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/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

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
8110-73-2-00040	**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
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

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
8110-73-2-00078		**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**	**$3,612,772.00**	**$11,151,137.00**	**$7,538,365.00**
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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** **$0.00**	**$309,848.00**	**$469,545.00**	**$159,697.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$469,545.00	$469,545.00
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
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** **$0.00**	**$525.00**	**$193,926.00**	**$193,401.00**
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
I00033	25/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$268.00	$0.00	$193,401.00
8120-73-2-00018				**EXAMEN TOEFL (4)** **$0.00**	**$128,520.00**	**$942,718.00**	**$814,198.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$942,718.00	$942,718.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$1,071.00	$0.00	$941,647.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$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**	**$17,152.00**	**$34,084.00**	**$16,932.00**
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
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
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
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

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	$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** **$0.00**	**$1,149.00**	**$4,920.00**	**$3,771.00**
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
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$214.00	$0.00	$3,985.00
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** **$0.00**	**$107.00**	**$17,315.00**	**$17,208.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$17,315.00	$17,315.00
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$54.00	$0.00	$17,261.00
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** **$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**	**$4,926.00**	**$8,356.00**	**$3,430.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$8,356.00	$8,356.00
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** **$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$13,300.00**	**$80,963.00**	**$67,663.00**
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$80,963.00	$80,963.00
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
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**	**$2,539.00**	**$15,530.00**	**$12,991.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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)**	**$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
8120-73-2-00073				**APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)**	**$0.00**	**$5,471.55**	**$26,529.00**	**$21,057.45**
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
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)**	**$0.00**	**$5,262.00**	**$18,760.00**	**$13,498.00**
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
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**	**$0.00**	**$3,114.00**	**$3,689.00**	**$575.00**
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
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**	**$0.00**	**$58,692.00**	**$107,143.00**	**$48,451.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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** **$0.00**	**$1,072.00**	**$3,000.00**	**$1,928.00**
P00002	01/01/2025			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$1,072.00	$0.00	$1,928.00
8120-79-02-1-00001				**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** **$0.00**	**$6,487,605.00**	**$28,448,595.00**	**$21,960,990.00**
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
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
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** **$0.00**	**$268,432.00**	**$745,477.00**	**$477,045.00**
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
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$80,606.00	$0.00	$494,138.00
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** **$0.00**	**$993,714.00**	**$3,193,294.00**	**$2,199,580.00**
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
I00030	12/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))	$227,533.00	$0.00	$2,507,319.00
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** **$0.00**	**$0.00**	**$31,501,087.00**	**$31,501,087.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2025	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2025)		$0.00	$31,501,087.00	$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
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**	**$3,612,772.00**	**$3,612,772.00**	**$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

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	$0.00	$167,100.00	$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	$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
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**	**$309,848.00**	**$309,848.00**	**$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	$0.00	$20,328.00	$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	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$0.00	$13,244.00	$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		$0.00	$7,084.00	$7,084.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$7,084.00	$0.00	$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		$68,376.00	$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
8140-73-2-00017		**EXAMÉN DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA**	**$0.00**	**$525.00**	**$525.00**	**$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
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura		$268.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00018		**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		$0.00	$1,071.00	$1,071.00
I00042	21/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A		$1,071.00	$0.00	$0.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$16,065.00	$16,065.00
I00049	25/03/2025	Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A		$16,065.00	$0.00	$0.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$46,053.00	$46,053.00
I00050	27/03/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A		$46,053.00	$0.00	$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**	**$17,152.00**	**$17,152.00**	**$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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
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
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
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
I00038	19/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 19 de marzo de 2025 Factura A		$0.00	$53.00	$53.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$1,060.00	$1,060.00
I00041	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$1,060.00	$0.00	$0.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$2,067.00	$2,067.00
I00042	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 21 de marzo 2025 Factura A	$2,067.00	$0.00	$0.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$636.00	$636.00
I00049	25/03/2025			Movimiento Directo Automático (ingresos deldia 25 de marzo de 2025 Factura A	$636.00	$0.00	$0.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$0.00	$530.00	$530.00
I00050	27/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de marzo de 2025 Factura A	$530.00	$0.00	$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	$0.00	$159.00	$159.00
I00053	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$159.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00033				**DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS**	**$0.00**	**$1,149.00**	**$1,149.00**	**$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
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
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**	**$107.00**	**$107.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$53.00	$53.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$53.00	$0.00	$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
8140-73-2-00048		**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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$804.00	$0.00	$0.00
8140-73-2-00062				**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
8140-73-2-00071				**REPOSICIÓN DE CREDENCIAL**	**$0.00**	**$2,539.00**	**$2,539.00**	**$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
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
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**	**$5,471.55**	**$5,471.55**	**$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
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
8140-73-2-00076				**CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)**	**$0.00**	**$5,262.00**	**$5,262.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$3,114.00**	**$3,114.00**	**$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
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**	**$58,692.00**	**$58,692.00**	**$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
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
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

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	$301.00	$0.00	$0.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$0.00	$151.00	$151.00
I00051	28/03/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 28 de marzo 2025 Factura A	$151.00	$0.00	$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
8140-79-02-1-00001				**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**	**$6,487,605.00**	**$6,487,605.00**	**$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
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
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	$1,079,556.50	$0.00	$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**	**$104,699.00**	**$104,699.00**	**$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
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
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$0.00	$17,093.00	$17,093.00
I00040	21/03/2025			Movimiento Directo Automático (Complemento de Ministración estatal 2025 de	$17,093.00	$0.00	$0.00
8140-91-2-3000				**CAPÍTULO 3000_RUBRO 8105020_REFI** **$0.00**	**$679,372.00**	**$679,372.00**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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** **$0.00**	**$0.00**	**$3,612,772.00**	**$3,612,772.00**
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
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
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**	**$309,848.00**	**$309,848.00**
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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** **$0.00**	**$0.00**	**$525.00**	**$525.00**
I00006	13/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 13 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$257.00	$257.00
I00033	25/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 25 de febrero de 2025 Factura	$0.00	$268.00	$525.00
8150-73-2-00018		**EXAMEN TOEFL (4)** **$0.00**	**$0.00**	**$128,520.00**	**$128,520.00**
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** **$0.00**	**$0.00**	**$17,152.00**	**$17,152.00**
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**		**$0.00**	**$1,149.00**	**$1,149.00**
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
I00031	14/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 14 de febrero de 2025	$0.00	$214.00	$935.00
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**		**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**
I00029	11/02/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 11 de febrero de 2025	$0.00	$54.00	$54.00
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**	**$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**		**$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

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	$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
8150-73-2-00062				**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** **$0.00**	**$0.00**	**$2,539.00**	**$2,539.00**
I00020	27/01/2025			Movimiento Directo Automático (Ingresos del dia 27 de enero de 2025 Factura(A	$0.00	$539.00	$539.00
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)** **$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**	**$5,471.55**	**$5,471.55**
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
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)** **$0.00**	**$0.00**	**$5,262.00**	**$5,262.00**
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
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** **$0.00**	**$0.00**	**$3,114.00**	**$3,114.00**
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
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** **$0.00**	**$0.00**	**$58,692.00**	**$58,692.00**
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,487,605.00**	**$6,487,605.00**
I00021	28/01/2025	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal mes de enero 2025 Factura		$0.00	$2,169,379.00	$2,169,379.00
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
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,699.00**	**$104,699.00**
I00027	31/01/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
I00030	12/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$80,606.00	$87,606.00
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$679,372.00**	**$679,372.00**
I00027	31/01/2025	Movimiento Directo Automático (Complemento de ministración estatal mes de		$0.00	$144,100.00	$144,100.00
I00030	12/02/2025	Movimiento Directo Automático (Ministración estatal Factura (B 526))		$0.00	$227,533.00	$371,633.00
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**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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	$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**
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

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-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
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**

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
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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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
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**
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

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-A005-29601-1		**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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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
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**
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

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-A005-29601-1		**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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**

