.81	
8230-14-P091-A006-29401-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**	**$2,792.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.00**
8230-14-P091-A006-51501-2		**BIENES INFORMATICOS G. Capital**	**$112,877.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,877.07**
8230-14-P091-A006-52101-2		**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital**	**$7,505.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,505.00**
8230-25-P031-A002-35201-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**-$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$12,000.00**
8230-25-P032-A002-25401-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**-$33,503.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,503.00**
8230-25-P034-A002-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**-$14,903.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,903.00**
8230-25-P034-A002-25501-1		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE**	**-$108,523.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$108,523.00**
8230-25-P040-A003-33501-1		**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**	**-$32,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$32,000.00**
8230-25-P041-A001-36101-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,000.00**
8230-25-P053-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**
P00320	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$7,318.50	$7,318.50	
8230-25-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$0.00**	**-$7,318.50**
P00320	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$7,318.50	$0.00	-$7,318.50	
8230-25-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**-$6,804.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,804.00**
8230-25-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,183.50**
8230-25-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**-$3,183.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,183.50**
8230-25-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**	**-$70,340.00**	**$22,500.00**	**$0.00**	**-$92,840.00**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$22,500.00	$0.00	-$92,840.00	
8230-25-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$280.05**	**$0.00**	**$168.63**	**$448.68**
P00276	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$168.63	$448.68	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P061-A004-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$280.05**	**$168.63**	**$0.00**	**-$448.68**
P00276	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$168.63	$0.00	-$448.68
8230-25-P061-A004-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**
P00145	10/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$5,563.00	$5,563.00
8230-25-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$7,383.70**	**$0.00**	**-$7,383.70**
P00145	10/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$5,563.00	$0.00	-$5,563.00
P00267	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$1,820.70	$0.00	-$7,383.70
8230-25-P061-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**
P00267	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$1,820.70	$1,820.70
8230-25-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$242,046.20**	**$1,615,593.46**	**$1,615,593.46**	**$242,046.20**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$120,350.02	$0.00	$121,696.18
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$357,437.98	$479,134.16
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$343,224.62	$822,358.78
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$585,347.98	$1,407,706.76
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$1,400,144.14	$0.00	$7,562.62
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$95,099.30	$0.00	-$87,536.68
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$122,280.98	$34,744.30
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$160,815.98	$195,560.28
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$46,485.92	$242,046.20
8230-25-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$6,723.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,723.28**
8230-25-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**	**$26,894.46**	**$26,894.46**	**$26,894.46**	**$26,894.46**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$26,894.46	$53,788.92
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$26,894.46	$0.00	$26,894.46
8230-25-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.47**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.48**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.01	$0.48
8230-25-P062-A005-14101-1		**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$2,110,666.62**	**$33,563.37**	**$33,563.38**	**$2,110,666.63**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,375.13	$0.00	$2,106,291.49
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,484.50	$0.00	$2,101,806.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$24,703.74	$0.00	$2,077,103.25
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$24,703.74	$2,101,806.99
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$8,859.63	$2,110,666.62
P00319	28/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.01	$2,110,666.63
8230-25-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$673,382.47**	**$10,546.62**	**$10,546.62**	**$673,382.47**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$2,821.47	$0.00	$670,561.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$7,725.15	$0.00	$662,835.85
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,725.15	$670,561.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,821.47	$673,382.47
8230-25-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**-$1,051,325.69**	**$16,545.48**	**$16,545.47**	**-$1,051,325.70**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,443.30	$0.00	-$1,055,768.99
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$12,099.17	$0.00	-$1,067,868.16
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$3.00	$0.00	-$1,067,871.16
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$12,099.17	-$1,055,771.99
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,446.30	-$1,051,325.69
P00319	28/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	-$1,051,325.70
8230-25-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**-$287,214.91**	**$0.01**	**$0.00**	**-$287,214.92**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	-$287,214.92
8230-25-P062-A005-15401-1		**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**	**-$1,424,543.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,424,543.00**
8230-25-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$181,445.10**	**$161,285.10**	**$161,285.10**	**$181,445.10**
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$161,285.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$141,125.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$161,285.10	$302,410.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$282,250.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$262,090.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$241,930.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$221,770.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$201,610.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,165.10	$0.00	$181,445.10
8230-25-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$1,409.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,409.77**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005-21601-1				**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**	**$123.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.25**
8230-25-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**-$1,533.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,533.02**
8230-25-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**-$115,002.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**-$92,502.00**
P00279	27/03/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$22,500.00	-$92,502.00
8230-25-P062-A005-38201-1				**GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente**	**-$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$75,000.00**
8240-11-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$146.00**	**$146.00**	**$0.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$146.00	$0.00	$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		$0.00	$146.00	$0.00
8240-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00259	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$0.00	$8,500.00	$0.00
8240-11-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**	**$0.00**
P00224	21/03/2025	104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$87.50	$0.00	$87.50
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$0.00	$87.50	$0.00
8240-11-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$242.50**	**$242.50**	**$0.00**
P00139	05/03/2025	35		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA		$142.50	$0.00	$142.50
P00140	05/03/2025	930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		$0.00	$142.50	$0.00
P00228	21/03/2025	103		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL		$100.00	$0.00	$100.00
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		$0.00	$100.00	$0.00
8240-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
P00270	25/03/2025	99		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$75.00	$0.00	$75.00
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$75.00	$0.00
8240-11-P053-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
P00265	25/03/2025	7		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00323	25/03/2025	210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$0.00	$3,000.00	$0.00
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$4,318.50	$0.00	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$0.00	$4,318.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**-$4,112.29**	**-$4,112.29**	**$0.00**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$38.91	-$38.91
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.91	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$0.00	$167.30	-$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$0.00
P00266	25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
P00322	25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	$0.00	-$3,000.00	$0.00
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	-$4,318.50
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	$0.00
8240-11-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**			**$0.00**	**$104.99**	**$104.99**	**$0.00**
P00261	25/03/2025		100		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$104.99	$0.00	$104.99
P00262	25/03/2025		796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$104.99	$0.00
8240-11-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00181	19/03/2025		101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	$518.00	$0.00	$518.00
P00182	19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$518.00	$0.00
8240-11-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$382.51**	**$382.51**	**$0.00**
P00263	25/03/2025		102		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL	$382.51	$0.00	$382.51
P00264	25/03/2025		186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$382.51	$0.00
8240-11-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$31,489.00**	**$31,489.00**	**$0.00**
P00167	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$864.00	$0.00	$864.00
P00168	10/03/2025		27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$864.00	$0.00
P00169	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$30,625.00	$0.00	$30,625.00
P00170	10/03/2025		20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$30,625.00	$0.00
8240-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$0.00**	**$9,839.45**	**$9,839.45**	**$0.00**
P00158	07/03/2025		2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE	$9,839.45	$0.00	$9,839.45
P00159	07/03/2025		N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$9,839.45	$0.00
8240-11-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$168.62**	**$168.62**	**$0.00**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$168.62	$0.00	$168.62
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$0.00	$168.62	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P061-A004-25101-1					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		$0.00	$100.00	-$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE		$100.00	$0.00	$0.00
8240-11-P061-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00169	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$5,563.00	$0.00	$5,563.00
P00170	10/03/2025		20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$5,563.00	$0.00
8240-11-P061-A004-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$983.19**	**$983.19**	**$0.00**
P00163	07/03/2025		58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$553.00	$0.00	$553.00
P00164	07/03/2025		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$0.00	$553.00	$0.00
P00175	14/03/2025		91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$430.19	$0.00	$430.19
P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$0.00	$350.00	$80.19
P00203	14/03/2025		N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ		$0.00	-$350.00	$430.19
P00204	14/03/2025		N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$0.00	$430.19	$0.00
8240-11-P061-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00272	25/03/2025		111		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$1,820.70	$0.00	$1,820.70
P00273	25/03/2025		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$1,820.70	$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,576,993.19**	**$1,576,993.19**	**$0.00**
P00240	13/03/2025		5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$788,328.99	$0.00	$788,328.99
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$788,328.99	$0.00
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$788,328.99	$788,328.99
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$788,328.99	$0.00
P00286	27/03/2025		6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$788,664.20	$0.00	$788,664.20
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$788,664.20	$0.00
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$788,664.20	$788,664.20
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$788,664.20	$0.00
8240-11-P062-A005-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,879.41**	**$27,879.41**	**$0.00**
P00240	13/03/2025		5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$13,934.34	$0.00	$13,934.34
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.34	$0.00
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$13,934.34	$13,934.34
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.34	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00286	27/03/2025	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$13,945.07	$13,945.07
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
8240-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$151,130.32**	**$151,130.32**	**$0.00**
P00240	13/03/2025	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.00	$0.30
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$75,654.00	$75,654.30
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$75,476.02	$0.00	$75,476.02
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$9,316.60
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$75,476.02
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.02	$0.00
8240-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,778.96**	**$48,778.96**	**$0.00**
P00240	13/03/2025	5		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$24,341.16	$0.00	$24,341.16
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$0.00
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$24,341.16	$24,341.16
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$0.00
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$24,437.80	$0.00	$24,437.80
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	-$9,316.60
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$24,437.80
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.80	$0.00
8240-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,660.99**	**$75,660.99**	**$0.00**
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$75,660.99	$0.00	$75,660.99
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.99	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.99	$75,660.99
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.99	$0.00
8240-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,264.40**	**$30,264.40**	**$0.00**
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$30,264.40	$30,264.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
8240-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. $0.00**	**$104,900.50**	**$104,900.50**	**$0.00**
P00286	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$104,900.50	$104,900.50
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
8240-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$644.25**	**$644.25**	**$0.00**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$178.50	$0.00	$178.50
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$178.50	$0.00
8240-11-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN $0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	-$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE	-$465.75	$0.00	-$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	$0.00	-$465.75	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$65.90	$0.00	$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$0.00	$65.90	$0.00
8240-11-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO $0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00173	13/03/2025	42		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,	$0.00	$4,074.64	$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$825.00	$0.00	$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$0.00	$825.00	$0.00
8240-11-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00222	21/03/2025	78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-11-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA $0.00**	**$5,425.00**	**$5,425.00**	**$0.00**
P00163	07/03/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$4,925.00	$0.00	$4,925.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$4,925.00	$0.00
P00175	14/03/2025	91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$0.00	$500.00	$0.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ		$0.00	-$500.00	$500.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$0.00	$500.00	$0.00
8240-11-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$2,095.44**	**$2,095.44**	**$0.00**
P00152	06/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$131.95	$0.00	$131.95
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$0.00	$131.95	$0.00
P00165	10/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$3.61	$0.00	$3.61
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$3.61	$0.00
P00226	21/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE LA		$113.10	$0.00	$113.10
P00227	21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$0.00	$113.10	$0.00
P00230	21/03/2025	13		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA		$13.34	$0.00	$13.34
P00231	21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$13.34	$0.00
P00232	21/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$1,366.12	$0.00	$1,366.12
P00233	21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$1,366.12	$0.00
P00234	21/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$249.82	$0.00	$249.82
P00235	21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$0.00	$249.82	$0.00
P00256	25/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		$217.50	$0.00	$217.50
P00257	25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$0.00	$217.50	$0.00
8240-11-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$879.48**	**$879.48**	**$0.00**
P00274	18/03/2025	41		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$351.80	$0.00	$351.80
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		$0.00	$351.80	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO		$527.68	$0.00	$527.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		$0.00	$527.68	$0.00
8240-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,863.00**	**$2,863.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027 GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos		$270.00	$0.00	$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027 GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		$0.00	$270.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		$0.00	$161.50	-$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		$161.50	$0.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL		$592.50	$0.00	$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007		$0.00	$592.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA		$986.00	$0.00	$986.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012		$0.00	$986.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$90.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	-$194.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$659.00	$0.00	$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$0.00	$659.00	$0.00
8240-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS $0.00**	**$7,188.11**	**$7,188.11**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$60.00	-$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$60.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$0.00	$550.19	-$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$0.00
P00177	18/03/2025	98		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$0.00	$2,670.00	$0.00
P00207	20/03/2025	N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,032.50	$0.00	$2,032.50
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$0.00	$2,032.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$514.45	-$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$514.45	$0.00	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$1,000.22	-$1,000.22
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,000.22	$0.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$90.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	-$194.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$0.00	$494.75	-$494.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$494.75	$0.00	$0.00
