



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00 \$560,887.30 \$560,887.30 \$0.00
8250-141					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$560,887.30 \$560,887.30 \$0.00
8250-141-A01					APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	\$0.00 \$502,948.77 \$502,948.77 \$0.00
8250-141-A01-A01					DIF MUNICIPAL	\$0.00 \$502,948.77 \$502,948.77 \$0.00
8250-141-A01-A01-215001					PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00 \$2,489.00 \$2,489.00 \$0.00
8250-141-A01-A01-215001-1					PAGO DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G	\$0.00 \$2,489.00 \$2,489.00 \$0.00
P03073	10/12/2025		3B659544C25		GD Compra : 9462 Factura: 3B659544C253, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,489.00 \$0.00 \$2,489.00
P03074	10/12/2025				GE Compra : 9462, Pago Programado: 9462 (PAGO DE LA PUBLICACION EN EL PERIODO)	\$0.00 \$2,489.00 \$0.00
8250-141-A01-A01-221001					PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00 \$7,106.93 \$7,106.93 \$0.00
8250-141-A01-A01-221001-1					PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00 \$7,106.93 \$7,106.93 \$0.00
P03112	03/12/2025		6C864824E67		GD Compra : 9468 Factura: 6C864824E670, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO POR ALIMENTOS POR DESCARGA)	\$2,031.07 \$0.00 \$2,031.07
P03113	03/12/2025				GE Compra : 9468, Pago Programado: 9468 (PAGO DE ALIMENTOS POR DESCARGA)	\$0.00 \$2,031.07 \$0.00
P03115	03/12/2025		9BE777E8056		GD Compra : 9469 Factura: 9BE777E80596, 70 ERNESTO TREJO ALVAREZ (PAGO POR ALIMENTOS POR TRABAJO COMPLEMENTARIO)	\$2,880.22 \$0.00 \$2,880.22
P03116	03/12/2025				GE Compra : 9469, Pago Programado: 9469 (PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJO COMPLEMENTARIO)	\$0.00 \$2,880.22 \$0.00
P03142	13/12/2025		E1998285CC8		GD Compra : 9474 Factura: E1998285CC80, 394 OMAR GARCIA TREJO (PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRAORDINARIAS)	\$1,002.24 \$0.00 \$1,002.24
P03143	13/12/2025				GE Compra : 9474, Pago Programado: 9474 (PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRAORDINARIAS)	\$0.00 \$1,002.24 \$0.00
P03190	13/12/2025		046A3A55AE8		GD Compra : 9485 Factura: 046A3A55AE80, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS)	\$1,193.40 \$0.00 \$1,193.40
P03191	13/12/2025				GE Compra : 9485, Pago Programado: 9485 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00 \$1,193.40 \$0.00
8250-141-A01-A01-238001					PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES	\$0.00 \$11,881.60 \$11,881.60 \$0.00
8250-141-A01-A01-238001-1					PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES G. Corriente	\$0.00 \$11,881.60 \$11,881.60 \$0.00
P03004	02/12/2025		c451430f3c3d		GD Compra : 9445 Factura: c451430f3c3d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL	\$2,672.00 \$0.00 \$2,672.00
P03005	02/12/2025				GE Compra : 9445, Pago Programado: 9445 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR)	\$0.00 \$2,672.00 \$0.00
P03007	02/12/2025		83a6ee68ceb		GD Compra : 9446 Factura: 83a6ee68ceb7, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL	\$2,137.60 \$0.00 \$2,137.60
P03008	02/12/2025				GE Compra : 9446, Pago Programado: 9446 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR)	\$0.00 \$2,137.60 \$0.00
P03013	03/12/2025		ade559cfe144		GD Compra : 9448 Factura: ade559cfe144, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL	\$2,720.00 \$0.00 \$2,720.00
P03014	03/12/2025				GE Compra : 9448, Pago Programado: 9448 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR)	\$0.00 \$2,720.00 \$0.00
P03016	03/12/2025		dcdd851084b		GD Compra : 9449 Factura: dcdd851084b7, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL	\$2,720.00 \$0.00 \$2,720.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03017	03/12/2025				GE Compra : 9449, Pago Programado: 9449 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO E		\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