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	$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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$146.00**	**$436.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$582.00	$0.00	$582.00
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**	**$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
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**	**$13,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
P00065	13/02/2025	47		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$5,000.00	$8,500.00
P00259	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$8,500.00	$0.00
8220-11-P031-A002-35201-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$87.50**	**$87.50**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$175.00	$0.00	$175.00
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**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$242.50**	**$1,197.50**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
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**	**$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
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

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-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**	**$8,251.50**	**$37,973.50**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,225.00	$0.00	$46,225.00
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
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**	**$0.00**	**$30,637.50**	**$8,126.75**	**$22,510.75**
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
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
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**	**$0.00**	**$4,208.00**	**$104.99**	**$4,103.01**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,208.00	$0.00	$4,208.00
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**	**$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$518.00	$0.00	$518.00
P00181	19/03/2025	101		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		$0.00	$518.00	$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
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**
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**	**$7,186.51**	**$43.49**
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
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**	**$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**	**$94,933.50**	**$210,750.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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** **$0.00**	**$78,139.00**	**$17,218.16**	**$60,920.84**
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
P00052	07/02/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE	$0.00	$3,187.72	$70,760.29
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** **$0.00**	**$978,098.00**	**$184,071.42**	**$794,026.58**
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
P00073	25/02/2025	5		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	$0.00	$91,231.42	$816,526.58
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** **$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-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$448.67**	**$448.67**	**$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
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** **$0.00**	**$1,503.00**	**$448.67**	**$1,054.33**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$1,503.00	$0.00	$1,503.00
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$280.05	$1,222.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**			**$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**	**$100.00**	**$142.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$242.00	$0.00	$242.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ — GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	VARIAS	11		$0.00	$100.00	$142.00
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-A004-31101-1		**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	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		1		$0.00	$5,563.00	$0.00
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
8220-11-P061-A004-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$12,005.00**	**$8,366.89**	**$3,638.11**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$12,005.00	$0.00	$12,005.00
P00163	07/03/2025	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		58		$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	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		91		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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** **$0.00**	**$20,782,897.66**	**$6,357,961.81**	**$14,424,935.85**
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
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
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 Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$122,280.98	$0.00	$15,335,881.03
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$120,350.02	$15,215,531.01
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$1,400,144.14	$13,815,386.87
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$95,099.30	$13,720,287.57
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$46,485.92	$0.00	$13,766,773.49
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$160,815.98	$0.00	$13,927,589.47
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$585,347.98	$0.00	$14,512,937.45
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$357,437.98	$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	$788,664.20	$14,424,935.85
8220-11-P062-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$1,033,084.28**	**$1,144.40**	**$1,031,939.88**
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
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.** **$0.00**	**$2,156,594.92**	**$28,800.11**	**$2,127,794.81**
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
P00126	27/02/2025	04 Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	$0.00	$1,281.10	$2,127,794.81
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$26,894.46	$2,100,900.35
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$26,894.46	$0.00	$2,127,794.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$273,845.48**	**$83,531.29**	**$190,314.19**
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
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
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**	**$0.00**	**$2,144,230.00**	**$486,974.83**	**$1,657,255.17**
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
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
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 Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,484.50	$1,752,950.43
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$8,859.63	$0.00	$1,761,810.06
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,375.13	$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**	**$0.00**	**$683,929.09**	**$156,326.25**	**$527,602.84**
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
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
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 Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,821.47	$549,219.17
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$7,725.15	$0.00	$556,944.32

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	$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**	**$0.00**	**$2,118,352.47**	**$1,294,773.44**	**$823,579.03**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$76,170.45	$899,240.02
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 Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$3.00	$894,793.72
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$12,099.17	$0.00	$906,892.89
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$4,446.30	$0.00	$911,339.19
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$12,099.17	$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**	**$0.00**	**$670,561.00**	**$377,975.81**	**$292,585.19**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$30,468.30	$322,849.60
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-A005-15401-1				**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**	**$1,788,069.20**	**$476,693.60**	**$1,311,375.60**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$0.00	$105,269.25	$1,416,276.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,396,116.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,375,956.10

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 Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,165.10	$1,355,791.00
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,335,631.00
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$161,285.10	$0.00	$1,496,916.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,476,756.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,456,596.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,436,436.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$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** **$0.00**	**$88,366.76**	**$2,054.01**	**$86,312.75**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$86,957.00	$0.00	$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
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.** **$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-A005-21601-1				**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** **$0.00**	**$15,266.50**	**$1,598.91**	**$13,667.59**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$15,266.50	$0.00	$15,266.50
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$1,533.01	$13,733.49
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** **$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$48,000.00**	**$4,899.64**	**$43,100.36**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00173	13/03/2025	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	42			$0.00	$4,074.64	$43,925.36
C00128	27/03/2025	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	LETICIA MARTINEZ	123456		$0.00	$825.00	$43,100.36
8220-11-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$49,550.00**	**$6,000.00**	**$43,550.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$49,550.00	$0.00	$49,550.00
P00050	06/02/2025	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	17			$0.00	$1,000.00	$48,550.00
P00222	21/03/2025	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	78			$0.00	$5,000.00	$43,550.00
8220-11-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$75,000.00**	**$11,500.00**	**$63,500.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00025	29/01/2025	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	09			$0.00	$597.00	$74,403.00
P00083	27/02/2025	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	58			$0.00	$5,478.00	$68,925.00
P00163	07/03/2025	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	58			$0.00	$4,925.00	$64,000.00
P00175	14/03/2025	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	91			$0.00	$500.00	$63,500.00
8220-11-P062-A005-34101-1		**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente**			**$0.00**	**$137,502.00**	**$115,002.00**	**$22,500.00**
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
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**			**$0.00**	**$26,500.00**	**$5,346.35**	**$21,153.65**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$26,500.00	$0.00	$26,500.00
P00019	29/01/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	N/A			$0.00	$249.82	$26,250.18
P00021	29/01/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	N/A			$0.00	$1,377.22	$24,872.96
P00079	27/02/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	14			$0.00	$1,374.05	$23,498.91
P00081	27/02/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	14			$0.00	$249.82	$23,249.09
P00152	06/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	43			$0.00	$131.95	$23,117.14
P00165	10/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	14			$0.00	$3.61	$23,113.53
P00226	21/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE LA	43			$0.00	$113.10	$23,000.43
P00230	21/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 1 TARJETA	13			$0.00	$13.34	$22,987.09
P00232	21/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	14			$0.00	$1,366.12	$21,620.97
P00234	21/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	14			$0.00	$249.82	$21,371.15
P00256	25/03/2025	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	43			$0.00	$217.50	$21,153.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-35501-1				**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS** **$0.00**	**$150,000.00**	**$879.48**	**$149,120.52**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
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** **$0.00**	**$47,251.00**	**$5,684.50**	**$41,566.50**
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	$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
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
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** **$0.00**	**$70,000.00**	**$13,469.21**	**$56,530.79**
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	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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	$1,000.22	$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**			**$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
8220-11-P062-A005-39202-1		**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente**			**$0.00**	**$34,800.00**	**$686.00**	**$34,114.00**
P00001	01/01/2025				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$34,800.00	$0.00	$34,800.00

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	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**			**$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-A002-21101-1		**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**			**$0.00**	**$1,556.00**	**$687.00**	**$869.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$1,556.00	$0.00	$1,556.00
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**			**$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-A002-33401-1		**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**			**$0.00**	**$42,000.00**	**$34,773.00**	**$7,227.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$42,000.00	$0.00	$42,000.00
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
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**			**$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

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**	**$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
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**	**$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**	**$4,992.00**	**$8.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
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**	**$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**	**$3,000.00**	**$50,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$53,000.00	$0.00	$53,000.00
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**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P00212	21/03/2025	48		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$0.00	$3,000.00	$1,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P031-A002-33401-1				**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$10,000.00**	**$30,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
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**	**$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**	**$250.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$250.00	$0.00	$250.00
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**	**$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**
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**	**$10,000.00**	**$30,000.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
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**	**$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**