8240-11-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$343.00	$0.00	$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$0.00	$343.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$343.00	-$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$343.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P011-A002-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$687.00	$0.00	$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP	$0.00	$687.00	$0.00
8240-14-P011-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$14,470.00**	**$14,470.00**	**$0.00**
P00156	07/03/2025	80		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	$0.00	$2,470.00	$0.00
P00248	21/03/2025	78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$0.00	$12,000.00	$0.00
8240-14-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$4,992.00**	**$4,992.00**	**$0.00**
P00220	21/03/2025	81		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$4,992.00	$0.00	$4,992.00
P00221	21/03/2025	993		GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE	$0.00	$4,992.00	$0.00
8240-14-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00254	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00255	25/03/2025	553		GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-14-P031-A002-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00212	21/03/2025	48		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE	$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00156	07/03/2025	80		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	$0.00	$10,000.00	$0.00
8240-14-P032-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
P00142	05/03/2025	12,49,40		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$250.00	$0.00	$250.00
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$250.00	$0.00
8240-14-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$774.00**	**$774.00**	**$0.00**
P00209	21/03/2025	88, 96, 104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$774.00	$0.00	$774.00
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$774.00	$0.00
8240-14-P037-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
P00218	21/03/2025	87		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$580.00	$0.00	$580.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00219	21/03/2025	6B9		GD Compra : 93 Factura: 6B9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE		$0.00	$580.00	$0.00
8240-14-P037-A001-27301-1				**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$32,954.44**	**$32,954.44**	**$0.00**
P00146	05/03/2025	34		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		$32,954.44	$0.00	$32,954.44
P00147	05/03/2025	FD2		GD Compra : 60 Factura: FD2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		$0.00	$32,954.44	$0.00
8240-14-P040-A003-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00268	25/03/2025	112		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00269	25/03/2025	280		GD Compra : 116 Factura: 280, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$0.00	$8,000.00	$0.00
8240-14-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GC ISRAEL GARCIA DELGADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$500.00	$0.00	$500.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de		$0.00	$500.00	$0.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GD CARMEN YULENI CASTRO VARGAS, Folio: 74, Factura: 637 (GP		$0.00	$500.00	-$500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GC CARMEN YULENI CASTRO VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$500.00	$0.00	$0.00
P00212	21/03/2025	48		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE		$0.00	$1,000.00	$0.00
8240-14-P040-A003-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,494.00**	**$2,494.00**	**$0.00**
P00161	07/03/2025	97		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$2,494.00	$0.00	$2,494.00
P00162	07/03/2025	73784		GD Compra : 69 Factura: 73784, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		$0.00	$2,494.00	$0.00
8240-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$3,723.72**	**$3,723.72**	**$0.00**
P00148	05/03/2025	77		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$2,380.32	$0.00	$2,380.32
P00149	05/03/2025	116		GD Compra : 61 Factura: 116, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (SERVICIO		$0.00	$2,380.32	$0.00
P00171	13/03/2025	93		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$1,343.40	$0.00	$1,343.40
P00172	13/03/2025	3457		GD Compra : 77 Factura: 3457, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$0.00	$1,343.40	$0.00
8240-14-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,646.00**	**$5,646.00**	**$0.00**
P00181	19/03/2025	101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		$102.00	$0.00	$102.00
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		$0.00	$102.00	$0.00
P00183	19/03/2025	101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		$5,544.00	$0.00	$5,544.00
P00184	19/03/2025	N/A		GD Compra : 86 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		$0.00	$5,544.00	$0.00
8240-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00281	27/03/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$178,366.01	$0.00	$178,366.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00282	27/03/2025	7361		GD Compra : 123 Factura: 7361, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	$0.00	$178,366.01	$0.00	
8240-14-P061-A004-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$783.00**	**$783.00**	**$0.00**
P00142	05/03/2025	12,49,40		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$625.00	$0.00	$625.00
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$0.00	$625.00	$0.00
P00209	21/03/2025	88, 96, 104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$158.00	$0.00	$158.00
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$0.00	$158.00	$0.00
8240-14-P061-A004-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00179	18/03/2025	79		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
P00180	18/03/2025	N/A		GD Compra : 84 Factura: N/A, 1637 LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL,		$0.00	$6,960.00	$0.00
8240-14-P061-A004-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00154	07/03/2025	10		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00155	07/03/2025	5A3		GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		$0.00	$25,000.00	$0.00
8240-14-P061-A004-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00248	21/03/2025	78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		$0.00	$8,000.00	$0.00
8240-14-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$10,956.00**	**$10,956.00**	**$0.00**
P00277	27/03/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$10,956.00	$0.00	$10,956.00
P00278	27/03/2025	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$0.00	$10,956.00	$0.00
8240-14-P061-A004-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00252	25/03/2025	89		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$9,952.80	$0.00	$9,952.80
P00253	25/03/2025	760		GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$9,952.80	$0.00
P00270	25/03/2025	99		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$47.20	$0.00	$47.20
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$47.20	$0.00
8240-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$129,444.00**	**$129,444.00**	**$0.00**
P00237	13/03/2025	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$65,446.50	$0.00	$65,446.50
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$65,446.50	$0.00
P00283	27/03/2025	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$63,997.50	$0.00	$63,997.50
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$63,997.50	$0.00
8240-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente**	**$0.00**	**$93,590.09**	**$93,590.09**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00237	13/03/2025	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	$44,928.07	$0.00	$44,928.07
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$44,928.07	$0.00
P00283	27/03/2025	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$48,662.02	$0.00	$48,662.02
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$48,662.02	$0.00
8240-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$4,648.00**	**$4,648.00**	**$0.00**
P00237	13/03/2025	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$2,324.00	$0.00	$2,324.00
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
P00283	27/03/2025	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$2,324.00	$0.00	$2,324.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
8240-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$45,246.00**	**$45,246.00**	**$0.00**
P00283	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$9,353.00	$0.00	$9,353.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$9,353.00	$0.00
P00286	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$35,893.00	$35,893.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$0.00
8240-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
P00142	05/03/2025	12,49,40		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$400.00	$0.00	$400.00
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$400.00	$0.00
P00209	21/03/2025	88, 96, 104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	$287.00	$0.00	$287.00
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	$0.00	$287.00	$0.00
8240-14-P062-A005-26103-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA** **$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
P00150	06/03/2025	45		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00151	06/03/2025	65441		GD Compra : 62 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$35,000.00	$0.00
P00214	21/03/2025	45		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00215	21/03/2025	66978		GD Compra : 91 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$30,000.00	$0.00
P00250	25/03/2025	45		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00251	25/03/2025	67540		GD Compra : 108 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$25,000.00	$0.00
8240-14-P062-A005-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** **$0.00**	**$9,204.60**	**$9,204.60**	**$0.00**
P00216	21/03/2025	90		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	$9,204.60	$0.00	$9,204.60
P00217	21/03/2025	N/A		GD Compra : 92 Factura: N/A, 1639 ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX,	$0.00	$9,204.60	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$28,476.92**	**$28,476.92**	**$0.00**
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		$28,476.92	$0.00	$28,476.92
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		$0.00	$28,476.92	$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$103,201.00**	**$103,201.00**	**$0.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo		$0.00	$103,201.00	-$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GC (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo 10		$103,201.00	$0.00	$0.00
8240-25-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$146.00**	**$146.00**	**$0.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$146.00	$0.00	$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		$0.00	$146.00	$0.00
8240-25-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00259	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$0.00	$8,500.00	$0.00
8240-25-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**	**$0.00**
P00224	21/03/2025	104		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		$87.50	$0.00	$87.50
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$0.00	$87.50	$0.00
8240-25-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$242.50**	**$242.50**	**$0.00**
P00139	05/03/2025	35		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA		$142.50	$0.00	$142.50
P00140	05/03/2025	930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		$0.00	$142.50	$0.00
P00228	21/03/2025	103		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL		$100.00	$0.00	$100.00
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		$0.00	$100.00	$0.00
8240-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
P00270	25/03/2025	99		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$75.00	$0.00	$75.00
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$0.00	$75.00	$0.00
8240-25-P053-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
P00265	25/03/2025	7		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00323	25/03/2025	210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$0.00	$3,000.00	$0.00
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$0.00	$4,318.50	-$4,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$4,318.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**-$4,112.30**	**-$4,112.30**	**$0.00**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.90	$0.00	$38.90
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$38.90	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$0.00	$167.30	-$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$0.00
P00266	25/03/2025		210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
P00322	25/03/2025		210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	$0.00	-$3,000.00	$0.00
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	$0.00
8240-25-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**			**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
P00261	25/03/2025		100		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$105.00	$0.00	$105.00
P00262	25/03/2025		796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$105.00	$0.00
8240-25-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00181	19/03/2025		101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	$518.00	$0.00	$518.00
P00182	19/03/2025		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$518.00	$0.00
8240-25-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$382.50**	**$382.50**	**$0.00**
P00263	25/03/2025		102		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL	$382.50	$0.00	$382.50
P00264	25/03/2025		186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$0.00	$382.50	$0.00
8240-25-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$31,489.00**	**$31,489.00**	**$0.00**
P00167	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$864.00	$0.00	$864.00
P00168	10/03/2025		27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$864.00	$0.00
P00169	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	$30,625.00	$0.00	$30,625.00
P00170	10/03/2025		20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$0.00	$30,625.00	$0.00
8240-25-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$0.00**	**$9,839.45**	**$9,839.45**	**$0.00**
P00158	07/03/2025		2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE	$9,839.45	$0.00	$9,839.45
P00159	07/03/2025		N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$9,839.45	$0.00
8240-25-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$168.63**	**$168.63**	**$0.00**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$168.63	$0.00	$168.63
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$0.00	$168.63	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P061-A004-25101-1					**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO		$0.00	$100.00	-$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE		$100.00	$0.00	$0.00
8240-25-P061-A004-31101-1					**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00169	10/03/2025		1		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		$5,563.00	$0.00	$5,563.00
P00170	10/03/2025		20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$5,563.00	$0.00
8240-25-P061-A004-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$983.19**	**$983.19**	**$0.00**
P00163	07/03/2025		58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$553.00	$0.00	$553.00
P00164	07/03/2025		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$0.00	$553.00	$0.00
P00175	14/03/2025		91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		$430.19	$0.00	$430.19
P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$0.00	$350.00	$80.19
P00203	14/03/2025		N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ		$0.00	-$350.00	$430.19
P00204	14/03/2025		N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$0.00	$430.19	$0.00
8240-25-P061-A004-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00272	25/03/2025		111		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		$1,820.70	$0.00	$1,820.70
P00273	25/03/2025		N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		$0.00	$1,820.70	$0.00
8240-25-P062-A005-11301-1					**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,576,993.19**	**$1,576,993.19**	**$0.00**
P00240	13/03/2025		5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		$788,328.98	$0.00	$788,328.98
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$788,328.98	$0.00
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$788,328.98	$788,328.98
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$788,328.98	$0.00
P00286	27/03/2025		6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$788,664.21	$0.00	$788,664.21
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$788,664.21	$0.00
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$788,664.21	$788,664.21
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$788,664.21	$0.00
8240-25-P062-A005-13409-1					**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,879.42**	**$27,879.42**	**$0.00**
P00240	13/03/2025		5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$13,934.35	$0.00	$13,934.35
P00241	13/03/2025		5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.35	$0.00
P00244	13/03/2025		5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		$0.00	-$13,934.35	$13,934.35
P00245	13/03/2025		5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.35	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00286	27/03/2025	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$13,945.07	$13,945.07
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
8240-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$151,130.31**	**$151,130.31**	**$0.00**
P00240	13/03/2025	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$75,654.30	$75,654.30
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$75,476.01	$0.00	$75,476.01
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$9,316.59
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$75,476.01
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.01	$0.00
8240-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,778.96**	**$48,778.96**	**$0.00**
P00240	13/03/2025	5		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$24,341.15	$0.00	$24,341.15
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$0.00
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$24,341.15	$24,341.15
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$0.00
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	$24,437.81	$0.00	$24,437.81
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	-$9,316.59
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$24,437.81
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.81	$0.00
8240-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,660.98**	**$75,660.98**	**$0.00**
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$75,660.98	$0.00	$75,660.98
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.98	$75,660.98
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$0.00
8240-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,264.40**	**$30,264.40**	**$0.00**
P00286	27/03/2025	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$30,264.40	$30,264.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
8240-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. $0.00**	**$104,900.50**	**$104,900.50**	**$0.00**
P00286	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$104,900.50	$104,900.50
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
8240-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$644.25**	**$644.25**	**$0.00**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	-$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$178.50	-$178.50
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$178.50	$0.00	$0.00
8240-25-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN $0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$0.00	$465.75	$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	$0.00	-$465.75	$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE	-$465.75	$0.00	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$65.90	$0.00	$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$0.00	$65.90	$0.00
8240-25-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO $0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00173	13/03/2025	42		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
P00174	13/03/2025	N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,	$0.00	$4,074.64	$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$0.00	$825.00	-$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$825.00	$0.00	$0.00
8240-25-P062-A005-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00222	21/03/2025	78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00223	21/03/2025	227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA $0.00**	**$5,425.00**	**$5,425.00**	**$0.00**
P00163	07/03/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$4,925.00	$0.00	$4,925.00
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$4,925.00	$0.00
P00175	14/03/2025	91		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$500.00	$0.00	$500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$500.00	$0.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	$0.00	-$500.00	$500.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$500.00	$0.00
8240-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente** **$0.00**	**$2,095.43**	**$2,095.43**	**$0.00**
P00152	06/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$131.95	$0.00	$131.95
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$131.95	$0.00
P00165	10/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$3.61	$0.00	$3.61
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$3.61	$0.00
P00226	21/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE LA	$113.10	$0.00	$113.10
P00227	21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$113.10	$0.00
P00230	21/03/2025	13		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA	$13.34	$0.00	$13.34
P00231	21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$13.34	$0.00
P00232	21/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$1,366.11	$0.00	$1,366.11