P03019	03/12/2025		19c62f2751d1		GD Compra : 9450 Factura: 19c62f2751d1, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
P03020	03/12/2025				GE Compra : 9450, Pago Programado: 9450 (PAGO DEL PROGRAMA DESAYUNO E		\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
8250-141-A01-238002					PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAY	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00
8250-141-A01-238002-1					PAGO POR DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAY	\$0.00	\$39,236.53	\$39,236.53	\$0.00
P02993	02/12/2025		E09480D9C8I		GD Compra : 8445 Factura: E09480D9C8DD, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ (PAG		\$1,135.62	\$0.00	\$1,135.62
P02994	02/12/2025				GE Compra : 8445, Pago Programado: 8445 (PAGO POR COMPRA DE NARANJAS `		\$0.00	\$1,135.62	\$0.00
P03010	02/12/2025		775bfae9c94f		GD Compra : 9447 Factura: 775bfae9c94f, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		\$1,645.00	\$0.00	\$1,645.00
P03011	02/12/2025				GE Compra : 9447, Pago Programado: 9447 (PAGO DE DOTACIÓN ALIMENTARIA E		\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
P03046	03/12/2025		096359B95B1		GD Compra : 9456 Factura: 096359B95B1D, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ (PAG		\$456.72	\$0.00	\$456.72
P03047	03/12/2025				GE Compra : 9456, Pago Programado: 9456 (PAGO POR COMPRA DE 18.5 KG. DE		\$0.00	\$456.72	\$0.00
P03136	13/12/2025		F27E47027BE		GD Compra : 9473 Factura: F27E47027BE5, 453 TIENDAS SORIANA SA DE CV (PA		\$999.19	\$0.00	\$999.19
P03137	13/12/2025				GE Compra : 9473, Pago Programado: 9473 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC		\$0.00	\$999.19	\$0.00
P03365	23/12/2025		F82BF250F44		GD Compra : 9518 Factura: F82BF250F448, 519 ALMA DELIA VICENCIO CHAVEZ (I		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P03366	23/12/2025				GE Compra : 9518, Pago Programado: 9518 (PAGO POR COMPRA DE DESPENSA		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-261001					PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00
8250-141-A01-A01-261001-1					PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES G. Corriente	\$0.00	\$39,006.68	\$39,006.68	\$0.00
P03262	16/12/2025		61106361c80		GD Compra : 9498 Factura: 61106361c808, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBA		\$27,022.26	\$0.00	\$27,022.26
P03263	16/12/2025				GE Compra : 9498, Pago Programado: 9498 (PAGO DE COSUMO DE 1,112.032 LTS		\$0.00	\$27,022.26	\$0.00
P03353	23/12/2025		df262c18ccd7		GD Compra : 9515 Factura: df262c18ccd7, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBA		\$11,984.42	\$0.00	\$11,984.42
P03354	23/12/2025				GE Compra : 9515, Pago Programado: 9515 (PAGO DE COSUMO DE 495.325 LTS. I		\$0.00	\$11,984.42	\$0.00
8250-141-A01-A01-291001					PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00
8250-141-A01-A01-291001-1					PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$4,745.47	\$4,745.47	\$0.00
P03154	13/12/2025		2126091171E		GD Compra : 9475 Factura: 2126091171E0, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (		\$351.99	\$0.00	\$351.99
P03155	13/12/2025				GE Compra : 9475, Pago Programado: 9475 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS		\$0.00	\$351.99	\$0.00
P03157	13/12/2025		7058C9B63C0		GD Compra : 9476 Factura: 7058C9B63C01, 37 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA		\$40.00	\$0.00	\$40.00
P03158	13/12/2025				GE Compra : 9476, Pago Programado: 9476 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS		\$0.00	\$40.00	\$0.00