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)	$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**	**$33,176.94**	**$33.06**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$33,210.00	$0.00	$33,210.00
P00059	11/02/2025	36, 37		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	$0.00	$32,596.94	$613.06
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** **$0.00**	**$974.00**	**$774.00**	**$200.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$974.00	$0.00	$974.00
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** **$0.00**	**$13,153.99**	**$7,999.99**	**$5,154.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$5,154.00	$0.00	$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
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** **$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$40,954.43**	**$2,731.57**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$43,686.00	$0.00	$43,686.00
P00056	27/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,999.99	$35,686.01
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**	**$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-A003-32502-1				**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**	**$0.00**	**$79,220.00**	**$13,494.00**	**$65,726.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$79,220.00	$0.00	$79,220.00
P00067	25/02/2025	30		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		$0.00	$1,000.00	$78,220.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$9,447.00**	**$9,370.72**	**$76.28**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$9,447.00	$0.00	$9,447.00
P00085	28/02/2025	31, 82		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		$0.00	$5,647.00	$3,800.00
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**	**$0.00**	**$2,352.00**	**$0.00**	**$2,352.00**
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**	**$5,646.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$5,646.00	$0.00	$5,646.00
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**	**$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**

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)		$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**	**$546,861.83**	**$914,549.17**
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
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
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**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$783.00**	**$4,117.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$4,900.00	$0.00	$4,900.00
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**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$6,960.00**	**$8,040.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
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**	**$0.00**	**$117,280.00**	**$25,000.00**	**$92,280.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$117,280.00	$0.00	$117,280.00
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**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
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**	**$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**	**$10,956.00**	**$27,534.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$38,490.00	$0.00	$38,490.00
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**	**$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-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**	**$10,000.00**	**$39,018.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$49,018.00	$0.00	$49,018.00
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**	**$0.00**	**$852,000.00**	**$0.00**	**$852,000.00**

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)	$852,000.00	$0.00	$852,000.00
8220-14-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$1,548,560.75**	**$357,057.75**	**$1,191,503.00**
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
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
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** **$0.00**	**$961,191.49**	**$253,764.49**	**$707,427.00**
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
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
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** **$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**	**$53,543.57**	**$12,863.57**	**$40,680.00**
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
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
P00237	13/03/2025	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,324.00	$42,488.43

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	$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** **$0.00**	**$154,390.00**	**$22,769.81**	**$131,620.19**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$154,390.00	$0.00	$154,390.00
P00129	27/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$5,818.40	$148,571.60
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** **$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
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**	**$133,478.00**	**$446,745.00**
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
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
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** **$0.00**	**$4,858.00**	**$3,000.98**	**$1,857.02**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$4,858.00	$0.00	$4,858.00
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
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** **$0.00**	**$5,400.00**	**$551.77**	**$4,848.23**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
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** **$0.00**	**$453,040.00**	**$90,000.00**	**$363,040.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$453,040.00	$0.00	$453,040.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00150	06/03/2025	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45			$0.00	$35,000.00	$418,040.00
P00214	21/03/2025	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45			$0.00	$30,000.00	$388,040.00
P00250	25/03/2025	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45			$0.00	$25,000.00	$363,040.00
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**	**$9,204.60**	**$47,395.40**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$56,600.00	$0.00	$56,600.00
P00216	21/03/2025	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	90			$0.00	$9,204.60	$47,395.40
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**	**$32,194.66**	**$187,805.34**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$220,000.00	$0.00	$220,000.00
D00068	28/02/2025	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024				$0.00	$3,717.74	$216,282.26
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**			**$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**

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)		$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**	**$206,081.00**	**$1,385,850.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,591,931.00	$0.00	$1,591,931.00
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
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**	**$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
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**	**$146.00**	**$436.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$582.00	$0.00	$582.00
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**	**$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	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / 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**	**$13,500.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
P00065	13/02/2025	47		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$5,000.00	$8,500.00
P00259	25/03/2025	95		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		$0.00	$8,500.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$87.50**	**$87.50**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$175.00	$0.00	$175.00
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**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$242.50**	**$1,197.50**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$8,251.50**	**$37,973.50**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$46,225.00	$0.00	$46,225.00
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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** **$0.00**	**$30,637.50**	**$8,126.74**	**$22,510.76**
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
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
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** **$0.00**	**$4,208.00**	**$105.00**	**$4,103.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$4,208.00	$0.00	$4,208.00
P00261	25/03/2025	100		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$105.00	$4,103.00
8220-25-P053-A005-24401-1				**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente** **$0.00**	**$518.00**	**$518.00**	**$0.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$518.00	$0.00	$518.00
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** **$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
8220-25-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**

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)	$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**	**$7,186.50**	**$43.50**
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
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** **$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**	**$94,933.50**	**$210,750.00**
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
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
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** **$0.00**	**$78,139.00**	**$17,218.15**	**$60,920.85**
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
P00052	07/02/2025	2		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL CONSUMO DE	$0.00	$3,187.71	$70,760.30
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** **$0.00**	**$978,098.00**	**$184,071.42**	**$794,026.58**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00073	25/02/2025	5		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	$0.00	$91,231.42	$816,526.58
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 $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-A004-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$448.68**	**$448.68**	**$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
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 $0.00**	**$1,503.00**	**$448.68**	**$1,054.32**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$1,503.00	$0.00	$1,503.00
P00112	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$280.05	$1,222.95
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 $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**	**$100.00**	**$142.00**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$242.00	$0.00	$242.00
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. $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**

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)		$5,350.00	$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-A004-31101-1				**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**	**$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
8220-25-P061-A004-33605-1				**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**	**$0.00**	**$12,005.00**	**$8,366.89**	**$3,638.11**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)		$12,005.00	$0.00	$12,005.00
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**	**$0.00**	**$20,782,897.66**	**$6,357,961.82**	**$14,424,935.84**
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
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
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 Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$122,280.98	$0.00	$15,335,881.03
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$120,350.02	$15,215,531.01
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$1,400,144.14	$13,815,386.87
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$95,099.30	$13,720,287.57
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$46,485.92	$0.00	$13,766,773.49

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 Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$160,815.98	$0.00	$13,927,589.47
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$585,347.98	$0.00	$14,512,937.45
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$357,437.98	$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** **$0.00**	**$1,033,084.28**	**$1,144.40**	**$1,031,939.88**
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
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.** **$0.00**	**$2,156,594.92**	**$28,800.11**	**$2,127,794.81**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	$0.00	$1,281.10	$2,127,794.81
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$26,894.46	$2,100,900.35
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$26,894.46	$0.00	$2,127,794.81
8220-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$273,845.48**	**$83,531.29**	**$190,314.19**
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
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
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** **$0.00**	**$2,144,230.01**	**$486,974.82**	**$1,657,255.19**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00043	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$0.01	$1,960,219.37
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
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 Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$4,484.50	$1,752,950.43
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$8,859.63	$0.00	$1,761,810.06
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$4,375.13	$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 $0.00**	**$683,929.09**	**$156,326.25**	**$527,602.84**
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
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
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 Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$2,821.47	$549,219.18
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$7,725.15	$0.00	$556,944.33
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$2,821.47	$0.00	$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 $0.00**	**$2,118,352.48**	**$1,294,773.45**	**$823,579.03**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$76,170.45	$899,240.02
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 Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$3.00	$894,793.72
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$12,099.17	$0.00	$906,892.89
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$4,446.30	$0.00	$911,339.19