P00233	21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$1,366.11	$0.00
P00234	21/03/2025	14		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$249.82	$0.00	$249.82
P00235	21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$0.00	$249.82	$0.00
P00256	25/03/2025	43		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	$217.50	$0.00	$217.50
P00257	25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$217.50	$0.00
8240-25-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00**	**$879.48**	**$879.48**	**$0.00**
P00274	18/03/2025	41		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$351.79	$0.00	$351.79
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$351.79	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$527.69	$0.00	$527.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$527.69	$0.00
8240-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$2,863.00**	**$2,863.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$270.00	$0.00	$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$270.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$161.50	-$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$161.50	$0.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$592.50	$0.00	$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$0.00	$592.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$986.00	$0.00	$986.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$986.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$659.00	$0.00	$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$0.00	$659.00	$0.00
8240-25-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS $0.00**	**$7,188.12**	**$7,188.12**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$60.00	-$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$60.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$0.00	$550.19	-$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$0.00
P00177	18/03/2025		98		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
P00178	18/03/2025		N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$0.00	$2,670.00	$0.00
P00207	20/03/2025		N/A		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	$2,032.50	$0.00	$2,032.50
P00208	20/03/2025		N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$0.00	$2,032.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$514.45	-$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$514.45	$0.00	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,000.23	$0.00	$1,000.23
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$1,000.23	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$494.75	$0.00	$494.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$0.00	$494.75	$0.00
8240-25-P062-A005-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$0.00	$343.00	-$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$343.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$343.00	-$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$343.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$146.00**	**$146.00**	**$0.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		$146.00	$0.00	$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.00	$0.00
8250-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00309	28/03/2025			GE Compra : 112, Pago Programado: 74 (Servicio de arrendamiento a la CD de		$0.00	$8,500.00	$0.00
8250-11-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**	**$0.00**
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$87.50	$0.00	$87.50
P00298	24/03/2025			GE Compra : 96, Pago Programado: 63 (Compra de memoria USB 32 GB para el		$0.00	$87.50	$0.00
8250-11-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$242.50**	**$242.50**	**$0.00**
P00140	05/03/2025	930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		$142.50	$0.00	$142.50
P00185	05/03/2025			GE Compra : 58, Pago Programado: 34 (Compra de material que se utiliza para		$0.00	$142.50	$0.00
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		$100.00	$0.00	$100.00
P00300	24/03/2025			GE Compra : 98, Pago Programado: 65 (Material para el trazado de las canchas		$0.00	$100.00	$0.00
8250-11-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA		$75.00	$0.00	$75.00
P00314	28/03/2025			GE Compra : 117, Pago Programado: 79 (Servicio de elaboración de sello para		$0.00	$75.00	$0.00
8250-11-P053-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
P00323	25/03/2025	210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$0.00	$4,318.50	-$1,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE		$4,318.50	$0.00	$3,000.00
P00324	28/03/2025			GE Compra : 125, Pago Programado: 84 (Pago de consumo de agua de garrafon		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-11-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**-$4,112.29**	**-$4,112.29**	**$0.00**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$38.91	-$38.91
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		$38.91	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$167.30	-$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		$167.30	$0.00	$0.00
P00266	25/03/2025	210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00322	25/03/2025	210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS		-$3,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
P00312	28/03/2025			GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de auga de	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	-$7,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	-$3,000.00
P00321	28/03/2025			Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de	$0.00	-$3,000.00	$0.00
8250-11-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$104.99**	**$104.99**	**$0.00**
P00262	25/03/2025	796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$104.99	$0.00	$104.99
P00310	28/03/2025			GE Compra : 113, Pago Programado: 75 (Compra de material para realizar	$0.00	$104.99	$0.00
8250-11-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$518.00	$0.00	$518.00
P00289	24/03/2025			GE Compra : 85, Pago Programado: 54 (Compra de material de madera para	$0.00	$518.00	$0.00
8250-11-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**	**$0.00**	**$382.51**	**$382.51**	**$0.00**
P00264	25/03/2025	186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$382.51	$0.00	$382.51
P00311	28/03/2025			GE Compra : 114, Pago Programado: 76 (Compra de material para reparación	$0.00	$382.51	$0.00
8250-11-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$31,489.00**	**$31,489.00**	**$0.00**
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$864.00	$0.00	$864.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$30,625.00	$0.00	$31,489.00
P00197	10/03/2025			GE Compra : 72, Pago Programado: 46 (Servicio de energía electrica en	$0.00	$864.00	$30,625.00
P00198	10/03/2025			GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$0.00	$30,625.00	$0.00
8250-11-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**	**$0.00**	**$9,839.45**	**$9,839.45**	**$0.00**
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$9,839.45	$0.00	$9,839.45
P00193	07/03/2025			GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (Pago del consumo de agua potable	$0.00	$9,839.45	$0.00
8250-11-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$168.62**	**$168.62**	**$0.00**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$168.62	$0.00	$168.62
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$168.62	$0.00
8250-11-P061-A004-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**	**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$100.00	$0.00	$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$0.00	$100.00	$0.00
8250-11-P061-A004-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$5,563.00	$0.00	$5,563.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00198	10/03/2025			GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$0.00	$5,563.00	$0.00
8250-11-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$983.19**	**$983.19**	**$0.00**
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$553.00	$0.00	$553.00
P00195	07/03/2025			GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$0.00	$553.00	$0.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$350.00	$0.00	$350.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	-$350.00	$0.00	$0.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$430.19	$0.00	$430.19
P00206	14/03/2025			GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$0.00	$430.19	$0.00
8250-11-P061-A004-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
P00315	26/03/2025			GE Compra : 118, Pago Programado: 80 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria	$0.00	$1,820.70	$0.00
8250-11-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,576,993.19**	**$1,576,993.19**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$788,328.99
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.99	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$788,328.99	$788,328.99
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$788,328.99	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$788,328.99
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.99	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$788,664.20
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.20	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$788,664.20	$788,664.20
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.20	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$788,664.20
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.20	$0.00
8250-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,879.41**	**$27,879.41**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$13,934.34
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$13,934.34	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$13,934.34	$13,934.34
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$13,934.34	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$13,934.34
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$13,934.34	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$13,945.07	$13,945.07
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
8250-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$151,130.32**	**$151,130.32**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.00	$0.00	$75,654.00
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.00	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$75,654.00	$75,654.00
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$75,654.00	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$66,159.42
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$66,159.42
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$66,159.42	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.02	$0.00	$75,476.02
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.02	$0.00
8250-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,778.96**	**$48,778.96**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.16	$0.00	$24,341.16
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$24,341.16	$24,341.16
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$24,341.16	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.16	$0.00	$24,341.16
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$33,754.40
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$33,754.40
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$33,754.40	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.80	$0.00	$24,437.80
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-14201-1					**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$75,660.99**	**$75,660.99**	**$0.00**
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,660.99	$0.00	$75,660.99
P00288	27/03/2025				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$75,660.99	$0.00
P00326	27/03/2025				Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$75,660.99	$75,660.99
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$75,660.99	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,660.99	$0.00	$75,660.99
P00329	27/03/2025				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$75,660.99	$0.00
8250-11-P062-A005-14301-1					**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$30,264.40**	**$30,264.40**	**$0.00**
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00288	27/03/2025				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,264.40	$0.00
P00326	27/03/2025				Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$30,264.40	$30,264.40
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$30,264.40	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00329	27/03/2025				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$30,264.40	$0.00
8250-11-P062-A005-15901-1					**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**	**$0.00**	**$104,900.50**	**$104,900.50**	**$0.00**
P00287	27/03/2025		6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00288	27/03/2025				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$104,900.50	$0.00
P00326	27/03/2025				Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$104,900.50	$104,900.50
P00327	27/03/2025		6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$104,900.50	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025		6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00329	27/03/2025				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$104,900.50	$0.00
8250-11-P062-A005-21101-1					**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$644.25**	**$644.25**	**$0.00**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL		$0.00	$465.75	-$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		$465.75	$0.00	$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		$178.50	$0.00	$178.50
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		$0.00	$178.50	$0.00
8250-11-P062-A005-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA		$465.75	$0.00	$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL		$0.00	$465.75	$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768		-$465.75	$0.00	-$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE		$0.00	-$465.75	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$65.90	$0.00	$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$65.90	$0.00
8250-11-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00174	13/03/2025		N/A		GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
P00200	13/03/2025				GE Compra : 79, Pago Programado: 49 (Compra de kit de afinación para el	$0.00	$4,074.64	$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion	$825.00	$0.00	$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$825.00	$0.00
8250-11-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00223	21/03/2025		227		GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00297	24/03/2025				GE Compra : 95, Pago Programado: 62 (Servicio de impartición de curso de	$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-11-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$5,425.00**	**$5,425.00**	**$0.00**
P00164	07/03/2025		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$4,925.00	$0.00	$4,925.00
P00195	07/03/2025				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$0.00	$4,925.00	$0.00
P00176	14/03/2025		N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$500.00	$0.00	$500.00
P00203	14/03/2025		N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	-$500.00	$0.00	$0.00
P00204	14/03/2025		N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$500.00	$0.00	$500.00
P00206	14/03/2025				GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$0.00	$500.00	$0.00
8250-11-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**			**$0.00**	**$2,095.44**	**$2,095.44**	**$0.00**
P00153	06/03/2025		65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$131.95	$0.00	$131.95
P00190	06/03/2025				GE Compra : 63, Pago Programado: 39 (Pago del consumo de combustible para	$0.00	$131.95	$0.00
P00166	10/03/2025		177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$3.61	$0.00	$3.61
P00196	10/03/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 45 (Pago de vales de despensa comisión e	$0.00	$3.61	$0.00
P00227	21/03/2025		66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$113.10	$0.00	$113.10
P00231	21/03/2025		177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$13.34	$0.00	$126.44
P00233	21/03/2025		177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$1,366.12	$0.00	$1,492.56
P00235	21/03/2025		177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	$249.82	$0.00	$1,742.38
P00299	24/03/2025				GE Compra : 97, Pago Programado: 64 (Pago de la comisión por el cnsumo de	$0.00	$113.10	$1,629.28
P00301	24/03/2025				GE Compra : 99, Pago Programado: 66 (Pago de tarjeta titular y reposición	$0.00	$13.34	$1,615.94
P00302	24/03/2025				GE Compra : 100, Pago Programado: 67 (Pago de vales de despensa comisión e	$0.00	$1,366.12	$249.82
P00303	24/03/2025				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (Comision e iva por dispersión de vales	$0.00	$249.82	$0.00
P00257	25/03/2025		67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	$217.50	$0.00	$217.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00308	28/03/2025			GE Compra : 111, Pago Programado: 73 (Pago de la comision por el consumo	$0.00	$217.50	$0.00
8250-11-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00**	**$879.48**	**$879.48**	**$0.00**
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$351.80	$0.00	$351.80
P00316	18/03/2025			GE Compra : 119, Pago Programado: 81 (Servicio de frenos delanteros y cambio	$0.00	$351.80	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$527.68	-$527.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$527.68	$0.00	$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$2,863.00**	**$2,863.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$270.00	-$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$270.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$161.50	$0.00	$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$161.50	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$592.50	-$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$592.50	$0.00	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$986.00	$0.00	$986.00
D00099	25/03/2025	0		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$659.00	-$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$659.00	$0.00	$0.00
8250-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$7,188.11**	**$7,188.11**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$60.00	$0.00	$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$60.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$60.00	-$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$60.00	$0.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$550.19	$0.00	$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO / VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$550.19	$0.00
P00178	18/03/2025	N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
P00201	18/03/2025			GE Compra : 83, Pago Programado: 50 (Servicio de hospedaje para la Dra. Irma	$0.00	$2,670.00	$0.00
P00208	20/03/2025	N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,032.50	$0.00	$2,032.50
P00236	20/03/2025			GE Compra : 88, Pago Programado: 53 (Hospedaje de operadores del Sr.	$0.00	$2,032.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$514.45	$0.00	$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$0.00	$514.45	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$1,000.22	$0.00	$1,000.22
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,000.22	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$494.75	-$494.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$494.75	$0.00	$0.00
8250-11-P062-A005-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**			**$0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$0.00	$343.00	-$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$343.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$343.00	-$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$343.00	$0.00	$0.00
8250-14-P011-A002-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA		003120	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$687.00	-$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA		003120	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP	$687.00	$0.00	$0.00
8250-14-P011-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$14,470.00**	**$14,470.00**	**$0.00**
P00157	07/03/2025		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
P00192	07/03/2025				GE Compra : 65, Pago Programado: 41 (Pago del servicio de capacitación y	$0.00	$2,470.00	$0.00
P00249	21/03/2025		228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
P00304	24/03/2025				GE Compra : 102, Pago Programado: 69 (Servicio de impartición de curso de	$0.00	$12,000.00	$0.00
8250-14-P031-A002-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$4,992.00**	**$4,992.00**	**$0.00**
P00221	21/03/2025		993		GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE	$4,992.00	$0.00	$4,992.00
P00296	24/03/2025				GE Compra : 94, Pago Programado: 61 (Pago de box luch para participantes del	$0.00	$4,992.00	$0.00
8250-14-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00255	25/03/2025		553		GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00307	28/03/2025				GE Compra : 110, Pago Programado: 72 (Servicio de arrendamiento a la CD de	$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-14-P031-A002-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00292	24/03/2025			GE Compra : 90, Pago Programado: 57 (Pago de constancia de ingreso-		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00157	07/03/2025	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
P00192	07/03/2025			GE Compra : 65, Pago Programado: 41 (Pago del servicio de capacitación y		$0.00	$10,000.00	$0.00
8250-14-P032-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$250.00	$0.00	$250.00
P00186	05/03/2025			GE Compra : 59, Pago Programado: 35 (Compra de material y útiles para el		$0.00	$250.00	$0.00
8250-14-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$774.00**	**$774.00**	**$0.00**
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$774.00	$0.00	$774.00
P00291	24/03/2025			GE Compra : 89, Pago Programado: 56 (Compra de memorias USB y torres de		$0.00	$774.00	$0.00
8250-14-P037-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
P00219	21/03/2025	6B9		GD Compra : 93 Factura: 6B9, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE		$580.00	$0.00	$580.00