P03253	16/12/2025		337069f6cc8a		GD Compra : 9495 Factura: 337069f6cc8a, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA		\$3,451.20	\$0.00	\$3,451.20
P03254	16/12/2025				GE Compra : 9495, Pago Programado: 9495 (PAGO POR COMPRA DE HERRAMIE		\$0.00	\$3,451.20	\$0.00
P03256	16/12/2025		G1544		GD Compra : 9496 Factura: G1544, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA (PAGC		\$552.28	\$0.00	\$552.28

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03257	16/12/2025				GE Compra : 9496, Pago Programado: 9496 (PAGO POR NOMPLEMENTO DE LA F/	\$0.00	\$552.28	\$0.00
	P03326	20/12/2025		6db127892ba		GD Compra : 9511 Factura: 6db127892ba6, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA/	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	P03327	20/12/2025				GE Compra : 9511, Pago Programado: 9511 (PAGO POR COMPRA DE 5 FOCOS LE	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-296001						PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98
8250-141-A01-A01-296001-1						PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$47,329.98	\$47,329.98
	P03088	12/12/2025		95108C09C2		GD Compra : 9466 Factura: 95108C09C21C, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS (PAGC	\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00
	P03089	12/12/2025				GE Compra : 9466, Pago Programado: 9466 (PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00
	P03196	13/12/2025		20C92B7B06I		GD Compra : 9486 Factura: 20C92B7B06E2, 65 ANTONIO MUÑOZ BARRERA (PAG	\$3,529.98	\$0.00	\$3,529.98
	P03197	13/12/2025				GE Compra : 9486, Pago Programado: 9486 (PAGO POR COMPRA DE 1 ACUMULA	\$0.00	\$3,529.98	\$0.00
	P03277	17/12/2025		BD621B324B		GD Compra : 9501 Factura: BD621B324B05, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS (PAGC	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
	P03278	17/12/2025				GE Compra : 9501, Pago Programado: 9501 (PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-314001						PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
8250-141-A01-A01-314001-1						PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL G. Corrie	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
	P03076	11/12/2025		B318167089A		GD Compra : 9463 Factura: B318167089AB, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES (	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P03077	11/12/2025				GE Compra : 9463, Pago Programado: 9463 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P03079	11/12/2025		FC3DA07556I		GD Compra : 9464 Factura: FC3DA07556DC, 417 HULUX TELECOMUNICACIONES	\$650.00	\$0.00	\$650.00
	P03080	11/12/2025				GE Compra : 9464, Pago Programado: 9464 (PAGO DE SERVICIO Y ACCESO, A LA	\$0.00	\$650.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-352001						PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$401.62	\$401.62
8250-141-A01-A01-352001-1						PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$401.62	\$401.62
	P03205	13/12/2025		3a3ad52c91b		GD Compra : 9487 Factura: 3a3ad52c91b4, 442 JOSÉ RAMIREZ VILLEDA (PAGO P	\$401.62	\$0.00	\$401.62
	P03206	13/12/2025				GE Compra : 9487, Pago Programado: 9487 (PAGO POR EL SERVICIO DE ABRIR Y	\$0.00	\$401.62	\$0.00
8250-141-A01-A01-355001						PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83
8250-141-A01-A01-355001-1						PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	\$0.00	\$43,134.83	\$43,134.83
	P03160	13/12/2025		0A2564CEE5		GD Compra : 9477 Factura: 0A2564CEE5CD, 1529 SERGIO GARCIA BACERRIL (PA	\$968.60	\$0.00	\$968.60
	P03161	13/12/2025				GE Compra : 9477, Pago Programado: 9477 (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$968.60	\$0.00
	P03163	13/12/2025		650BB44C6B		GD Compra : 9478 Factura: 650BB44C6B4E, 1529 SERGIO GARCIA BACERRIL (PA	\$15,915.20	\$0.00	\$15,915.20