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 Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$12,099.17	$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** **$0.00**	**$670,561.00**	**$377,975.81**	**$292,585.19**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$30,468.30	$322,849.60
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-A005-15401-1				**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**	**$1,788,069.20**	**$476,693.60**	**$1,311,375.60**
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
P00126	27/02/2025	04		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$0.00	$105,269.25	$1,416,276.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,396,116.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,375,956.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,165.10	$1,355,791.00
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,335,631.00
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$161,285.10	$0.00	$1,496,916.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$0.00	$20,160.00	$1,476,756.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,456,596.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$0.00	$20,160.00	$1,436,436.10
P00279	27/03/2025			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :	$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
8220-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$88,366.77**	**$2,054.02**	**$86,312.75**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$86,957.00	$0.00	$86,957.00
P00113	28/02/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$1,409.77	$0.00	$88,366.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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
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.**			**$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-A005-21601-1		**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**			**$0.00**	**$15,266.50**	**$1,598.92**	**$13,667.58**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$15,266.50	$0.00	$15,266.50
P00113	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$0.00	$1,533.02	$13,733.48
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**			**$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
8220-25-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$48,000.00**	**$4,899.64**	**$43,100.36**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$48,000.00	$0.00	$48,000.00
P00173	13/03/2025	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	42			$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**			**$0.00**	**$49,550.00**	**$6,000.00**	**$43,550.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$49,550.00	$0.00	$49,550.00
P00050	06/02/2025	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	17			$0.00	$1,000.00	$48,550.00
P00222	21/03/2025	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	78			$0.00	$5,000.00	$43,550.00
8220-25-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$75,000.00**	**$11,500.00**	**$63,500.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$75,000.00	$0.00	$75,000.00
P00025	29/01/2025	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	09			$0.00	$597.00	$74,403.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00083	27/02/2025	58		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	$0.00	$5,478.00	$68,925.00
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**	**$137,502.00**	**$115,002.00**	**$22,500.00**
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
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** **$0.00**	**$26,500.00**	**$5,346.35**	**$21,153.65**
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
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
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** **$0.00**	**$150,000.00**	**$879.48**	**$149,120.52**
P00001	01/01/2025			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
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
8220-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$47,251.00**	**$5,684.50**	**$41,566.50**
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	$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
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$224.00	$46,350.50

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	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
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**			**$0.00**	**$70,000.00**	**$13,469.22**	**$56,530.78**
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	$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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
C00047	28/02/2025	JOSÉ HUMBERTO		900128	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$96.20	$63,718.90
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**				**$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**	**$686.00**	**$34,114.00**
P00001	01/01/2025	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2025)				$34,800.00	$0.00	$34,800.00
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**				**$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**

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
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-A005-21101-1		**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**	**$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**	**$92,840.00**	**$0.00**	**-$92,840.00**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$70,340.00	$0.00	-$70,340.00
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$448.67**	**$448.67**
P00112	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$280.05	$280.05
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**	**$0.00**	**$448.67**	**$0.00**	**-$448.67**
P00112	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$280.05	$0.00	-$280.05
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$1,615,593.46**	**$1,857,639.66**	**$242,046.20**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$242,046.20	$242,046.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$122,280.98	$364,327.18
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$120,350.02	$0.00	$243,977.16
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$1,400,144.14	$0.00	-$1,156,166.98
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$95,099.30	$0.00	-$1,251,266.28
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$46,485.92	-$1,204,780.36
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$160,815.98	-$1,043,964.38
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$585,347.98	-$458,616.40
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$357,437.98	-$101,178.42
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$343,224.62	$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**	**$26,894.46**	**$53,788.92**	**$26,894.46**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$26,894.46	$26,894.46
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$26,894.46	$0.00	$0.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$26,894.46	$26,894.46
8230-11-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.48**	**$0.48**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.47	$0.47
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**	**$0.00**	**$33,563.37**	**$2,144,230.00**	**$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
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$24,703.74	$2,135,370.37
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,484.50	$0.00	$2,130,885.87

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		$0.00	$8,859.63	$2,139,745.50
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,375.13	$0.00	$2,135,370.37
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$24,703.74	$0.00	$2,110,666.63
8230-11-P062-A005-14105-1		**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD**	**$0.00**	**$10,546.62**	**$683,929.09**	**$673,382.47**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$673,382.47	$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 Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,725.15	$678,286.15
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,821.47	$681,107.62
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$7,725.15	$0.00	$673,382.47
8230-11-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,067,871.17**	**$16,545.47**	**-$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
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 Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$3.00	$0.00	-$1,055,772.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$12,099.17	-$1,043,672.83
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$4,446.30	-$1,039,226.53
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$12,099.17	$0.00	-$1,051,325.70
8230-11-P062-A005-14301-1		**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**	**$0.00**	**$287,214.92**	**$0.00**	**-$287,214.92**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$287,214.91	$0.00	-$287,214.91
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**	**$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**	**$161,285.10**	**$342,730.20**	**$181,445.10**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$181,445.10	$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 Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$141,125.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,165.10	$0.00	$120,960.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$100,800.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$161,285.10	$262,085.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$20,160.00	$0.00	$241,925.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$221,765.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$20,160.00	$0.00	$201,605.10

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 :		$20,160.00	$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**	**$0.00**	**$115,002.00**	**$22,500.00**	**-$92,502.00**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$115,002.00	$0.00	-$115,002.00
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**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$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-A001-22104-1		**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**	**$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-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**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,230.49**	**$22,230.49**
P00129	27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$5,818.40	$5,818.40
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**
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**	**$0.00**	**$22,769.81**	**$0.00**	**-$22,769.81**
P00129	27/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$5,818.40	$0.00	-$5,818.40
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,792.00**	**$2,792.00**

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**	**$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-A005-21101-1		**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**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$92,840.00**	**$0.00**	**-$92,840.00**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$70,340.00	$0.00	-$70,340.00
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$448.68**	**$448.68**
P00112	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$280.05	$280.05
P00276	25/03/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$168.63	$448.68
8230-25-P061-A004-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$448.68**	**$0.00**	**-$448.68**
P00112	28/02/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$280.05	$0.00	-$280.05
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**	**$0.00**	**$1,615,593.46**	**$1,857,639.66**	**$242,046.20**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$242,046.20	$242,046.20
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$122,280.98	$364,327.18
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$120,350.02	$0.00	$243,977.16
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$1,400,144.14	$0.00	-$1,156,166.98
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$95,099.30	$0.00	-$1,251,266.28
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$46,485.92	-$1,204,780.36
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$160,815.98	-$1,043,964.38
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$585,347.98	-$458,616.40
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$357,437.98	-$101,178.42
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$343,224.62	$242,046.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$26,894.46**	**$53,788.92**	**$26,894.46**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$26,894.46	$26,894.46
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$26,894.46	$0.00	$0.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$0.00	$26,894.46	$26,894.46
8230-25-P062-A005-13409-1		**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.48**	**$0.48**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.47	$0.47
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**	**$0.00**	**$33,563.38**	**$2,144,230.01**	**$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
P00043	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.01	$0.00	$2,110,666.62
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$24,703.74	$2,135,370.36
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,484.50	$0.00	$2,130,885.86
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$8,859.63	$2,139,745.49
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$4,375.13	$0.00	$2,135,370.36
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$24,703.74	$0.00	$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**	**$0.00**	**$10,546.62**	**$683,929.09**	**$673,382.47**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$673,382.47	$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 Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$7,725.15	$678,286.15
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$2,821.47	$681,107.62
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$7,725.15	$0.00	$673,382.47
8230-25-P062-A005-14201-1		**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,067,871.18**	**$16,545.48**	**-$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
P00043	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$0.01	-$1,051,325.69
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 Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :		$3.00	$0.00	-$1,055,771.99
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025		$0.00	$12,099.17	-$1,043,672.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$0.00	$4,446.30	-$1,039,226.52
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :				$12,099.17	$0.00	-$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**			**$0.00**	**$287,214.92**	**$0.00**	**-$287,214.92**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$287,214.91	$0.00	-$287,214.91
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**			**$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**	**$161,285.10**	**$342,730.20**	**$181,445.10**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$0.00	$181,445.10	$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 Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$20,160.00	$0.00	$141,125.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :				$20,165.10	$0.00	$120,960.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$20,160.00	$0.00	$100,800.00
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$0.00	$161,285.10	$262,085.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$20,160.00	$0.00	$241,925.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :				$20,160.00	$0.00	$221,765.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :				$20,160.00	$0.00	$201,605.10
P00279	27/03/2025	Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio :				$20,160.00	$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**			**$0.00**	**$115,002.00**	**$22,500.00**	**-$92,502.00**
P00011	31/01/2025	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025				$115,002.00	$0.00	-$115,002.00
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**			**$0.00**	**$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
P00011	31/01/2025			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025	$75,000.00	$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**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$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
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**	**$8,251.50**	**$8,251.50**	**$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
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	$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
8240-11-P053-A005-22104-1		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**			**$0.00**	**$808.25**	**$808.25**	**$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
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
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.91	$0.00	$38.91
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA		003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$0.00	$38.91	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE		815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$0.00	$167.30	$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**	**$94,933.50**	**$94,933.50**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$14,034.66**	**$14,034.66**	**$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
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
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-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**	**$448.67**	**$448.67**	**$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
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
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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$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	$0.00	$100.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$4,742,368.35**	**$4,742,368.35**	**$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
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
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-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**	**$0.00**	**$1,144.40**	**$1,144.40**	**$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
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**	**$1,905.65**	**$1,905.65**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		$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
P00031	29/01/2025	2		GD Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$624.55	$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
8240-11-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$83,531.29**	**$83,531.29**	**$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
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
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
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**	**$453,411.46**	**$453,411.46**	**$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
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
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