P00295	24/03/2025			GE Compra : 93, Pago Programado: 60 (Pago de alimentos para personal del		$0.00	$580.00	$0.00
8250-14-P037-A001-27301-1				**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**	**$0.00**	**$32,954.44**	**$32,954.44**	**$0.00**
P00147	05/03/2025	FD2		GD Compra : 60 Factura: FD2, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		$32,954.44	$0.00	$32,954.44
P00187	05/03/2025			GE Compra : 60, Pago Programado: 36 (Compra de material que se utiliza para		$0.00	$32,954.44	$0.00
8250-14-P040-A003-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00269	25/03/2025	280		GD Compra : 116 Factura: 280, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00313	28/03/2025			GE Compra : 116, Pago Programado: 78 (Servicio de arrendamiento de vehiculo		$0.00	$8,000.00	$0.00
8250-14-P040-A003-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GE ISRAEL GARCIA DELGADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	-$500.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de		$500.00	$0.00	$0.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GD CARMEN YULENI CASTRO VARGAS, Folio: 74, Factura: 637 (GP		$500.00	$0.00	$500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI	627095	GE CARMEN YULENI CASTRO VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$500.00	$0.00
P00213	21/03/2025	N/A		GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00292	24/03/2025			GE Compra : 90, Pago Programado: 57 (Pago de constancia de ingreso-		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-14-P040-A003-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$2,494.00**	**$2,494.00**	**$0.00**
P00162	07/03/2025	73784		GD Compra : 69 Factura: 73784, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS		$2,494.00	$0.00	$2,494.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00194	07/03/2025			GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Pago del servicio de capacitación y		$0.00	$2,494.00	$0.00
8250-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$3,723.72**	**$3,723.72**	**$0.00**
P00149	05/03/2025	116		GD Compra : 61 Factura: 116, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (SERVICIO		$2,380.32	$0.00	$2,380.32
P00188	05/03/2025			GE Compra : 61, Pago Programado: 37 (Servicio de estampado de logos en		$0.00	$2,380.32	$0.00
P00172	13/03/2025	3457		GD Compra : 77 Factura: 3457, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$1,343.40	$0.00	$1,343.40
P00199	13/03/2025			GE Compra : 77, Pago Programado: 48 (Elaboración de lonas que se utilizaron		$0.00	$1,343.40	$0.00
8250-14-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$5,646.00**	**$5,646.00**	**$0.00**
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		$102.00	$0.00	$102.00
P00184	19/03/2025	N/A		GD Compra : 86 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		$5,544.00	$0.00	$5,646.00
P00290	21/03/2025			GE Compra : 86, Pago Programado: 55 (Compra de material de madera para		$0.00	$5,544.00	$102.00
P00289	24/03/2025			GE Compra : 85, Pago Programado: 54 (Compra de material de madera para		$0.00	$102.00	$0.00
8250-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**	**$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00282	27/03/2025	7361		GD Compra : 123 Factura: 7361, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		$178,366.01	$0.00	$178,366.01
P00318	28/03/2025			GE Compra : 123, Pago Programado: 83 (Pago del servicio de limpieza en las		$0.00	$178,366.01	$0.00
8250-14-P061-A004-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$783.00**	**$783.00**	**$0.00**
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$625.00	$0.00	$625.00
P00186	05/03/2025			GE Compra : 59, Pago Programado: 35 (Compra de material y útiles para el		$0.00	$625.00	$0.00
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$158.00	$0.00	$158.00
P00291	24/03/2025			GE Compra : 89, Pago Programado: 56 (Compra de memorias USB y torres de		$0.00	$158.00	$0.00
8250-14-P061-A004-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00180	18/03/2025	N/A		GD Compra : 84 Factura: N/A, 1637 LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL,		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
P00202	18/03/2025			GE Compra : 84, Pago Programado: 51 (Servicio de estudio de descarga de		$0.00	$6,960.00	$0.00
8250-14-P061-A004-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00155	07/03/2025	5A3		GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00191	07/03/2025			GE Compra : 64, Pago Programado: 40 (Honorarios por el servicio de auditoria		$0.00	$25,000.00	$0.00
8250-14-P061-A004-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00249	21/03/2025	228		GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
P00304	24/03/2025			GE Compra : 102, Pago Programado: 69 (Servicio de impartición de curso de		$0.00	$8,000.00	$0.00
8250-14-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$10,956.00**	**$10,956.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00278	27/03/2025	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$10,956.00	$0.00	$10,956.00
P00317	27/03/2025			GE Compra : 122, Pago Programado: 82 (Pago de publicación de convocatoria	$0.00	$10,956.00	$0.00
8250-14-P061-A004-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00253	25/03/2025	760		GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA	$9,952.80	$0.00	$9,952.80
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA	$47.20	$0.00	$10,000.00
P00306	28/03/2025			GE Compra : 109, Pago Programado: 71 (Servicio de elaboración de señaleticas	$0.00	$9,952.80	$47.20
P00314	28/03/2025			GE Compra : 117, Pago Programado: 79 (Servicio de elaboración de sello para	$0.00	$47.20	$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$129,444.00**	**$129,444.00**	**$0.00**
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$65,446.50	$0.00	$65,446.50
P00239	13/03/2025			GE Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$65,446.50	$0.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$63,997.50
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$63,997.50	$0.00
8250-14-P062-A005-12101-1				**HONORARIOS G. Corriente** **$0.00**	**$93,590.09**	**$93,590.09**	**$0.00**
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$44,928.07
P00239	13/03/2025			GE Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$44,928.07	$0.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$48,662.02
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$48,662.02	$0.00
8250-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$4,648.00**	**$4,648.00**	**$0.00**
P00238	13/03/2025	5		GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$2,324.00
P00239	13/03/2025			GE Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$2,324.00
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
8250-14-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$45,246.00**	**$45,246.00**	**$0.00**
P00284	27/03/2025	6		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$9,353.00	$0.00	$9,353.00
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$9,353.00	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$35,893.00	$35,893.00
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$35,893.00	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$35,893.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
P00143	05/03/2025	1392		GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$400.00	$0.00	$400.00
P00186	05/03/2025			GE Compra : 59, Pago Programado: 35 (Compra de material y útiles para el		$0.00	$400.00	$0.00
P00210	21/03/2025	2179		GD Compra : 89 Factura: 2179, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$287.00	$0.00	$287.00
P00291	24/03/2025			GE Compra : 89, Pago Programado: 56 (Compra de memorias USB y torres de		$0.00	$287.00	$0.00
8250-14-P062-A005-26103-1				**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
P00151	06/03/2025	65441		GD Compra : 62 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
P00189	06/03/2025			GE Compra : 62, Pago Programado: 38 (Pago del consumo de combustible para		$0.00	$35,000.00	$0.00
P00215	21/03/2025	66978		GD Compra : 91 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
P00293	24/03/2025			GE Compra : 91, Pago Programado: 58 (Pago de consumo de combustible para		$0.00	$30,000.00	$0.00
P00251	25/03/2025	67540		GD Compra : 108 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00305	28/03/2025			GE Compra : 108, Pago Programado: 70 (Pago del consumo de combustible		$0.00	$25,000.00	$0.00
8250-14-P062-A005-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$9,204.60**	**$9,204.60**	**$0.00**
P00217	21/03/2025	N/A		GD Compra : 92 Factura: N/A, 1639 ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX,		$9,204.60	$0.00	$9,204.60
P00294	24/03/2025			GE Compra : 92, Pago Programado: 59 (Servicio de actualización de licencia		$0.00	$9,204.60	$0.00
8250-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**	**$0.00**	**$28,476.92**	**$28,476.92**	**$0.00**
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		$28,476.92	$0.00	$28,476.92
D00100	27/03/2025			Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y		$0.00	$28,476.92	$0.00
8250-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**	**$0.00**	**$103,201.00**	**$103,201.00**	**$0.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo 10		$0.00	$103,201.00	-$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo		$103,201.00	$0.00	$0.00
8250-25-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$146.00**	**$146.00**	**$0.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP		$146.00	$0.00	$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$146.00	$0.00
8250-25-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00260	25/03/2025	552		GD Compra : 112 Factura: 552, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO		$8,500.00	$0.00	$8,500.00
P00309	28/03/2025			GE Compra : 112, Pago Programado: 74 (Servicio de arrendamiento a la CD de		$0.00	$8,500.00	$0.00
8250-25-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**	**$0.00**
P00225	21/03/2025	2178		GD Compra : 96 Factura: 2178, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		$87.50	$0.00	$87.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00298	24/03/2025			GE Compra : 96, Pago Programado: 63 (Compra de memoria USB 32 GB para el	$0.00	$87.50	$0.00
8250-25-P037-A001-24301-1				**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**	**$0.00**	**$242.50**	**$242.50**	**$0.00**
P00140	05/03/2025	930		GD Compra : 58 Factura: 930, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$142.50	$0.00	$142.50
P00185	05/03/2025			GE Compra : 58, Pago Programado: 34 (Compra de material que se utiliza para	$0.00	$142.50	$0.00
P00229	21/03/2025	6D8		GD Compra : 98 Factura: 6D8, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	$100.00	$0.00	$100.00
P00300	24/03/2025			GE Compra : 98, Pago Programado: 65 (Material para el trazado de las canchas	$0.00	$100.00	$0.00
8250-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
P00271	25/03/2025	759		GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA	$75.00	$0.00	$75.00
P00314	28/03/2025			GE Compra : 117, Pago Programado: 79 (Servicio de elaboración de sello para	$0.00	$75.00	$0.00
8250-25-P053-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**	**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
P00323	25/03/2025	210000		GD Compra : 125 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$4,318.50	$0.00	$7,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	$4,318.50	$3,000.00
P00324	28/03/2025			GE Compra : 125, Pago Programado: 84 (Pago de consumo de agua de garrafon	$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**-$4,112.30**	**-$4,112.30**	**$0.00**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$38.90	-$38.90
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$38.90	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$167.30	-$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$167.30	$0.00	$0.00
P00266	25/03/2025	210000		GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
P00322	25/03/2025	210000		Cancelación GD Compra : 115 Factura: 210000, 79 EMBOTELLADORA LAS	-$3,000.00	$0.00	$0.00
P00312	28/03/2025			GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de auga de	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	$1,318.50
D00118	28/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	-$3,000.00
P00321	28/03/2025			Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de	$0.00	-$3,000.00	$0.00
8250-25-P053-A005-24201-1				**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
P00262	25/03/2025	796		GD Compra : 113 Factura: 796, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$105.00	$0.00	$105.00
P00310	28/03/2025			GE Compra : 113, Pago Programado: 75 (Compra de material para realizar	$0.00	$105.00	$0.00
8250-25-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**	**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00182	19/03/2025	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$518.00	$0.00	$518.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00289	24/03/2025			GE Compra : 85, Pago Programado: 54 (Compra de material de madera para	$0.00	$518.00	$0.00
8250-25-P053-A005-27401-1				**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente** **$0.00**	**$382.50**	**$382.50**	**$0.00**
P00264	25/03/2025	186		GD Compra : 114 Factura: 186, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	$382.50	$0.00	$382.50
P00311	28/03/2025			GE Compra : 114, Pago Programado: 76 (Compra de material para reparación	$0.00	$382.50	$0.00
8250-25-P053-A005-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$31,489.00**	**$31,489.00**	**$0.00**
P00168	10/03/2025	27038628		GD Compra : 72 Factura: 27038628, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$864.00	$0.00	$864.00
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$30,625.00	$0.00	$31,489.00
P00197	10/03/2025			GE Compra : 72, Pago Programado: 46 (Servicio de energía electrica en	$0.00	$864.00	$30,625.00
P00198	10/03/2025			GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$0.00	$30,625.00	$0.00
8250-25-P053-A005-31301-1				**SERVICIO DE AGUA G. Corriente** **$0.00**	**$9,839.45**	**$9,839.45**	**$0.00**
P00159	07/03/2025	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	$9,839.45	$0.00	$9,839.45
P00193	07/03/2025			GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (Pago del consumo de agua potable	$0.00	$9,839.45	$0.00
8250-25-P061-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$168.63**	**$168.63**	**$0.00**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	18	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	$168.63	$0.00	$168.63
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$0.00	$168.63	$0.00
8250-25-P061-A004-25101-1				**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.** **$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$100.00	$0.00	$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$0.00	$100.00	$0.00
8250-25-P061-A004-31101-1				**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente** **$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00170	10/03/2025	20495501		GD Compra : 75 Factura: 20495501, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	$5,563.00	$0.00	$5,563.00
P00198	10/03/2025			GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$0.00	$5,563.00	$0.00
8250-25-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$983.19**	**$983.19**	**$0.00**
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	$553.00	$0.00	$553.00
P00195	07/03/2025			GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$0.00	$553.00	$0.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$350.00	$0.00	$350.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ	-$350.00	$0.00	$0.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$430.19	$0.00	$430.19
P00206	14/03/2025			GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$0.00	$430.19	$0.00
8250-25-P061-A004-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00273	25/03/2025	N/A		GD Compra : 118 Factura: N/A, 1640 BIRDEV, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
P00315	26/03/2025			GE Compra : 118, Pago Programado: 80 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria	$0.00	$1,820.70	$0.00
8250-25-P062-A005-11301-1			**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,576,993.19**	**$1,576,993.19**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.98	$0.00	$788,328.98
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.98	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$788,328.98	$788,328.98
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$788,328.98	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.98	$0.00	$788,328.98
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.98	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$788,664.21
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.21	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$788,664.21	$788,664.21
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.21	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$788,664.21
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.21	$0.00
8250-25-P062-A005-13409-1			**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,879.42**	**$27,879.42**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.35	$0.00	$13,934.35
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$13,934.35	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$13,934.35	$13,934.35
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$13,934.35	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.35	$0.00	$13,934.35
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$13,934.35	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$13,945.07	$13,945.07
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
8250-25-P062-A005-14101-1			**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$151,130.31**	**$151,130.31**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$75,654.30	$75,654.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$75,654.30	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$66,159.42
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$66,159.42
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$66,159.42	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.01	$0.00	$75,476.01
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.01	$0.00
8250-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,778.96**	**$48,778.96**	**$0.00**
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.15	$0.00	$24,341.15
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$0.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$0.00	-$24,341.15	$24,341.15
P00244	13/03/2025	5		Cancelación GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$24,341.15	$0.00	$0.00
P00245	13/03/2025	5		GD Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.15	$0.00	$24,341.15
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$0.00
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$33,754.40
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$33,754.40
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$33,754.40	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.81	$0.00	$24,437.81
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.81	$0.00
8250-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,660.98**	**$75,660.98**	**$0.00**
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$75,660.98
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$0.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.98	$75,660.98
P00327	27/03/2025	6		Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$75,660.98	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	6		GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$75,660.98
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$0.00
8250-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,264.40**	**$30,264.40**	**$0.00**
P00287	27/03/2025	6		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00326	27/03/2025	Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				$0.00	-$30,264.40	$30,264.40
P00327	27/03/2025	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6			-$30,264.40	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00329	27/03/2025	GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				$0.00	$30,264.40	$0.00
8250-25-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**			**$0.00**	**$104,900.50**	**$104,900.50**	**$0.00**
P00287	27/03/2025	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00288	27/03/2025	GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				$0.00	$104,900.50	$0.00
P00326	27/03/2025	Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				$0.00	-$104,900.50	$104,900.50
P00327	27/03/2025	Cancelación GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6			-$104,900.50	$0.00	$0.00
P00328	27/03/2025	GD Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00329	27/03/2025	GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				$0.00	$104,900.50	$0.00
8250-25-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$644.25**	**$644.25**	**$0.00**
C00112	10/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	81768	8		$465.75	$0.00	$465.75
C00112	10/03/2025	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	81768	8		$0.00	$465.75	$0.00
C00090	13/03/2025	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de		003055		$178.50	$0.00	$178.50
C00090	13/03/2025	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		003055		$0.00	$178.50	$0.00
8250-25-P062-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**
C00092	10/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	81768	8		$465.75	$0.00	$465.75
C00092	10/03/2025	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	81768	8		$0.00	$465.75	$0.00
C00111	10/03/2025	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE	81768	8		$0.00	-$465.75	$465.75
C00111	10/03/2025	Cancelación GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768	81768	8		-$465.75	$0.00	$0.00
C00127	25/03/2025	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	VARIAS	18		$0.00	$65.90	-$65.90
C00127	25/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 120, Factura: VARIAS (CH/ 018	VARIAS	18		$65.90	$0.00	$0.00
8250-25-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00174	13/03/2025	GD Compra : 79 Factura: N/A, 1636 REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN,	N/A			$4,074.64	$0.00	$4,074.64
P00200	13/03/2025	GE Compra : 79, Pago Programado: 49 (Compra de kit de afinación para el				$0.00	$4,074.64	$0.00