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: 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**	**$145,779.63**	**$145,779.63**	**$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
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
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**	**$226,902.27**	**$226,902.27**	**$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
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
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**	**$90,760.89**	**$90,760.89**	**$0.00**
P00030	29/01/2025	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		$30,028.19	$0.00	$30,028.19

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	$0.00	$30,028.19	$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
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
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**	**$315,408.50**	**$315,408.50**	**$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
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
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**	**$2,054.01**	**$2,054.01**	**$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
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-A005-21601-1				**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
8240-11-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	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 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

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	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**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$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
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**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$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
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
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
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**	**$5,346.35**	**$5,346.35**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$5,684.50**	**$5,684.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$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
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

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
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
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
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	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$161.50	$0.00	$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$161.50	$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
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
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
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**	**$13,469.21**	**$13,469.21**	**$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
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado		$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos		$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
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

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	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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$60.00	$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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$0.00	$550.19	$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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$514.45	$0.00	$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$514.45	$0.00
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,000.22	$0.00	$1,000.22
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO	332066	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 106, Factura: VARIAS (GP	$0.00	$1,000.22	$0.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$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	$90.00	$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
8240-11-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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$343.00	$0.00	$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$343.00	$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-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-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-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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-A001-21401-1				**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-A001-21701-1				**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-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
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**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$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
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	GC CARMEN YULENI CASTRO VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$9,370.72**	**$9,370.72**	**$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
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**	**$546,861.83**	**$546,861.83**	**$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
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
P00281	27/03/2025	4		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		$178,366.01	$0.00	$178,366.01
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$357,057.75**	**$357,057.75**	**$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
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
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**	**$253,764.49**	**$253,764.49**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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**	**$12,863.57**	**$12,863.57**	**$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
P00028	29/01/2025	2		GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$1,981.00	$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
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**	**$133,478.00**	**$133,478.00**	**$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
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
P00283	27/03/2025	6		Desc: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (NÓMINA	$9,353.00	$0.00	$9,353.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$3,000.98**	**$3,000.98**	**$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
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-A005-21601-1				**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-A005-26103-1				**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
8240-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** **$0.00**	**$32,194.66**	**$32,194.66**	**$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

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	$3,717.74	$0.00	$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
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
8240-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** **$0.00**	**$206,081.00**	**$206,081.00**	**$0.00**
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
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GC (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	GD Folio: 10 (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo	$0.00	$103,201.00	$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**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$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
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**	**$8,251.50**	**$8,251.50**	**$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

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	$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
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
8240-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$808.24**	**$808.24**	**$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
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
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	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$0.00	$167.30	$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
8240-25-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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$94,933.50**	**$94,933.50**	**$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
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
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**	**$14,034.65**	**$14,034.65**	**$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
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
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-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**	**$448.68**	**$448.68**	**$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
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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$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	$0.00	$100.00	$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**	**$4,742,368.36**	**$4,742,368.36**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$1,144.40**	**$1,144.40**	**$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
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**	**$1,905.65**	**$1,905.65**	**$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
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**	**$83,531.29**	**$83,531.29**	**$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
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
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
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**	**$453,411.44**	**$453,411.44**	**$0.00**
P00012	14/01/2025	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	$75,012.66	$0.00	$75,012.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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**	**$145,779.63**	**$145,779.63**	**$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
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
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**	**$226,902.27**	**$226,902.27**	**$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 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
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
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**	**$90,760.89**	**$90,760.89**	**$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
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
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
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**	**$315,408.50**	**$315,408.50**	**$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
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
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**	**$2,054.02**	**$2,054.02**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-25-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-A005-22104-1		**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 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
8240-25-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	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
8240-25-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$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
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**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$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
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$5,346.35**	**$5,346.35**	**$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
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
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**	**$5,684.50**	**$5,684.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$0.00	$164.00	$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
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
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
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
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	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$161.50	$0.00	$161.50
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$0.00	$161.50	$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

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	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
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
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
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**	**$13,469.22**	**$13,469.22**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ		48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$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
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

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
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	$356.26	$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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$0.00	$60.00	$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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$0.00	$550.19	$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	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$514.45	$0.00	$514.45
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 012	$0.00	$514.45	$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	-$284.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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	$90.00	$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	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	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$343.00	$0.00	$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$0.00	$343.00	$0.00
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**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$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
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**	**$8,251.50**	**$8,251.50**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
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**	**$808.25**	**$808.25**	**$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
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
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$38.91	$0.00	$38.91
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$38.91	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$167.30	$0.00	$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$167.30	$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	-$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$94,933.50**	**$94,933.50**	**$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
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
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**	**$14,034.66**	**$14,034.66**	**$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
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
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-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**	**$448.67**	**$448.67**	**$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
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**

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	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
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**	**$4,742,368.35**	**$4,742,368.35**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$1,144.40**	**$1,144.40**	**$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
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**	**$1,905.65**	**$1,905.65**	**$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
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**	**$83,531.29**	**$83,531.29**	**$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
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$453,411.46**	**$453,411.46**	**$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
P00032	29/01/2025			GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	$0.00	$75,434.59	$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
P00128	27/02/2025			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$76,088.50	$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**	**$145,779.63**	**$145,779.63**	**$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
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

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	$24,479.44	$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
8250-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$226,902.27**	**$226,902.27**	**$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
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
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**	**$90,760.89**	**$90,760.89**	**$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
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
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

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	$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**	**$315,408.50**	**$315,408.50**	**$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
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
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**	**$2,054.01**	**$2,054.01**	**$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
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$465.75	$0.00	$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$0.00	$465.75	$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-A005-21601-1				**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-A005-22104-1				**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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$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
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**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$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
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
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**	**$5,346.35**	**$5,346.35**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	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	$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
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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$527.68	$0.00	$527.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ / VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$527.68	$0.00
8250-11-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA** **$0.00**	**$5,684.50**	**$5,684.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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
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

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
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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$270.00	$0.00	$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$270.00	$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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$592.50	$0.00	$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$592.50	$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
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$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	$0.00	-$90.00	$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
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$659.00	$0.00	$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$659.00	$0.00
8250-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$13,469.21**	**$13,469.21**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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

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
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
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	$356.25	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$60.00	$0.00	$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$60.00	$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	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	-$284.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$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	$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
8250-11-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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 103, Factura: VARIAS (CH/ 011 PAGO	$343.00	$0.00	$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$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	$343.00	$0.00	$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$343.00	$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	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 80, Factura: 4813995 (GP	$687.00	$0.00	$687.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA		003120	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$687.00	$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	GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	N/A			$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	GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	228			$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-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	GD DANTE PEÑA ROJAS, Folio: 50, Factura: 12714426 (GP 007 Gastos a	DANTE PEÑA ROJAS	44487032		$20,303.00	$0.00	$20,303.00
D00041	06/02/2025	GE DANTE PEÑA ROJAS (GP 007 Gastos a comprobar por publicación de las	DANTE PEÑA ROJAS	44487032		$0.00	$20,303.00	$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	GD Compra : 94 Factura: 993, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (PAGO DE	993			$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	GD Compra : 110 Factura: 553, 1551 MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO	553			$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**
P00213	21/03/2025	GD Compra : 90 Factura: N/A, 1638 ASOCIACIÓN MEXICANA DE	N/A			$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	GD Compra : 65 Factura: N/A, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS	N/A			$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	GD Compra : 59 Factura: 1392, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	1392			$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-P032-A002-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00049	06/02/2025	GD Compra : 19 Factura: 657, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	657			$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-A001-21401-1				**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-A001-21701-1				**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-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**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$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
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GD ISRAEL GARCIA DELGADO, Folio: 73, Factura: 638 (GP Recuperacion de	$500.00	$0.00	$500.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA	627061	GE ISRAEL GARCIA DELGADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$500.00	$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
P00194	07/03/2025			GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Pago del servicio de capacitación y	$0.00	$2,494.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**	**$0.00**	**$9,370.72**	**$9,370.72**	**$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
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**	**$546,861.83**	**$546,861.83**	**$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
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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00155	07/03/2025	GD Compra : 64 Factura: 5A3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	5A3			$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	GD Compra : 102 Factura: 228, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	228			$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**
P00278	27/03/2025	GD Compra : 122 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	N/A			$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	GD Compra : 109 Factura: 760, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA	760			$9,952.80	$0.00	$9,952.80
P00271	25/03/2025	GD Compra : 117 Factura: 759, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA	759			$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**	**$357,057.75**	**$357,057.75**	**$0.00**
P00009	14/01/2025	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	1			$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	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	2			$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
P00121	13/02/2025	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	03			$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	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	04			$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
P00238	13/03/2025	GD Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	5			$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	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6			$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**	**$253,764.49**	**$253,764.49**	**$0.00**
P00009	14/01/2025	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	1			$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	GD Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	2			$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
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
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**	**$12,863.57**	**$12,863.57**	**$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
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
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
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**	**$133,478.00**	**$133,478.00**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8250-14-P062-A005-21401-1				**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN $0.00**	**$3,000.98**	**$3,000.98**	**$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
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-A005-21601-1				**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-A005-26103-1				**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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P062-A005-34101-1				**SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente** **$0.00**	**$32,194.66**	**$32,194.66**	**$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
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
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
8250-14-P062-A005-39801-1				**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente** **$0.00**	**$206,081.00**	**$206,081.00**	**$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
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	$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda	97707007	GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo 10	$0.00	$103,201.00	$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**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P041-A001-36201-1				**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA** **$0.00**	**$8,251.50**	**$8,251.50**	**$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
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	$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
8250-25-P053-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$808.24**	**$808.24**	**$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
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
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 78, Factura: 45232 (GP Recuperacion de	$38.90	$0.00	$38.90
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$0.00	$38.90	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 107, Factura: 377789 (GP	$167.30	$0.00	$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$167.30	$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	-$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
8250-25-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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$94,933.50**	**$94,933.50**	**$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
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
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**	**$14,034.65**	**$14,034.65**	**$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
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
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-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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$448.68**	**$448.68**	**$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
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**
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**	**$4,742,368.36**	**$4,742,368.36**	**$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
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

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	$788,328.98	$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-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$1,144.40**	**$1,144.40**	**$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
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**	**$1,905.65**	**$1,905.65**	**$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
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**	**$83,531.29**	**$83,531.29**	**$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
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
P00241	13/03/2025	5		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	$13,934.35	$0.00	$13,934.35

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$453,411.44**	**$453,411.44**	**$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
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
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
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**	**$145,779.63**	**$145,779.63**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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**	**$226,902.27**	**$226,902.27**	**$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
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
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**	**$90,760.89**	**$90,760.89**	**$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

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	$30,028.19	$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
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
8250-25-P062-A005-15901-1				**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G.** **$0.00**	**$315,408.50**	**$315,408.50**	**$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
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
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
8250-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente** **$0.00**	**$2,054.02**	**$2,054.02**	**$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
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 82, Factura: 81768 (CH/008 COMPRA	$465.75	$0.00	$465.75
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$0.00	$465.75	$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
8250-25-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-A005-22104-1				**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN** **$0.00**	**$65.90**	**$65.90**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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
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
8250-25-P062-A005-29601-1		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO**			**$0.00**	**$4,899.64**	**$4,899.64**	**$0.00**
P00174	13/03/2025		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
8250-25-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$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
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
8250-25-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$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
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
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**	**$5,346.35**	**$5,346.35**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/015 PAGO	$527.69	$0.00	$527.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$527.69	$0.00
8250-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00**	**$5,684.50**	**$5,684.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$164.00	$0.00	$164.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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

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
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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 67, Factura: VARIAS (GP 013	$270.00	$0.00	$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$0.00	$270.00	$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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 76, Factura: VARIAS (CH/007	$592.50	$0.00	$592.50
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$592.50	$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
C00119	24/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 FONDO REVOLVENTE PARA	$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	$0.00	-$90.00	$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

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	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 019	$659.00	$0.00	$659.00
C00129	27/03/2025	MARICELA SANTUARIO VARIAS	19	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 019 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$0.00	$659.00	$0.00
8250-25-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$13,469.22**	**$13,469.22**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 9, Factura: VARIAS (GP 003 Gastos	$60.00	$0.00	$60.00
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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
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
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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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
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
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	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 68, Factura: VARIAS (GP 014 Gilberto	$60.00	$0.00	$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ	52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$0.00	$60.00	$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	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	$1,000.23	$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	-$284.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$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	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-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	$343.00	$0.00	$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$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	$343.00	$0.00	$343.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$0.00	$343.00	$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	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
8260-11-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$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
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**	**$8,251.50**	**$8,251.50**	**$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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$808.25**	**$808.25**	**$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
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
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.91	$0.00	$38.91
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$38.91	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$167.30	$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**	**$94,933.50**	**$94,933.50**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
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**	**$14,034.66**	**$14,034.66**	**$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
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
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-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
8260-11-P061-A004-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**		**$0.00**	**$448.67**	**$448.67**	**$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
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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$4,742,368.35**	**$4,742,368.35**	**$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
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
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-A005-13201-1		**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**			**$0.00**	**$1,144.40**	**$1,144.40**	**$0.00**
P00032	29/01/2025	GE Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO				$375.70	$0.00	$375.70

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	$0.00	$375.70	$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**	**$1,905.65**	**$1,905.65**	**$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
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**	**$83,531.29**	**$83,531.29**	**$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
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
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
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**	**$453,411.46**	**$453,411.46**	**$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

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
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
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**	**$145,779.63**	**$145,779.63**	**$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
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
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
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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
8260-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$226,902.27**	**$226,902.27**	**$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
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
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
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**	**$90,760.89**	**$90,760.89**	**$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
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
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**	**$315,408.50**	**$315,408.50**	**$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
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
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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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**	**$2,054.01**	**$2,054.01**	**$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
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$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	$0.00	$465.75	$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-A005-21601-1				**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-A005-22104-1				**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	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$65.90	$0.00	$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$65.90	$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
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**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$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
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**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$0.00**
P00040	29/01/2025			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (Pago de publicación trimestral de	$597.00	$0.00	$597.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$0.00	$597.00	$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
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**	**$5,346.35**	**$5,346.35**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$527.68	$0.00	$527.68
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$527.68	$0.00
8260-11-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**		**$0.00**	**$5,684.50**	**$5,684.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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
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