C00128	27/03/2025	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		123456		$0.00	$825.00	-$825.00
C00128	27/03/2025	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 121, Factura: 2482 (GP Recuperacion		123456		$825.00	$0.00	$0.00
8250-25-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00223	21/03/2025	GD Compra : 95 Factura: 227, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	227			$5,000.00	$0.00	$5,000.00
P00297	24/03/2025	GE Compra : 95, Pago Programado: 62 (Servicio de impartición de curso de				$0.00	$5,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P062-A005-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$5,425.00**	**$5,425.00**	**$0.00**
P00164	07/03/2025	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		$4,925.00	$0.00	$4,925.00
P00195	07/03/2025			GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria		$0.00	$4,925.00	$0.00
P00176	14/03/2025	N/A		GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$500.00	$0.00	$500.00
P00203	14/03/2025	N/A		Cancelación GD Compra : 81 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ		-$500.00	$0.00	$0.00
P00204	14/03/2025	N/A		GD Compra : 87 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		$500.00	$0.00	$500.00
P00206	14/03/2025			GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de		$0.00	$500.00	$0.00
8250-25-P062-A005-34801-1				**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$0.00**	**$2,095.43**	**$2,095.43**	**$0.00**
P00153	06/03/2025	65441		GD Compra : 63 Factura: 65441, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$131.95	$0.00	$131.95
P00190	06/03/2025			GE Compra : 63, Pago Programado: 39 (Pago del consumo de combustible para		$0.00	$131.95	$0.00
P00166	10/03/2025	177530		GD Compra : 71 Factura: 177530, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$3.61	$0.00	$3.61
P00196	10/03/2025			GE Compra : 71, Pago Programado: 45 (Pago de vales de despensa comisión e		$0.00	$3.61	$0.00
P00227	21/03/2025	66978		GD Compra : 97 Factura: 66978, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$113.10	$0.00	$113.10
P00231	21/03/2025	177767		GD Compra : 99 Factura: 177767, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$13.34	$0.00	$126.44
P00233	21/03/2025	177824		GD Compra : 100 Factura: 177824, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$1,366.11	$0.00	$1,492.55
P00235	21/03/2025	177882		GD Compra : 101 Factura: 177882, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		$249.82	$0.00	$1,742.37
P00299	24/03/2025			GE Compra : 97, Pago Programado: 64 (Pago de la comisión por el cnsumo de		$0.00	$113.10	$1,629.27
P00301	24/03/2025			GE Compra : 99, Pago Programado: 66 (Pago de tarjeta titular y reposición		$0.00	$13.34	$1,615.93
P00302	24/03/2025			GE Compra : 100, Pago Programado: 67 (Pago de vales de despensa comisión e		$0.00	$1,366.11	$249.82
P00303	24/03/2025			GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (Comision e iva por dispersión de vales		$0.00	$249.82	$0.00
P00257	25/03/2025	67540		GD Compra : 111 Factura: 67540, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.		$217.50	$0.00	$217.50
P00308	28/03/2025			GE Compra : 111, Pago Programado: 73 (Pago de la comision por el consumo		$0.00	$217.50	$0.00
8250-25-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$879.48**	**$879.48**	**$0.00**
P00275	18/03/2025	826		GD Compra : 119 Factura: 826, 1602 NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		$351.79	$0.00	$351.79
P00316	18/03/2025			GE Compra : 119, Pago Programado: 81 (Servicio de frenos delanteros y cambio		$0.00	$351.79	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO		$0.00	$527.69	-$527.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO		$527.69	$0.00	$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$2,863.00**	**$2,863.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos		$0.00	$270.00	-$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013		$270.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto		$161.50	$0.00	$161.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$161.50	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$592.50	-$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$592.50	$0.00	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$0.00	$986.00	-$986.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$986.00	$0.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$659.00	-$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$659.00	$0.00	$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$7,188.12**	**$7,188.12**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$60.00	$0.00	$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$60.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$60.00	-$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$60.00	$0.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$550.19	$0.00	$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$550.19	$0.00
P00178	18/03/2025		N/A		GD Compra : 83 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
P00201	18/03/2025				GE Compra : 83, Pago Programado: 50 (Servicio de hospedaje para la Dra. Irma	$0.00	$2,670.00	$0.00
P00208	20/03/2025		N/A		GD Compra : 88 Factura: N/A, 1491 OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V.	$2,032.50	$0.00	$2,032.50
P00236	20/03/2025				GE Compra : 88, Pago Programado: 53 (Hospedaje de operadores del Sr.	$0.00	$2,032.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$0.00	$514.45	-$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$514.45	$0.00	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$1,000.23	$0.00	$1,000.23
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1,000.23	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$494.75	$0.00	$494.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$494.75	$0.00
8250-25-P062-A005-39202-1					**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**	**$0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$0.00	$343.00	-$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$343.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$343.00	-$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$343.00	$0.00	$0.00
8260-11-P021-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$146.00**	**$146.00**	**$0.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$146.00	-$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$146.00	$0.00	$0.00
8260-11-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00309	28/03/2025				GE Compra : 112, Pago Programado: 74 (Servicio de arrendamiento a la CD de	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$0.00	$8,500.00	$0.00
8260-11-P037-A001-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**	**$0.00**
P00298	24/03/2025				GE Compra : 96, Pago Programado: 63 (Compra de memoria USB 32 GB para el	$87.50	$0.00	$87.50
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$0.00	$87.50	$0.00
8260-11-P037-A001-24301-1		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**			**$0.00**	**$242.50**	**$242.50**	**$0.00**
P00185	05/03/2025				GE Compra : 58, Pago Programado: 34 (Compra de material que se utiliza para	$142.50	$0.00	$142.50
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$0.00	$142.50	$0.00
P00300	24/03/2025				GE Compra : 98, Pago Programado: 65 (Material para el trazado de las canchas	$100.00	$0.00	$100.00
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$0.00	$100.00	$0.00
8260-11-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
P00314	28/03/2025				GE Compra : 117, Pago Programado: 79 (Servicio de elaboración de sello para	$75.00	$0.00	$75.00
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$0.00	$75.00	$0.00
8260-11-P053-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$4,318.50	$0.00	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	$4,318.50	$0.00
P00324	28/03/2025				GE Compra : 125, Pago Programado: 84 (Pago de consumo de agua de garrafon	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago	$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**-$4,112.29**	**-$4,112.29**	**$0.00**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$38.91	-$38.91
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.91	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$167.30	-$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$0.00
P00312	28/03/2025				GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de auga de	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago	$0.00	$3,000.00	$0.00
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	-$4,318.50
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	$0.00
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
P00321	28/03/2025				Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de	-$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-11-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**			**$0.00**	**$104.99**	**$104.99**	**$0.00**
P00310	28/03/2025				GE Compra : 113, Pago Programado: 75 (Compra de material para realizar	$104.99	$0.00	$104.99
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$0.00	$104.99	$0.00
8260-11-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00289	24/03/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 54 (Compra de material de madera para	$518.00	$0.00	$518.00
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$0.00	$518.00	$0.00
8260-11-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$382.51**	**$382.51**	**$0.00**
P00311	28/03/2025				GE Compra : 114, Pago Programado: 76 (Compra de material para reparación	$382.51	$0.00	$382.51
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$0.00	$382.51	$0.00
8260-11-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$31,489.00**	**$31,489.00**	**$0.00**
P00197	10/03/2025				GE Compra : 72, Pago Programado: 46 (Servicio de energía electrica en	$864.00	$0.00	$864.00
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de	$0.00	$864.00	$0.00
P00198	10/03/2025				GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$30,625.00	$0.00	$30,625.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$0.00	$30,625.00	$0.00
8260-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$0.00**	**$9,839.45**	**$9,839.45**	**$0.00**
P00193	07/03/2025				GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (Pago del consumo de agua potable	$9,839.45	$0.00	$9,839.45
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$9,839.45	$0.00
8260-11-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$168.62**	**$168.62**	**$0.00**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$168.62	$0.00	$168.62
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$168.62	$0.00
8260-11-P061-A004-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**			**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$100.00	$0.00	$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$100.00	$0.00
8260-11-P061-A004-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00198	10/03/2025				GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$5,563.00	$0.00	$5,563.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$0.00	$5,563.00	$0.00
8260-11-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$983.19**	**$983.19**	**$0.00**
P00195	07/03/2025				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$553.00	$0.00	$553.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$0.00	$553.00	$0.00
P00206	14/03/2025				GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$430.19	$0.00	$430.19
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$0.00	$430.19	$0.00
8260-11-P061-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00315	26/03/2025				GE Compra : 118, Pago Programado: 80 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.	$0.00	$1,820.70	$0.00
8260-11-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**			**$0.00**	**$1,576,993.19**	**$1,576,993.19**	**$0.00**
P00242	13/03/2025				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$788,328.99
P00243	13/03/2025				Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$788,328.99	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$788,328.99
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna		GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$788,328.99	$0.00
P00288	27/03/2025				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$788,664.20
P00326	27/03/2025				Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.20	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$788,664.20
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna		GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.20	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna		Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$788,664.20	$788,664.20
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25		GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$788,664.20	$0.00
8260-11-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**			**$0.00**	**$27,879.41**	**$27,879.41**	**$0.00**
P00242	13/03/2025				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$13,934.34
P00243	13/03/2025				Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$13,934.34	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$13,934.34
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna		GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$13,934.34	$0.00
P00288	27/03/2025				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00326	27/03/2025				Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$13,945.07
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$13,945.07	$13,945.07
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$13,945.07	$0.00
8260-11-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$151,130.32**	**$151,130.32**	**$0.00**
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.00	$0.00	$75,654.00
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$75,654.00	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$75,654.30
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$75,654.30	$0.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$66,159.42
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$66,159.42	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.02	$0.00	$75,476.02
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$66,159.42	$9,316.60
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$66,159.42	$75,476.02
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.02	$0.00
8260-11-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,778.96**	**$48,778.96**	**$0.00**
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.16	$0.00	$24,341.16
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$24,341.16	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.16	$0.00	$24,341.16
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.16	$0.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$33,754.40
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$33,754.40	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.80	$0.00	$24,437.80
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	-$9,316.60
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$24,437.80
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.80	$0.00
8260-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,660.99**	**$75,660.99**	**$0.00**
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.99	$0.00	$75,660.99
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$75,660.99	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.99	$0.00	$75,660.99
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.99	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.99	$75,660.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y: 15/abr./2025 04:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.99	$0.00
8260-11-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,264.40**	**$30,264.40**	**$0.00**
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$30,264.40	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$30,264.40	$30,264.40
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
8260-11-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$104,900.50**	**$104,900.50**	**$0.00**
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$104,900.50	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$104,900.50
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$104,900.50	$104,900.50
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
8260-11-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$644.25**	**$644.25**	**$0.00**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	-$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$178.50	$0.00	$178.50
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$178.50	$0.00
8260-11-P062-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE	-$465.75	$0.00	-$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	$0.00	-$465.75	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$65.90	-$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$65.90	$0.00	$0.00
8260-11-P062-A005-29601-1				**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO** **$0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00200	13/03/2025			GE Compra : 79, Pago Programado: 49 (Compra de kit de afinación para el	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	$0.00	$4,074.64	$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ	123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$825.00	$0.00	$825.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$825.00	$0.00
8260-11-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00297	24/03/2025				GE Compra : 95, Pago Programado: 62 (Servicio de impartición de curso de	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-11-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$5,425.00**	**$5,425.00**	**$0.00**
P00195	07/03/2025				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$4,925.00	$0.00	$4,925.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$0.00	$4,925.00	$0.00
P00206	14/03/2025				GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$500.00	$0.00	$500.00
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$0.00	$500.00	$0.00
8260-11-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**			**$0.00**	**$2,095.44**	**$2,095.44**	**$0.00**
P00190	06/03/2025				GE Compra : 63, Pago Programado: 39 (Pago del consumo de combustible para	$131.95	$0.00	$131.95
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	$0.00	$131.95	$0.00
P00196	10/03/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 45 (Pago de vales de despensa comisión e	$3.61	$0.00	$3.61
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa	$0.00	$3.61	$0.00
P00299	24/03/2025				GE Compra : 97, Pago Programado: 64 (Pago de la comisión por el cnsumo de	$113.10	$0.00	$113.10
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	$0.00	$113.10	$0.00
P00301	24/03/2025				GE Compra : 99, Pago Programado: 66 (Pago de tarjeta titular y reposición	$13.34	$0.00	$13.34
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	$0.00	$13.34	$0.00
P00302	24/03/2025				GE Compra : 100, Pago Programado: 67 (Pago de vales de despensa comisión e	$1,366.12	$0.00	$1,366.12
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	$0.00	$1,366.12	$0.00
P00303	24/03/2025				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (Comision e iva por dispersión de vales	$249.82	$0.00	$249.82
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	$0.00
P00308	28/03/2025				GE Compra : 111, Pago Programado: 73 (Pago de la comision por el consumo	$217.50	$0.00	$217.50
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	$0.00	$217.50	$0.00
8260-11-P062-A005-35501-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**			**$0.00**	**$879.48**	**$879.48**	**$0.00**
P00316	18/03/2025				GE Compra : 119, Pago Programado: 81 (Servicio de frenos delanteros y cambio	$351.80	$0.00	$351.80
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	$0.00	$351.80	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$527.68	-$527.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$527.68	$0.00	$0.00
8260-11-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$0.00**	**$2,863.00**	**$2,863.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$270.00	-$270.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$270.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$161.50	$0.00	$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$0.00	$161.50	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$592.50	$0.00	$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$592.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$986.00	-$986.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$986.00	$0.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$659.00	$0.00	$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$659.00	$0.00
8260-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$7,188.11**	**$7,188.11**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$60.00	-$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$0.00	$60.00	-$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$60.00	$0.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$550.19	-$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$0.00
P00201	18/03/2025			GE Compra : 83, Pago Programado: 50 (Servicio de hospedaje para la Dra. Irma	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje	$0.00	$2,670.00	$0.00
P00236	20/03/2025			GE Compra : 88, Pago Programado: 53 (Hospedaje de operadores del Sr.	$2,032.50	$0.00	$2,032.50
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de	$0.00	$2,032.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$514.45	$0.00	$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$514.45	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,000.22	$0.00	$1,000.22
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$1,000.22	$0.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$494.75	-$494.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$494.75	$0.00	$0.00
8260-11-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$343.00	-$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$343.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$343.00	-$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$343.00	$0.00	$0.00
8260-14-P011-A002-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$687.00	-$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$687.00	$0.00	$0.00
8260-14-P011-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$14,470.00**	**$14,470.00**	**$0.00**