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	$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$270.00	$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	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	$0.00	-$90.00	$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
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**	**$13,469.21**	**$13,469.21**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$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	$356.25	$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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$60.00	$0.00	$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$60.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	$60.00	$0.00	$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5	$0.00	$60.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL	$550.19	$0.00	$550.19
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$550.19	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	-$284.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$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	$90.00	$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
8260-11-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	$343.00	$0.00	$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$343.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$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	$0.00	$343.00	$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	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$687.00	$0.00	$687.00
C00091	13/03/2025	MARIA ELENA	003120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$687.00	$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-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-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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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 GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 79 (Servicio de	553	40525077		$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 GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	N/A	56670037		$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 GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 42	N/A	78178051		$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 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	1392	30348083		$0.00	$250.00	$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 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	657	I401202502		$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 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 16 (Compra de material	3415	I401202502		$0.00	$32,596.94	$0.00
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	HERCOM GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	2179	48815220		$0.00	$774.00	$0.00
8260-14-P037-A001-21701-1		**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**			**$0.00**	**$7,999.99**	**$7,999.99**	**$0.00**
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 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 23 (Compra de teclado y	D98	I401202502		$0.00	$7,999.99	$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	ANA MARÍA GIL GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 67 (Pago de alimentos para	6B9	48815111		$0.00	$580.00	$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-A001-27301-1		**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	ISMAEL IVAN ROBLES GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que	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	MIGUEL ÁNGEL GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de	280	40525182		$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-14-P040-A003-32701-1		**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**			**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$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 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 19 (Pago	N/A	I401202502		$0.00	$1,000.00	$0.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA GE ISRAEL GARCIA DELGADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		627061		$500.00	$0.00	$500.00
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		627061		$0.00	$500.00	$0.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI GE CARMEN YULENI CASTRO VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		627095		$500.00	$0.00	$500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		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	ASOCIACIÓN GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	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	INSTITUTO SUPERIOR GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44	73784	78178068		$0.00	$2,494.00	$0.00
8260-14-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$9,370.72**	**$9,370.72**	**$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 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 28 (Pago de serviciode	3432	39179066		$0.00	$5,647.00	$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	DIANA EUGENIA VERA GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 38 (Servicio de estampado de	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	SERGIO ALEJANDRO GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas	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
C00138	21/03/2025	MADERERÍA SIERRA GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	N/A	41820052		$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 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (Compra de	N/A	37332110		$0.00	$102.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P053-A005-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**			**$0.00**	**$546,861.83**	**$546,861.83**	**$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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
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**	**$357,057.75**	**$357,057.75**	**$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
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
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**	**$253,764.49**	**$253,764.49**	**$0.00**
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL**	**$0.00**	**$12,863.57**	**$12,863.57**	**$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
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
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**	**$133,478.00**	**$133,478.00**	**$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
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
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

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	$0.00	$35,893.00	$0.00
8260-14-P062-A005-21401-1		**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**			**$0.00**	**$3,000.98**	**$3,000.98**	**$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
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-A005-21601-1		**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-A005-26103-1		**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**	**$32,194.66**	**$32,194.66**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3 (Pago a la	12648702	76599007		$0.00	$109.00	$0.00
8260-14-P062-A005-39801-1		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**			**$0.00**	**$206,081.00**	**$206,081.00**	**$0.00**
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de enero 2025. GP Directo 5		20786007		$102,880.00	$0.00	$102,880.00
C00072	05/02/2025	Secretaria de Hacienda GP Directo 5 Secretaria de Hacienda Subsecretaría de ingresos , Pago: 5		20786007		$0.00	$102,880.00	$0.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda GE (Correspondiente al impuesto sobre nómina de febrero. GP Directo 10		97707007		$103,201.00	$0.00	$103,201.00
C00083	06/03/2025	Secretaria de Hacienda GP Directo 10 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 10		97707007		$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 GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		815237		$146.00	$0.00	$146.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		815237		$0.00	$146.00	$0.00
8260-25-P031-A002-32502-1		**ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,**			**$0.00**	**$13,500.00**	**$13,500.00**	**$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 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (Servicio de	DB2	I401202502		$0.00	$5,000.00	$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 GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 81 (Servicio de	552	40525111		$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
C00146	24/03/2025	HERCOM GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 70	2178	48815199		$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 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 35 (Compra de material que se	930	30348066		$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 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 72 (Material para el trazado de las	6D8	48815060		$0.00	$100.00	$0.00
8260-25-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$8,251.50**	**$8,251.50**	**$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 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 29 (Pago de servicio de	3432	39179049		$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 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 30 (Pago de servicio de	3433	39179032		$0.00	$290.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$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
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**	**$808.24**	**$808.24**	**$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
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
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	$38.90	$0.00	$38.90
C00090	13/03/2025	LUIS GARCIA LECHUGA	003055	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$38.90	$0.00
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$167.30	$0.00	$167.30
C00124	24/03/2025	JACKELINE ADRETE	815237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$167.30	$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
8260-25-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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$94,933.50**	**$94,933.50**	**$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
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
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**	**$14,034.65**	**$14,034.65**	**$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
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
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-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**	**$448.68**	**$448.68**	**$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
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	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
8260-25-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
8260-25-P062-A005-11301-1				**SUELDOS BASE G. Corriente** **$0.00**	**$4,742,368.36**	**$4,742,368.36**	**$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
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
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

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	$788,664.21	$0.00
8260-25-P062-A005-13201-1				**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente** **$0.00**	**$1,144.40**	**$1,144.40**	**$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
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**	**$1,905.65**	**$1,905.65**	**$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
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
8260-25-P062-A005-13409-1				**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL** **$0.00**	**$83,531.29**	**$83,531.29**	**$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
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
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**	**$453,411.44**	**$453,411.44**	**$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	$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
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
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
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**	**$145,779.63**	**$145,779.63**	**$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
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
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

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	$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**	**$226,902.27**	**$226,902.27**	**$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
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
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**	**$90,760.89**	**$90,760.89**	**$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
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
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**	**$315,408.50**	**$315,408.50**	**$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
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
P00288	27/03/2025			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$104,900.50	$0.00	$104,900.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8260-25-P062-A005-21101-1				**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente $0.00**	**$2,054.02**	**$2,054.02**	**$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
C00112	10/03/2025	LETICIA MARTINEZ 81768	8	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/008 COMPRA DE INSUMOS PARA EL	$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	$0.00	$465.75	$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-A005-21601-1				**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
8260-25-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	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	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 018 COMPRA DE INSUMOS PARA	$65.90	$0.00	$65.90
C00127	25/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	18	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 59 (CH/ 018 COMPRA DE	$0.00	$65.90	$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**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$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
P00297	24/03/2025			GE Compra : 95, Pago Programado: 62 (Servicio de impartición de curso de	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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**	**$11,500.00**	**$11,500.00**	**$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
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
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**	**$5,346.35**	**$5,346.35**	**$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
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
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	$1,366.11	$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$527.69	$0.00	$527.69
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$0.00	$527.69	$0.00
8260-25-P062-A005-37204-1				**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**	**$0.00** **$5,684.50**	**$5,684.50**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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
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

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	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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos	$270.00	$0.00	$270.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula	$0.00	$270.00	$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	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	$0.00	-$90.00	$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
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
8260-25-P062-A005-37504-1		**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**			**$0.00**	**$13,469.22**	**$13,469.22**	**$0.00**
D00023	29/01/2025	GILBERTO MUÑOZ	48087049	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 003 Gastos a comprobar por traslado	$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
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
C00029	05/02/2025	ALEJANDRO CHAVEZ	929030	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$245.50	$0.00	$245.50

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
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
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
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos		$60.00	$0.00	$60.00
D00095	05/03/2025	ALEJANDRO CHAVEZ		63600027	GP 013 Alejandro Chávez Chávez Gastos a comprobar por traslado a Tula		$0.00	$60.00	$0.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		$60.00	$0.00	$60.00
D00096	05/03/2025	GILBERTO MUÑOZ		52723027	GP 014 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por traslado de 5		$0.00	$60.00	$0.00
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/007 FONDO REVOLVENTE PARA EL		$550.19	$0.00	$550.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00089	07/03/2025	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 33 (CH/007 FONDO	$0.00	$550.19	$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	$1,000.23	$0.00	$1,000.23
C00123	24/03/2025	JOSE ANTONIO		332066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$1,000.23	$0.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	-$284.00
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$0.00	-$284.00	$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	$90.00	$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	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/ 011 PAGO DE VERIFICACIÓN DE	$343.00	$0.00	$343.00
C00118	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	11	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 56 (CH/ 011 PAGO DE	$0.00	$343.00	$0.00
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (CH/015 PAGO DE VERIFICACIÓN Y MANO	$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	$0.00	$343.00	$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,**				**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
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
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**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$8,251.50**	**$0.00**	**$8,251.50**
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
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**			**$0.00**	**$808.25**	**$0.00**	**$808.25**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$602.04	$0.00	$602.04
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
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**			**$0.00**	**$94,933.50**	**$0.00**	**$94,933.50**
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P053-A005-31301-1		**SERVICIO DE AGUA G. Corriente**				**$0.00**	**$14,034.66**	**$0.00**	**$14,034.66**
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
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
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**				**$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**	**$448.67**	**$0.00**	**$448.67**
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
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**				**$0.00**	**$4,742,368.35**	**$0.00**	**$4,742,368.35**
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
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
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**				**$0.00**	**$1,144.40**	**$0.00**	**$1,144.40**