P00192	07/03/2025			GE Compra : 65, Pago Programado: 41 (Pago del servicio de capacitación y	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR N/A	78178051	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	$0.00	$2,470.00	$0.00
P00304	24/03/2025			GE Compra : 102, Pago Programado: 69 (Servicio de impartición de curso de	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
C00152	24/03/2025	BURO DE 228	48815255	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$12,000.00	$0.00
8260-14-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$4,992.00**	**$4,992.00**	**$0.00**
P00296	24/03/2025			GE Compra : 94, Pago Programado: 61 (Pago de box luch para participantes del	$4,992.00	$0.00	$4,992.00
C00144	24/03/2025	ANA MARÍA GIL 993	48815094	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 68 (Pago de box luch para	$0.00	$4,992.00	$0.00
8260-14-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00307	28/03/2025			GE Compra : 110, Pago Programado: 72 (Servicio de arrendamiento a la CD de	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00164	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL 553	40525077	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de	$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-14-P031-A002-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** **$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
P00292	24/03/2025			GE Compra : 90, Pago Programado: 57 (Pago de constancia de ingreso-	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN N/A	56670037	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00192	07/03/2025			GE Compra : 65, Pago Programado: 41 (Pago del servicio de capacitación y	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR N/A	78178051	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	$0.00	$10,000.00	$0.00
8260-14-P032-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
P00186	05/03/2025			GE Compra : 59, Pago Programado: 35 (Compra de material y útiles para el	$250.00	$0.00	$250.00
C00094	05/03/2025	HERCOM 1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$0.00	$250.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P037-A001-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$774.00**	**$774.00**	**$0.00**
P00291	24/03/2025	GE Compra : 89, Pago Programado: 56 (Compra de memorias USB y torres de				$774.00	$0.00	$774.00
C00139	24/03/2025	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	HERCOM	2179 48815220		$0.00	$774.00	$0.00
8260-14-P037-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$580.00**	**$580.00**	**$0.00**
P00295	24/03/2025	GE Compra : 93, Pago Programado: 60 (Pago de alimentos para personal del				$580.00	$0.00	$580.00
C00143	24/03/2025	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para	ANA MARÍA GIL	6B9 48815111		$0.00	$580.00	$0.00
8260-14-P037-A001-27301-1		**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**			**$0.00**	**$32,954.44**	**$32,954.44**	**$0.00**
P00187	05/03/2025	GE Compra : 60, Pago Programado: 36 (Compra de material que se utiliza para				$32,954.44	$0.00	$32,954.44
C00095	05/03/2025	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que	ISMAEL IVAN ROBLES	FD2 30348100		$0.00	$32,954.44	$0.00
8260-14-P040-A003-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00313	28/03/2025	GE Compra : 116, Pago Programado: 78 (Servicio de arrendamiento de vehiculo				$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00170	28/03/2025	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de	MIGUEL ÁNGEL	280 40525182		$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-14-P040-A003-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00087	07/03/2025	GE ISRAEL GARCIA DELGADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	ISRAEL GARCIA	627061		$500.00	$0.00	$500.00
C00087	07/03/2025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	ISRAEL GARCIA	627061		$0.00	$500.00	$0.00
C00088	07/03/2025	GE CARMEN YULENI CASTRO VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	CARMEN YULENI	627095		$500.00	$0.00	$500.00
C00088	07/03/2025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	CARMEN YULENI	627095		$0.00	$500.00	$0.00
P00292	24/03/2025	GE Compra : 90, Pago Programado: 57 (Pago de constancia de ingreso-				$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00140	24/03/2025	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	ASOCIACIÓN	N/A 56670037		$0.00	$1,000.00	$0.00
8260-14-P040-A003-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$2,494.00**	**$2,494.00**	**$0.00**
P00194	07/03/2025	GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Pago del servicio de capacitación y				$2,494.00	$0.00	$2,494.00
C00102	07/03/2025	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44	INSTITUTO SUPERIOR	73784 78178068		$0.00	$2,494.00	$0.00
8260-14-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$3,723.72**	**$3,723.72**	**$0.00**
P00188	05/03/2025	GE Compra : 61, Pago Programado: 37 (Servicio de estampado de logos en				$2,380.32	$0.00	$2,380.32
C00096	05/03/2025	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de	DIANA EUGENIA VERA	116 30348117		$0.00	$2,380.32	$0.00
P00199	13/03/2025	GE Compra : 77, Pago Programado: 48 (Elaboración de lonas que se utilizaron				$1,343.40	$0.00	$1,343.40
C00107	13/03/2025	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas	SERGIO ALEJANDRO	3457 30003038		$0.00	$1,343.40	$0.00
8260-14-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$5,646.00**	**$5,646.00**	**$0.00**
P00290	21/03/2025	GE Compra : 86, Pago Programado: 55 (Compra de material de madera para				$5,544.00	$0.00	$5,544.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00138	21/03/2025	MADERERÍA SIERRA N/A	41820052	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	$0.00	$5,544.00	$0.00
P00289	24/03/2025			GE Compra : 85, Pago Programado: 54 (Compra de material de madera para	$102.00	$0.00	$102.00
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$0.00	$102.00	$0.00
8260-14-P053-A005-35801-1				**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.** **$0.00**	**$178,366.01**	**$178,366.01**	**$0.00**
P00318	28/03/2025			GE Compra : 123, Pago Programado: 83 (Pago del servicio de limpieza en las	$178,366.01	$0.00	$178,366.01
C00175	28/03/2025	CONSORCIOS DE 7361	28013062	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$178,366.01	$0.00
8260-14-P061-A004-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **$0.00**	**$783.00**	**$783.00**	**$0.00**
P00186	05/03/2025			GE Compra : 59, Pago Programado: 35 (Compra de material y útiles para el	$625.00	$0.00	$625.00
C00094	05/03/2025	HERCOM 1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$0.00	$625.00	$0.00
P00291	24/03/2025			GE Compra : 89, Pago Programado: 56 (Compra de memorias USB y torres de	$158.00	$0.00	$158.00
C00139	24/03/2025	HERCOM 2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	$0.00	$158.00	$0.00
8260-14-P061-A004-33104-1				**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE** **$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00202	18/03/2025			GE Compra : 84, Pago Programado: 51 (Servicio de estudio de descarga de	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
C00110	18/03/2025	LABORATORIO N/A	72913065	GP LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	$0.00	$6,960.00	$0.00
8260-14-P061-A004-33303-1				**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE** **$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
P00191	07/03/2025			GE Compra : 64, Pago Programado: 40 (Honorarios por el servicio de auditoria	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ 5A3	89627112	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio	$0.00	$25,000.00	$0.00
8260-14-P061-A004-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00304	24/03/2025			GE Compra : 102, Pago Programado: 69 (Servicio de impartición de curso de	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C00152	24/03/2025	BURO DE 228	48815255	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-14-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$0.00**	**$10,956.00**	**$10,956.00**	**$0.00**
P00317	27/03/2025			GE Compra : 122, Pago Programado: 82 (Pago de publicación de convocatoria	$10,956.00	$0.00	$10,956.00
C00174	27/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA N/A	508612188	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 89 (Pago de publicación	$0.00	$10,956.00	$0.00
8260-14-P061-A004-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00306	28/03/2025			GE Compra : 109, Pago Programado: 71 (Servicio de elaboración de señaleticas	$9,952.80	$0.00	$9,952.80
C00163	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 760	40525060	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de	$0.00	$9,952.80	$0.00
P00314	28/03/2025			GE Compra : 117, Pago Programado: 79 (Servicio de elaboración de sello para	$47.20	$0.00	$47.20
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE 759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$0.00	$47.20	$0.00
8260-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$129,444.00**	**$129,444.00**	**$0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y: 15/abr./2025 04:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00239	13/03/2025			GE Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$65,446.50	$0.00	$65,446.50
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$65,446.50	$0.00
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$63,997.50
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$63,997.50	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$63,997.50	$63,997.50
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$63,997.50	$0.00
8260-14-P062-A005-12101-1		**HONORARIOS G. Corriente**		**$0.00**	**$93,590.09**	**$93,590.09**	**$0.00**
P00239	13/03/2025			GE Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$44,928.07
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$44,928.07	$0.00
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$48,662.02
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$48,662.02	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$48,662.02	$48,662.02
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$48,662.02	$0.00
8260-14-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**		**$0.00**	**$4,648.00**	**$4,648.00**	**$0.00**
P00239	13/03/2025			GE Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$2,324.00
C00116	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$2,324.00
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$2,324.00	$2,324.00
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$2,324.00	$0.00
8260-14-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**		**$0.00**	**$45,246.00**	**$45,246.00**	**$0.00**
P00285	27/03/2025			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$9,353.00	$0.00	$9,353.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$45,246.00
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$35,893.00	$0.00	$9,353.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$45,246.00
C00156	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$9,353.00	$35,893.00
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$0.00
C00179	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$9,353.00	$9,353.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$35,893.00	$45,246.00
C00181	28/03/2025	Personal de la	Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$9,353.00	$35,893.00
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$35,893.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P062-A005-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$687.00**	**$687.00**	**$0.00**
P00186	05/03/2025	GE Compra : 59, Pago Programado: 35 (Compra de material y útiles para el				$400.00	$0.00	$400.00
C00094	05/03/2025	HERCOM	1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$0.00	$400.00	$0.00
P00291	24/03/2025	GE Compra : 89, Pago Programado: 56 (Compra de memorias USB y torres de				$287.00	$0.00	$287.00
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	$0.00	$287.00	$0.00
8260-14-P062-A005-26103-1		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**			**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$0.00**
P00189	06/03/2025	GE Compra : 62, Pago Programado: 38 (Pago del consumo de combustible para				$35,000.00	$0.00	$35,000.00
C00097	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 39 (Pago del consumo	$0.00	$35,000.00	$0.00
P00293	24/03/2025	GE Compra : 91, Pago Programado: 58 (Pago de consumo de combustible para				$30,000.00	$0.00	$30,000.00
C00141	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815025	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 65 (Pago de consumo de	$0.00	$30,000.00	$0.00
P00305	28/03/2025	GE Compra : 108, Pago Programado: 70 (Pago del consumo de combustible				$25,000.00	$0.00	$25,000.00
C00162	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 77 (Pago del consumo	$0.00	$25,000.00	$0.00
8260-14-P062-A005-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$9,204.60**	**$9,204.60**	**$0.00**
P00294	24/03/2025	GE Compra : 92, Pago Programado: 59 (Servicio de actualización de licencia				$9,204.60	$0.00	$9,204.60
C00142	25/03/2025	ASPEL DE MEXICO -	N/A	31788036	GP ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V., Folio Pago: 66 (Servicio	$0.00	$9,204.60	$0.00
8260-14-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**			**$0.00**	**$28,476.92**	**$28,476.92**	**$0.00**
D00100	27/03/2025	Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y				$28,476.92	$0.00	$28,476.92
D00100	27/03/2025	Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y				$0.00	$28,476.92	$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**			**$0.00**	**$103,201.00**	**$103,201.00**	**$0.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda		97707007	GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo 10	$103,201.00	$0.00	$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda		97707007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10	$0.00	$103,201.00	$0.00
8260-25-P021-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$146.00**	**$146.00**	**$0.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$146.00	$0.00	$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$146.00	$0.00
8260-25-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
P00309	28/03/2025	GE Compra : 112, Pago Programado: 74 (Servicio de arrendamiento a la CD de				$8,500.00	$0.00	$8,500.00
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$0.00	$8,500.00	$0.00
8260-25-P037-A001-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$87.50**	**$87.50**	**$0.00**
P00298	24/03/2025	GE Compra : 96, Pago Programado: 63 (Compra de memoria USB 32 GB para el				$87.50	$0.00	$87.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$0.00	$87.50	$0.00
8260-25-P037-A001-24301-1		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**			**$0.00**	**$242.50**	**$242.50**	**$0.00**
P00185	05/03/2025				GE Compra : 58, Pago Programado: 34 (Compra de material que se utiliza para	$142.50	$0.00	$142.50
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$0.00	$142.50	$0.00
P00300	24/03/2025				GE Compra : 98, Pago Programado: 65 (Material para el trazado de las canchas	$100.00	$0.00	$100.00
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$0.00	$100.00	$0.00
8260-25-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
P00314	28/03/2025				GE Compra : 117, Pago Programado: 79 (Servicio de elaboración de sello para	$75.00	$0.00	$75.00
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$0.00	$75.00	$0.00
8260-25-P053-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$7,318.50**	**$7,318.50**	**$0.00**
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$4,318.50	$0.00	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	$4,318.50	$0.00
P00324	28/03/2025				GE Compra : 125, Pago Programado: 84 (Pago de consumo de agua de garrafon	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago	$0.00	$3,000.00	$0.00
8260-25-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**-$4,112.30**	**-$4,112.30**	**$0.00**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$38.90	-$38.90
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.90	$0.00	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$167.30	-$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$0.00
P00312	28/03/2025				GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de auga de	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago	$0.00	$3,000.00	$0.00
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$0.00	-$4,318.50	$4,318.50
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	$0.00
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
P00321	28/03/2025				Cancelación GE Compra : 115, Pago Programado: 77 (Pago del consumo de	-$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-25-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**			**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
P00310	28/03/2025				GE Compra : 113, Pago Programado: 75 (Compra de material para realizar	$105.00	$0.00	$105.00
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$0.00	$105.00	$0.00
8260-25-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00289	24/03/2025				GE Compra : 85, Pago Programado: 54 (Compra de material de madera para	$518.00	$0.00	$518.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$0.00	$518.00	$0.00
8260-25-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$382.50**	**$382.50**	**$0.00**
P00311	28/03/2025				GE Compra : 114, Pago Programado: 76 (Compra de material para reparación	$382.50	$0.00	$382.50
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$0.00	$382.50	$0.00
8260-25-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$31,489.00**	**$31,489.00**	**$0.00**
P00197	10/03/2025				GE Compra : 72, Pago Programado: 46 (Servicio de energía electrica en	$864.00	$0.00	$864.00
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de	$0.00	$864.00	$0.00
P00198	10/03/2025				GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$30,625.00	$0.00	$30,625.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$0.00	$30,625.00	$0.00
8260-25-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$0.00**	**$9,839.45**	**$9,839.45**	**$0.00**
P00193	07/03/2025				GE Compra : 66, Pago Programado: 42 (Pago del consumo de agua potable	$9,839.45	$0.00	$9,839.45
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$0.00	$9,839.45	$0.00
8260-25-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$168.63**	**$168.63**	**$0.00**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$168.63	$0.00	$168.63
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$168.63	$0.00
8260-25-P061-A004-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**			**$0.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$100.00	-$100.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$100.00	$0.00	$0.00
8260-25-P061-A004-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$5,563.00**	**$5,563.00**	**$0.00**
P00198	10/03/2025				GE Compra : 75, Pago Programado: 47 (Servicio de energía eléctrica en	$5,563.00	$0.00	$5,563.00
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$0.00	$5,563.00	$0.00
8260-25-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$983.19**	**$983.19**	**$0.00**
P00195	07/03/2025				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$553.00	$0.00	$553.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$0.00	$553.00	$0.00
P00206	14/03/2025				GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$430.19	$0.00	$430.19
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$0.00	$430.19	$0.00
8260-25-P061-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$1,820.70**	**$1,820.70**	**$0.00**
P00315	26/03/2025				GE Compra : 118, Pago Programado: 80 (Servicio de hospedaje para Dra. Nuria	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.	$0.00	$1,820.70	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,576,993.19**	**$1,576,993.19**	**$0.00**
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$788,328.98	$0.00	$788,328.98
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$788,328.98	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$788,328.98	$0.00	$788,328.98
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$788,328.98	$0.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$788,664.21	$0.00	$788,664.21
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$788,664.21	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$788,664.21	$0.00	$788,664.21
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$788,664.21	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$788,664.21	$788,664.21
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$788,664.21	$0.00
8260-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$27,879.42**	**$27,879.42**	**$0.00**
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$13,934.35	$0.00	$13,934.35
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$13,934.35	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$13,934.35	$0.00	$13,934.35
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$13,934.35	$0.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$13,945.07	$0.00	$13,945.07
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$13,945.07	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$13,945.07	$0.00	$13,945.07
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$13,945.07	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$13,945.07	$13,945.07
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$13,945.07	$0.00
8260-25-P062-A005-14101-1				**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$151,130.31**	**$151,130.31**	**$0.00**
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$75,654.30	$0.00	$75,654.30
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		-$75,654.30	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$75,654.30	$0.00	$75,654.30
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		$0.00	$75,654.30	$0.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$66,159.42	$0.00	$66,159.42
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-$66,159.42	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$75,476.01	$0.00	$75,476.01
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		$0.00	$66,159.42	$9,316.59
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		$0.00	-$66,159.42	$75,476.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,476.01	$0.00
8260-25-P062-A005-14105-1				**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD** **$0.00**	**$48,778.96**	**$48,778.96**	**$0.00**