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
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.** **$0.00**	**$1,905.65**	**$0.00**	**$1,905.65**
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
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** **$0.00**	**$83,531.29**	**$0.00**	**$83,531.29**
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
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
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** **$0.00**	**$453,411.46**	**$0.00**	**$453,411.46**
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
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
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
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** **$0.00**	**$145,779.63**	**$0.00**	**$145,779.63**
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
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
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

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	$24,437.80	$0.00	$145,779.63
8270-11-P062-A005-14201-1				**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente** **$0.00**	**$226,902.27**	**$0.00**	**$226,902.27**
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
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
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** **$0.00**	**$90,760.89**	**$0.00**	**$90,760.89**
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
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
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.** **$0.00**	**$315,408.50**	**$0.00**	**$315,408.50**
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
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
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** **$0.00**	**$2,054.01**	**$0.00**	**$2,054.01**
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
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** **$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-A005-22104-1				**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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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
8270-11-P062-A005-33401-1		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**			**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
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
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$5,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-11-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$11,500.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$597.00	$0.00	$597.00
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
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
8270-11-P062-A005-34801-1		**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente**			**$0.00**	**$5,346.35**	**$0.00**	**$5,346.35**
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
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
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	$3,382.86
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	$3,386.47
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	$3,499.57
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	$3,512.91
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	$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
8270-11-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	$351.80	$0.00	$351.80
C00120	24/03/2025	LETICIA MARTINEZ	VARIAS	15	GP LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio Pago: 58 (CH/015 PAGO DE	$527.68	$0.00	$879.48
8270-11-P062-A005-37204-1		**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**			**$0.00**	**$5,684.50**	**$0.00**	**$5,684.50**
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

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	$125.00	$0.00	$676.50
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
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	-$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 VARIAS	19	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 60 (CH/ 019 FONDO	$659.00	$0.00	$5,684.50
8270-11-P062-A005-37504-1				**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**	**$13,469.21**	**$0.00**	**$13,469.21**
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
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

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	$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
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	$1,000.22	$0.00	$13,168.46
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	-$284.00	$0.00	$12,884.46
D00099	25/03/2025	0			RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$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**	**$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-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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$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**
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-A001-21401-1					**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**	**$0.00**	**$774.00**	**$0.00**	**$774.00**
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63		$774.00	$0.00	$774.00
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-P037-A001-22104-1					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**	**$0.00**	**$580.00**	**$0.00**	**$580.00**
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	$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	ISMAEL IVAN ROBLES	FD2	30348100	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 37 (Compra de material que		$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	MIGUEL ÁNGEL	280	40525182	GP MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ APARICIO, Folio Pago: 85 (Servicio de		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-14-P040-A003-32701-1					**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
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
C00087	07/03/2025	ISRAEL GARCIA		627061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		$500.00	$0.00	$1,500.00
C00088	07/03/2025	CARMEN YULENI		627095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$500.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00140	24/03/2025	ASOCIACIÓN	N/A	56670037	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE FISIOTERPIA. COLEGIO NACIONAL DE	$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	INSTITUTO SUPERIOR	73784	78178068	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 44	$2,494.00	$0.00	$2,494.00
8270-14-P041-A001-36201-1		**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**			**$0.00**	**$9,370.72**	**$0.00**	**$9,370.72**
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
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	$8,027.32
C00107	13/03/2025	SERGIO ALEJANDRO	3457	30003038	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 49 (Elaboración de lonas	$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	MADERERÍA SIERRA	N/A	41820052	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (Compra de	$5,544.00	$0.00	$5,544.00
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	$5,646.00
8270-14-P053-A005-35801-1		**SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.**			**$0.00**	**$546,861.83**	**$0.00**	**$546,861.83**
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
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
C00175	28/03/2025	CONSORCIOS DE	7361	28013062	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$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	HERCOM	1392	30348083	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 36	$625.00	$0.00	$625.00
C00139	24/03/2025	HERCOM	2179	48815220	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 63	$158.00	$0.00	$783.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
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**			**$0.00**	**$357,057.75**	**$0.00**	**$357,057.75**
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
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
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**			**$0.00**	**$253,764.49**	**$0.00**	**$253,764.49**
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
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
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**			**$0.00**	**$12,863.57**	**$0.00**	**$12,863.57**
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
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
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.**			**$0.00**	**$133,478.00**	**$0.00**	**$133,478.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio	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	$35,893.00	$0.00	$43,866.00
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
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
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**			**$0.00**	**$3,000.98**	**$0.00**	**$3,000.98**
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
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**			**$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
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**			**$0.00**	**$32,194.66**	**$0.00**	**$32,194.66**
D00068	28/02/2025				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2024	$3,717.74	$0.00	$3,717.74
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**			**$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
8270-14-P062-A005-39801-1		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente**			**$0.00**	**$206,081.00**	**$0.00**	**$206,081.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Concepto	No. Factura	Cheque / Folio		Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
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,**				**$0.00**	**$13,500.00**	**$0.00**	**$13,500.00**
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
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**
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**				**$0.00**	**$8,251.50**	**$0.00**	**$8,251.50**
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
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**				**$0.00**	**$808.24**	**$0.00**	**$808.24**
C00011	30/01/2025	JACKELINE ADRETE		157062	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$602.04	$0.00	$602.04
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$94,933.50**	**$0.00**	**$94,933.50**
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
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
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**	**$0.00**	**$14,034.65**	**$0.00**	**$14,034.65**
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
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
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**	**$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**	**$448.68**	**$0.00**	**$448.68**
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00** **$4,742,368.36**	**$0.00**	**$4,742,368.36**
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
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
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**	**$0.00** **$1,144.40**	**$0.00**	**$1,144.40**
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
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.**	**$0.00** **$1,905.65**	**$0.00**	**$1,905.65**
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
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**	**$0.00** **$83,531.29**	**$0.00**	**$83,531.29**
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
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
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**	**$0.00** **$453,411.44**	**$0.00**	**$453,411.44**
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
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

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	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$76,088.51	$0.00	$302,281.13
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** **$0.00**	**$145,779.63**	**$0.00**	**$145,779.63**
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
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
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** **$0.00**	**$226,902.27**	**$0.00**	**$226,902.27**
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
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
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** **$0.00**	**$90,760.89**	**$0.00**	**$90,760.89**
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
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
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.** **$0.00**	**$315,408.50**	**$0.00**	**$315,408.50**
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
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
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

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	$104,900.50	$0.00	$315,408.50
8270-25-P062-A005-21101-1		**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**			**$0.00**	**$2,054.02**	**$0.00**	**$2,054.02**
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
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**			**$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-A005-22104-1		**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**			**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
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
C00145	24/03/2025	BURO DE	227	48815077	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	$5,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-25-P062-A005-33605-1		**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**			**$0.00**	**$11,500.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
C00020	29/01/2025	SECRETARIA DE	12700073	59437060	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 8 (Pago de publicación	$597.00	$0.00	$597.00
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
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**			**$0.00**	**$5,346.35**	**$0.00**	**$5,346.35**
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
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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** **$0.00**	**$5,684.50**	**$0.00**	**$5,684.50**
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
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
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	-$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 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** **$0.00**	**$13,469.22**	**$0.00**	**$13,469.22**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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	$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
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
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	-$284.00	$0.00	$12,884.47
D00099	25/03/2025	0		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	$90.00	$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**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

HIDALGO

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

Usr: supervisor
.
rptAuxiliarCuent

Fecha y 09/abr./2025
11:08 a. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 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
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 :					**0.00**	**263,118,721.30**	**263,118,721.30**	**319,929,888.28**