P00242	13/03/2025			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.15	$0.00	$24,341.15
P00243	13/03/2025			Cancelación GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	-$24,341.15	$0.00	$0.00
P00246	13/03/2025			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.15	$0.00	$24,341.15
C00117	17/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$0.00	$24,341.15	$0.00
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$33,754.40
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$33,754.40	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.81	$0.00	$24,437.81
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$33,754.40	-$9,316.59
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$33,754.40	$24,437.81
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$24,437.81	$0.00
8260-25-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$75,660.98**	**$75,660.98**	**$0.00**
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$75,660.98
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$75,660.98	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$75,660.98
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$75,660.98	$75,660.98
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$75,660.98	$0.00
8260-25-P062-A005-14301-1				**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **$0.00**	**$30,264.40**	**$30,264.40**	**$0.00**
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$30,264.40	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$30,264.40
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
C00180	28/03/2025	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$30,264.40	$30,264.40
C00182	28/03/2025	Personal de la	qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$30,264.40	$0.00
8260-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$104,900.50**	**$104,900.50**	**$0.00**
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$104,900.50
P00326	27/03/2025			Cancelación GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$104,900.50	$0.00	$0.00
P00329	27/03/2025			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$104,900.50
C00157	28/03/2025	Personal de la	qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	$0.00	-$104,900.50	$104,900.50
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$104,900.50	$0.00
8260-25-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$644.25**	**$644.25**	**$0.00**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	-$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$0.00
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$178.50	$0.00	$178.50
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$178.50	$0.00
8260-25-P062-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$0.00	$465.75	-$465.75
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$465.75	$0.00	$0.00
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	$0.00	-$465.75	$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE	-$465.75	$0.00	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$65.90	-$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$65.90	$0.00	$0.00
8260-25-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00200	13/03/2025				GE Compra : 79, Pago Programado: 49 (Compra de kit de afinación para el	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	$0.00	$4,074.64	$0.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$825.00	$0.00	$825.00
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$825.00	$0.00
8260-25-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P00297	24/03/2025				GE Compra : 95, Pago Programado: 62 (Servicio de impartición de curso de	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-25-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$5,425.00**	**$5,425.00**	**$0.00**
P00195	07/03/2025				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Pago de la publicación de convocatoria	$4,925.00	$0.00	$4,925.00
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$0.00	$4,925.00	$0.00
P00206	14/03/2025				GE Compra : 87, Pago Programado: 52 (Servicio de copias certificadas de	$500.00	$0.00	$500.00
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$0.00	$500.00	$0.00
8260-25-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**			**$0.00**	**$2,095.43**	**$2,095.43**	**$0.00**
P00190	06/03/2025				GE Compra : 63, Pago Programado: 39 (Pago del consumo de combustible para	$131.95	$0.00	$131.95
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	$0.00	$131.95	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00196	10/03/2025				GE Compra : 71, Pago Programado: 45 (Pago de vales de despensa comisión e	$3.61	$0.00	$3.61
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa	$0.00	$3.61	$0.00
P00299	24/03/2025				GE Compra : 97, Pago Programado: 64 (Pago de la comisión por el cnsumo de	$113.10	$0.00	$113.10
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	$0.00	$113.10	$0.00
P00301	24/03/2025				GE Compra : 99, Pago Programado: 66 (Pago de tarjeta titular y reposición	$13.34	$0.00	$13.34
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	$0.00	$13.34	$0.00
P00302	24/03/2025				GE Compra : 100, Pago Programado: 67 (Pago de vales de despensa comisión e	$1,366.11	$0.00	$1,366.11
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	$0.00	$1,366.11	$0.00
P00303	24/03/2025				GE Compra : 101, Pago Programado: 68 (Comision e iva por dispersión de vales	$249.82	$0.00	$249.82
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	$0.00	$249.82	$0.00
P00308	28/03/2025				GE Compra : 111, Pago Programado: 73 (Pago de la comision por el consumo	$217.50	$0.00	$217.50
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	$0.00	$217.50	$0.00
8260-25-P062-A005-35501-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**			**$0.00**	**$879.48**	**$879.48**	**$0.00**
P00316	18/03/2025				GE Compra : 119, Pago Programado: 81 (Servicio de frenos delanteros y cambio	$351.79	$0.00	$351.79
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	$0.00	$351.79	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$527.69	-$527.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$527.69	$0.00	$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$0.00**	**$2,863.00**	**$2,863.00**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$270.00	-$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$270.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$161.50	$0.00	$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$0.00	$161.50	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$592.50	-$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$592.50	$0.00	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$986.00	$0.00	$986.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$986.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$90.00	$0.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$284.00	$0.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$90.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$284.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$659.00	-$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$659.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS** **$0.00**	**$7,188.12**	**$7,188.12**	**$0.00**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$60.00	-$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$0.00	$60.00	-$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$60.00	$0.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$550.19	-$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$0.00
P00201	18/03/2025			GE Compra : 83, Pago Programado: 50 (Servicio de hospedaje para la Dra. Irma	$2,670.00	$0.00	$2,670.00
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje	$0.00	$2,670.00	$0.00
P00236	20/03/2025			GE Compra : 88, Pago Programado: 53 (Hospedaje de operadores del Sr.	$2,032.50	$0.00	$2,032.50
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA, N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de	$0.00	$2,032.50	$0.00
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$514.45	$0.00	$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$0.00	$514.45	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$1,000.23	-$1,000.23
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,000.23	$0.00	$0.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	$90.00	-$90.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$194.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$0.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$494.75	$0.00	$494.75
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$0.00	$494.75	$0.00
8260-25-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$686.00**	**$686.00**	**$0.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$343.00	-$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$343.00	$0.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$343.00	-$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$343.00	$0.00	$0.00
8270-11-P021-A001-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$146.00**	**$0.00**	**$146.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$146.00	$0.00	$146.00
8270-11-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$5,000.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL 552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$8,500.00	$0.00	$13,500.00
8270-11-P037-A001-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **$0.00**	**$87.50**	**$0.00**	**$87.50**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$87.50	$0.00	$87.50
8270-11-P037-A001-24301-1		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**			**$0.00**	**$242.50**	**$0.00**	**$242.50**
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$142.50	$0.00	$142.50
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$100.00	$0.00	$242.50
8270-11-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$8,176.50**	**$75.00**	**$0.00**	**$8,251.50**
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$75.00	$0.00	$8,251.50
8270-11-P053-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$7,318.50**	**$0.00**	**$7,318.50**
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$4,318.50	$0.00	$4,318.50
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago	$3,000.00	$0.00	$7,318.50
8270-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$4,920.54**	**-$4,112.29**	**$0.00**	**$808.25**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$38.91	$0.00	$4,959.45
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$167.30	$0.00	$5,126.75
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago	$3,000.00	$0.00	$8,126.75
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	$3,808.25
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	-$3,000.00	$0.00	$808.25
8270-11-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**			**$0.00**	**$104.99**	**$0.00**	**$104.99**
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$104.99	$0.00	$104.99
8270-11-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$518.00**	**$0.00**	**$518.00**
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$518.00	$0.00	$518.00
8270-11-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$382.51**	**$0.00**	**$382.51**
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$382.51	$0.00	$382.51
8270-11-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$63,444.50**	**$31,489.00**	**$0.00**	**$94,933.50**
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de	$864.00	$0.00	$64,308.50
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$30,625.00	$0.00	$94,933.50
8270-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$4,195.21**	**$9,839.45**	**$0.00**	**$14,034.66**
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$9,839.45	$0.00	$14,034.66
8270-11-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**			**$91,231.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,231.42**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$280.05**	**$168.62**	**$0.00**	**$448.67**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$168.62	$0.00	$448.67
8270-11-P061-A004-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**			**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$100.00	$0.00	$100.00
8270-11-P061-A004-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$5,563.00**	**$0.00**	**$5,563.00**
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$5,563.00	$0.00	$5,563.00
8270-11-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$983.19**	**$0.00**	**$983.19**
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$553.00	$0.00	$553.00
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$430.19	$0.00	$983.19
8270-11-P061-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$1,820.70**	**$0.00**	**$1,820.70**
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
8270-11-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**			**$3,165,375.16**	**$1,576,993.19**	**$0.00**	**$4,742,368.35**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.99	$0.00	$3,953,704.15
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$4,742,368.35
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.20	$0.00	$3,953,704.15
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.20	$0.00	$4,742,368.35
8270-11-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**			**$1,144.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,144.40**
8270-11-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**			**$1,905.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,905.65**
8270-11-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**			**$55,651.88**	**$27,879.41**	**$0.00**	**$83,531.29**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.34	$0.00	$69,586.22
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$83,531.29
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$69,586.22
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$83,531.29
8270-11-P062-A005-14101-1		**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**			**$302,281.14**	**$151,130.32**	**$0.00**	**$453,411.46**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$377,935.44
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$444,094.86
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$66,159.42	$0.00	$377,935.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.02	$0.00	$453,411.46
8270-11-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**			**$97,000.67**	**$48,778.96**	**$0.00**	**$145,779.63**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.16	$0.00	$121,341.83
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$155,096.23
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$33,754.40	$0.00	$121,341.83
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.80	$0.00	$145,779.63
8270-11-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**			**$151,241.28**	**$75,660.99**	**$0.00**	**$226,902.27**
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.99	$0.00	$226,902.27
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$75,660.99	$0.00	$151,241.28
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.99	$0.00	$226,902.27
8270-11-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**			**$60,496.49**	**$30,264.40**	**$0.00**	**$90,760.89**
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$90,760.89
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$30,264.40	$0.00	$60,496.49
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$90,760.89
8270-11-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**			**$210,508.00**	**$104,900.50**	**$0.00**	**$315,408.50**
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$315,408.50
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$104,900.50	$0.00	$210,508.00
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$315,408.50
8270-11-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$1,409.76**	**$644.25**	**$0.00**	**$2,054.01**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$1,875.51
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$178.50	$0.00	$2,054.01
8270-11-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**			**$123.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.25**
8270-11-P062-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$65.90**	**$0.00**	**$65.90**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-$465.75	$0.00	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$65.90	$0.00	$65.90
8270-11-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$4,899.64**	**$0.00**	**$4,899.64**
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$825.00	$0.00	$4,899.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$1,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C00145	24/03/2025	BURO DE GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	227	48815077		$5,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-11-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$6,075.00**	**$5,425.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	N/A	.506612915		$4,925.00	$0.00	$11,000.00
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	N/A	97832047		$500.00	$0.00	$11,500.00
8270-11-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**			**$3,250.91**	**$2,095.44**	**$0.00**	**$5,346.35**
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo	65441	93340006		$131.95	$0.00	$3,382.86
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa	177530	43933031		$3.61	$0.00	$3,386.47
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión	66978	48815042		$113.10	$0.00	$3,499.57
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y	177767	37332252		$13.34	$0.00	$3,512.91
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa	177824	37332286		$1,366.12	$0.00	$4,879.03
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A. GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por	177882	37332269		$249.82	$0.00	$5,128.85
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision	67540	40525094		$217.50	$0.00	$5,346.35
8270-11-P062-A005-35501-1		**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**			**$0.00**	**$879.48**	**$0.00**	**$879.48**
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos	826	04024051		$351.80	$0.00	$351.80
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	VARIAS	15		$527.68	$0.00	$879.48
8270-11-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$2,821.50**	**$2,863.00**	**$0.00**	**$5,684.50**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula		63600027		$270.00	$0.00	$3,091.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		52723027		$161.50	$0.00	$3,253.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	VARIAS	7		$592.50	$0.00	$3,845.50
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	VARIAS	12		$986.00	$0.00	$4,831.50
D00099	25/03/2025	0 RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE				-$90.00	$0.00	$4,741.50
D00099	25/03/2025	0 RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE				$284.00	$0.00	$5,025.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	VARIAS	19		$659.00	$0.00	$5,684.50
8270-11-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$6,281.10**	**$7,188.11**	**$0.00**	**$13,469.21**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula		63600027		$60.00	$0.00	$6,341.10
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		52723027		$60.00	$0.00	$6,401.10
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	VARIAS	7		$550.19	$0.00	$6,951.29
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA, GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje	N/A	59754170		$2,670.00	$0.00	$9,621.29
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA, GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de	N/A	25052045		$2,032.50	$0.00	$11,653.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y: 15/abr./2025
04:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO	$514.45	$0.00	$12,168.24
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$1,000.22	$0.00	$13,168.46
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$0.00	$13,258.46
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$12,974.46
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$494.75	$0.00	$13,469.21
8270-11-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$686.00**	**$0.00**	**$686.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$343.00	$0.00	$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$343.00	$0.00	$686.00
8270-14-P011-A002-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$687.00**	**$0.00**	**$687.00**
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$687.00	$0.00	$687.00
8270-14-P011-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$14,470.00**	**$0.00**	**$14,470.00**
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR N/A	78178051	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	$2,470.00	$0.00	$2,470.00
C00152	24/03/2025	BURO DE 228	48815255	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$12,000.00	$0.00	$14,470.00
8270-14-P011-A002-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA** **$20,303.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,303.00**
8270-14-P031-A002-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$4,992.00**	**$0.00**	**$4,992.00**
C00144	24/03/2025	ANA MARÍA GIL 993	48815094	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 68 (Pago de box luch para	$4,992.00	$0.00	$4,992.00
8270-14-P031-A002-32502-1				**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,** **$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00164	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL 553	40525077	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-14-P031-A002-32701-1				**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS** **$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN N/A	56670037	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00100	07/03/2025	INSTITUTO SUPERIOR N/A	78178051	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8270-14-P032-A002-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN** **$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
C00094	05/03/2025	HERCOM 1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$250.00	$0.00	$250.00
8270-14-P032-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES** **$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8270-14-P037-A001-21201-1				**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.** **$32,596.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,596.94**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P037-A001-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$774.00**	**$0.00**	**$774.00**
C00139	24/03/2025	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	2179	48815220		$774.00	$0.00	$774.00
8270-14-P037-A001-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$7,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,999.99**
8270-14-P037-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$580.00**	**$0.00**	**$580.00**
C00143	24/03/2025	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para	6B9	48815111		$580.00	$0.00	$580.00
8270-14-P037-A001-27301-1		**ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente**			**$0.00**	**$32,954.44**	**$0.00**	**$32,954.44**
C00095	05/03/2025	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que	FD2	30348100		$32,954.44	$0.00	$32,954.44
8270-14-P040-A003-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00170	28/03/2025	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de	280	40525182		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-14-P040-A003-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$1,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00087	07/03/2025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	ISRAEL GARCIA	627061		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00088	07/03/2025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	CARMEN YULENI	627095		$500.00	$0.00	$2,000.00
C00140	24/03/2025	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	ASOCIACIÓN	56670037		$1,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-14-P040-A003-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$2,494.00**	**$0.00**	**$2,494.00**
C00102	07/03/2025	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44	INSTITUTO SUPERIOR	78178068		$2,494.00	$0.00	$2,494.00
8270-14-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$5,647.00**	**$3,723.72**	**$0.00**	**$9,370.72**
C00096	05/03/2025	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de	DIANA EUGENIA VERA	30348117		$2,380.32	$0.00	$8,027.32
C00107	13/03/2025	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas	SERGIO ALEJANDRO	30003038		$1,343.40	$0.00	$9,370.72
8270-14-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$5,646.00**	**$0.00**	**$5,646.00**
C00138	21/03/2025	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	MADERERÍA SIERRA	41820052		$5,544.00	$0.00	$5,544.00
C00137	24/03/2025	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	MADERERÍA SIERRA	37332110		$102.00	$0.00	$5,646.00
8270-14-P053-A005-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**			**$368,495.82**	**$178,366.01**	**$0.00**	**$546,861.83**
C00175	28/03/2025	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	CONSORCIOS DE	28013062		$178,366.01	$0.00	$546,861.83
8270-14-P061-A004-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$783.00**	**$0.00**	**$783.00**
C00094	05/03/2025	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	HERCOM	30348083		$625.00	$0.00	$625.00
C00139	24/03/2025	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	HERCOM	48815220		$158.00	$0.00	$783.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P061-A004-33104-1		**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**			**$0.00**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
C00110	18/03/2025	LABORATORIO	N/A	72913065	GP LABORATORIO INDUSTRIAL AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
8270-14-P061-A004-33303-1		**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**			**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
C00099	07/03/2025	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	5A3	89627112	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (Honorarios por el servicio	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8270-14-P061-A004-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00152	24/03/2025	BURO DE	228	48815255	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-14-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$10,956.00**	**$0.00**	**$10,956.00**
C00174	27/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	508612188	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 89 (Pago de publicación	$10,956.00	$0.00	$10,956.00
8270-14-P061-A004-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00163	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	760	40525060	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 78 (Servicio de	$9,952.80	$0.00	$9,952.80
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$47.20	$0.00	$10,000.00
8270-14-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**			**$227,613.75**	**$129,444.00**	**$0.00**	**$357,057.75**
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$65,446.50	$0.00	$293,060.25
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$357,057.75
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$63,997.50	$0.00	$293,060.25
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$63,997.50	$0.00	$357,057.75
8270-14-P062-A005-12101-1		**HONORARIOS G. Corriente**			**$160,174.40**	**$93,590.09**	**$0.00**	**$253,764.49**
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$44,928.07	$0.00	$205,102.47
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$253,764.49
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$48,662.02	$0.00	$205,102.47
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$48,662.02	$0.00	$253,764.49
8270-14-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**			**$8,215.57**	**$4,648.00**	**$0.00**	**$12,863.57**
C00116	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$10,539.57
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$12,863.57
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$2,324.00	$0.00	$10,539.57
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$2,324.00	$0.00	$12,863.57
8270-14-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**			**$88,232.00**	**$45,246.00**	**$0.00**	**$133,478.00**
C00156	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$9,353.00	$0.00	$97,585.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$133,478.00
C00179	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$9,353.00	$0.00	$124,125.00
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$35,893.00	$0.00	$88,232.00
C00181	28/03/2025	Personal de la		Qna 6/25	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$9,353.00	$0.00	$97,585.00
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$35,893.00	$0.00	$133,478.00
8270-14-P062-A005-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$2,313.98**	**$687.00**	**$0.00**	**$3,000.98**
C00094	05/03/2025	HERCOM	1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$400.00	$0.00	$2,713.98
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	$287.00	$0.00	$3,000.98
8270-14-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**			**$551.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$551.77**
8270-14-P062-A005-26103-1		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA**			**$0.00**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
C00097	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 39 (Pago del consumo	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
C00141	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815025	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 65 (Pago de consumo de	$30,000.00	$0.00	$65,000.00
C00162	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 77 (Pago del consumo	$25,000.00	$0.00	$90,000.00
8270-14-P062-A005-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$9,204.60**	**$0.00**	**$9,204.60**
C00142	25/03/2025	ASPEL DE MEXICO -	N/A	31788036	GP ASPEL DE MEXICO -SICONT MEX, S.A.DE C.V., Folio Pago: 66 (Servicio	$9,204.60	$0.00	$9,204.60
8270-14-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**			**$3,717.74**	**$28,476.92**	**$0.00**	**$32,194.66**
D00100	27/03/2025				Reconocimiento de comisiones bancarias generadas en los meses de enero y	$28,476.92	$0.00	$32,194.66
8270-14-P062-A005-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**			**$109.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$109.00**
8270-14-P062-A005-39801-1		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**			**$102,880.00**	**$103,201.00**	**$0.00**	**$206,081.00**
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda		97707007	GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10	$103,201.00	$0.00	$206,081.00
8270-25-P021-A001-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$146.00**	**$0.00**	**$146.00**
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$146.00	$0.00	$146.00
8270-25-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$5,000.00**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
C00166	28/03/2025	MIGUEL ÁNGEL	552	40525111	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	$8,500.00	$0.00	$13,500.00
8270-25-P037-A001-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$87.50**	**$0.00**	**$87.50**
C00146	24/03/2025	HERCOM	2178	48815199	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	$87.50	$0.00	$87.50
8270-25-P037-A001-24301-1		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**			**$0.00**	**$242.50**	**$0.00**	**$242.50**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00093	05/03/2025	RUBEN FLORES	930	30348066	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	$142.50	$0.00	$142.50
C00148	24/03/2025	RUBEN FLORES	6D8	48815060	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	$100.00	$0.00	$242.50
8270-25-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$8,176.50**	**$75.00**	**$0.00**	**$8,251.50**
C00171	28/03/2025	MARÍA GUADALUPE	759	40525200	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	$75.00	$0.00	$8,251.50
8270-25-P053-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$7,318.50**	**$0.00**	**$7,318.50**
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	$4,318.50	$0.00	$4,318.50
C00178	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (Pago	$3,000.00	$0.00	$7,318.50
8270-25-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$4,920.54**	**-$4,112.30**	**$0.00**	**$808.24**
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$38.90	$0.00	$4,959.44
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$167.30	$0.00	$5,126.74
C00169	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (Pago	$3,000.00	$0.00	$8,126.74
D00118	28/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE	-$4,318.50	$0.00	$3,808.24
C00177	28/03/2025	EMBOTELLADORA LAS	210000	40525165	Cancelación GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	-$3,000.00	$0.00	$808.24
8270-25-P053-A005-24201-1		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**			**$0.00**	**$105.00**	**$0.00**	**$105.00**
C00167	28/03/2025	RUBEN FLORES	796	40525129	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 82 (Compra de material para	$105.00	$0.00	$105.00
8270-25-P053-A005-24401-1		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente**			**$0.00**	**$518.00**	**$0.00**	**$518.00**
C00137	24/03/2025	MADERERÍA SIERRA	N/A	37332110	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	$518.00	$0.00	$518.00
8270-25-P053-A005-27401-1		**PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente**			**$0.00**	**$382.50**	**$0.00**	**$382.50**
C00168	28/03/2025	RUBEN FLORES	186	40525147	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 83 (Compra de material para	$382.50	$0.00	$382.50
8270-25-P053-A005-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$63,444.50**	**$31,489.00**	**$0.00**	**$94,933.50**
C00105	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	27038628	47749076	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (Servicio de	$864.00	$0.00	$64,308.50
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$30,625.00	$0.00	$94,933.50
8270-25-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**			**$4,195.20**	**$9,839.45**	**$0.00**	**$14,034.65**
C00101	07/03/2025	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	89627129	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	$9,839.45	$0.00	$14,034.65
8270-25-P053-A005-33801-1		**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**			**$91,231.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,231.42**
8270-25-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$280.05**	**$168.63**	**$0.00**	**$448.68**
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$168.63	$0.00	$448.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P061-A004-25101-1		**MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.**			**$0.00**	**$100.00**	**$0.00**	**$100.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$100.00	$0.00	$100.00
8270-25-P061-A004-31101-1		**SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente**			**$0.00**	**$5,563.00**	**$0.00**	**$5,563.00**
C00106	10/03/2025	COMISIÓN FEDERAL	20495501	47749062	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (Servicio de	$5,563.00	$0.00	$5,563.00
8270-25-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$983.19**	**$0.00**	**$983.19**
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la	$553.00	$0.00	$553.00
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias	$430.19	$0.00	$983.19
8270-25-P061-A004-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$1,820.70**	**$0.00**	**$1,820.70**
C00172	26/03/2025	BIRDEV, S.A. DE C.V.	N/A	8952047	GP BIRDEV, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de hospedaje para Dra.	$1,820.70	$0.00	$1,820.70
8270-25-P062-A005-11301-1		**SUELDOS BASE G. Corriente**			**$3,165,375.17**	**$1,576,993.19**	**$0.00**	**$4,742,368.36**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$788,328.98	$0.00	$3,953,704.15
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$4,742,368.36
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$788,664.21	$0.00	$3,953,704.15
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$788,664.21	$0.00	$4,742,368.36
8270-25-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**			**$1,144.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,144.40**
8270-25-P062-A005-13202-1		**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.**			**$1,905.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,905.65**
8270-25-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**			**$55,651.87**	**$27,879.42**	**$0.00**	**$83,531.29**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.35	$0.00	$69,586.22
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$83,531.29
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$13,945.07	$0.00	$69,586.22
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$13,945.07	$0.00	$83,531.29
8270-25-P062-A005-14101-1		**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente**			**$302,281.13**	**$151,130.31**	**$0.00**	**$453,411.44**
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$75,654.30	$0.00	$377,935.43
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$66,159.42	$0.00	$444,094.85
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$66,159.42	$0.00	$377,935.43
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,476.01	$0.00	$453,411.44
8270-25-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**			**$97,000.67**	**$48,778.96**	**$0.00**	**$145,779.63**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00117	17/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$24,341.15	$0.00	$121,341.82
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,754.40	$0.00	$155,096.22
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$33,754.40	$0.00	$121,341.82
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$24,437.81	$0.00	$145,779.63
8270-25-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**			**$151,241.29**	**$75,660.98**	**$0.00**	**$226,902.27**
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$226,902.27
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$75,660.98	$0.00	$151,241.29
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$75,660.98	$0.00	$226,902.27
8270-25-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**			**$60,496.49**	**$30,264.40**	**$0.00**	**$90,760.89**
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$90,760.89
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$30,264.40	$0.00	$60,496.49
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$30,264.40	$0.00	$90,760.89
8270-25-P062-A005-15901-1		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.**			**$210,508.00**	**$104,900.50**	**$0.00**	**$315,408.50**
C00157	28/03/2025	Personal de la		qna	GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$315,408.50
C00180	28/03/2025	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-$104,900.50	$0.00	$210,508.00
C00182	28/03/2025	Personal de la		qna 6/25	GP Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$315,408.50
8270-25-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$1,409.77**	**$644.25**	**$0.00**	**$2,054.02**
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 53 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$1,875.52
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$178.50	$0.00	$2,054.02
8270-25-P062-A005-21601-1		**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**			**$123.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$123.25**
8270-25-P062-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$65.90**	**$0.00**	**$65.90**
C00092	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008 COMPRA DE	$465.75	$0.00	$465.75
C00111	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ	81768	8	Cancelación GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 34 (CH/008	-$465.75	$0.00	$0.00
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$65.90	$0.00	$65.90
8270-25-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$4,899.64**	**$0.00**	**$4,899.64**
C00108	13/03/2025	REFACCIONARIA	N/A	95082027	GP REFACCIONARIA CAMIONERA LA UNIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	$4,074.64	$0.00	$4,074.64
C00128	27/03/2025	LETICIA MARTINEZ		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$825.00	$0.00	$4,899.64
8270-25-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$1,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$5,000.00	$0.00	$6,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P062-A005-33605-1					**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$6,075.00**	**$5,425.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
C00103	07/03/2025	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.506612915	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 45 (Pago de la		$4,925.00	$0.00	$11,000.00
C00113	14/03/2025	JUDITH ARACELY	N/A	97832047	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 54 (Servicio de copias		$500.00	$0.00	$11,500.00
8270-25-P062-A005-34801-1					**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**	**$3,250.92**	**$2,095.43**	**$0.00**	**$5,346.35**
C00098	06/03/2025	SERVICIOS BROXEL	65441	93340006	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 40 (Pago del consumo		$131.95	$0.00	$3,382.87
C00104	10/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177530	43933031	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 46 (Pago de vales de despensa		$3.61	$0.00	$3,386.48
C00147	24/03/2025	SERVICIOS BROXEL	66978	48815042	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 71 (Pago de la comisión		$113.10	$0.00	$3,499.58
C00149	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177767	37332252	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 73 (Pago de tarjeta titular y		$13.34	$0.00	$3,512.92
C00150	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177824	37332286	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 74 (Pago de vales de despensa		$1,366.11	$0.00	$4,879.03
C00151	24/03/2025	SI VALE MEXICO, S.A.	177882	37332269	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 75 (Comision e iva por		$249.82	$0.00	$5,128.85
C00165	28/03/2025	SERVICIOS BROXEL	67540	40525094	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 80 (Pago de la comision		$217.50	$0.00	$5,346.35
8270-25-P062-A005-35501-1					**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS**	**$0.00**	**$879.48**	**$0.00**	**$879.48**
C00173	18/03/2025	NESTOR HERNÁNDEZ	826	04024051	GP NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 88 (Servicio de frenos		$351.79	$0.00	$351.79
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE		$527.69	$0.00	$879.48
8270-25-P062-A005-37204-1					**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$2,821.50**	**$2,863.00**	**$0.00**	**$5,684.50**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula		$270.00	$0.00	$3,091.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		$161.50	$0.00	$3,253.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO		$592.50	$0.00	$3,845.50
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO		$986.00	$0.00	$4,831.50
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		$284.00	$0.00	$5,115.50
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		-$90.00	$0.00	$5,025.50
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO		$659.00	$0.00	$5,684.50
8270-25-P062-A005-37504-1					**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$6,281.10**	**$7,188.12**	**$0.00**	**$13,469.22**
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula		$60.00	$0.00	$6,341.10
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		$60.00	$0.00	$6,401.10
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO		$550.19	$0.00	$6,951.29
C00109	18/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	59754170	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 51 (Servicio de hospedaje		$2,670.00	$0.00	$9,621.29
C00115	20/03/2025	OPERADORA BARCIA,	N/A	25052045	GP OPERADORA BARCIA, S.A DE C.V. , Folio Pago: 55 (Hospedaje de		$2,032.50	$0.00	$11,653.79
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 57 (CH/ 012 FONDO		$514.45	$0.00	$12,168.24
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$1,000.23	$0.00	$13,168.47
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE		$90.00	$0.00	$13,258.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/abr./2025
04:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$12,974.47
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$494.75	$0.00	$13,469.22
8270-25-P062-A005-39202-1				**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente** **$0.00**	**$686.00**	**$0.00**	**$686.00**
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$343.00	$0.00	$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$343.00	$0.00	$686.00
Total :					**733,866,987.68**	**58,621,463.37**	**58,621,463.37**	**736,941,763.86**