	P03164	13/12/2025				GE Compra : 9478, Pago Programado: 9478 (PAGO DE REPARACION DE TRANSMI	\$0.00	\$15,915.20	\$0.00
	P03166	13/12/2025		F3E703447FC		GD Compra : 9479 Factura: F3E703447FC5D, 1529 SERGIO GARCIA BACERRIL (P	\$4,210.80	\$0.00	\$4,210.80
	P03167	13/12/2025				GE Compra : 9479, Pago Programado: 9479 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION C	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03172	13/12/2025		9C976433087		GD Compra : 9480 Factura: 9C976433087D, 1529 SERGIO GARCIA BACERRIL (PA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P03173	13/12/2025				GE Compra : 9480, Pago Programado: 9480 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION C	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P03175	13/12/2025		8F87032973C		GD Compra : 9481 Factura: 8F87032973C7, 1529 SERGIO GARCIA BACERRIL (PA	\$4,303.60	\$0.00	\$4,303.60	
P03176	13/12/2025				GE Compra : 9481, Pago Programado: 9481 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION C	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00	
P03178	13/12/2025		C22A559E24I		GD Compra : 9482 Factura: C22A559E24F9, 1529 SERGIO GARCIA BACERRIL (PA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
P03179	13/12/2025				GE Compra : 9482, Pago Programado: 9482 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION C	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
P03181	13/12/2025		F28E07506FA		GD Compra : 9483 Factura: F28E07506FA2, 1529 SERGIO GARCIA BECERRIL (PA	\$4,141.20	\$0.00	\$4,141.20	
P03182	13/12/2025				GE Compra : 9483, Pago Programado: 9483 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION C	\$0.00	\$4,141.20	\$0.00	
P03184	13/12/2025		9BD1845F16C		GD Compra : 9484 Factura: 9BD1845F1633, 1529 SERGIO GARCIA BECERRIL (PA	\$4,002.23	\$0.00	\$4,002.23	
P03185	13/12/2025				GE Compra : 9484, Pago Programado: 9484 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION C	\$0.00	\$4,002.23	\$0.00	
P03238	16/12/2025		724e917e23b		GD Compra : 9493 Factura: 724e917e23b1, 168 CARLOS PAZ LOPEZ (PAGO POR S	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20	
P03239	16/12/2025				GE Compra : 9493, Pago Programado: 9493 (PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIOS	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	
8250-141-A01-A01-375001					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00
8250-141-A01-A01-375001-1					PAGO POR VIÁTICOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,765.13	\$8,765.13	\$0.00
P02996	02/12/2025		58FD9B6281C		GD Compra : 8446 Factura: 58FD9B628107, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ C	\$344.01	\$0.00	\$344.01	
P02997	02/12/2025				GE Compra : 8446, Pago Programado: 8446 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$344.01	\$0.00	
P02999	02/12/2025		767A058CE0I		GD Compra : 8447 Factura: 767A058CE0FE, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ C	\$260.01	\$0.00	\$260.01	
P03000	02/12/2025				GE Compra : 8447, Pago Programado: 8447 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$260.01	\$0.00	
P03027	02/12/2025				Cancelación GE Compra : 8447, Pago Programado: 8447 (PAGO DE VIATICOS A CC	\$0.00	-\$260.01	\$260.01	
P03028	02/12/2025		767A058CE0I		Cancelación GD Compra : 8447 Factura: 767A058CE0FE, 201 MARIA DEL ROSARIC	-\$260.01	\$0.00	\$0.00	
P03031	02/12/2025		767A058CE0I		GD Compra : 9453 Factura: 767A058CE0FE, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ C	\$360.01	\$0.00	\$360.01	
P03032	02/12/2025				GE Compra : 9453, Pago Programado: 9453 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$360.01	\$0.00	
P03022	03/12/2025		903C10FBE4I		GD Compra : 9451 Factura: 903C10FBE4B9, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTII	\$628.00	\$0.00	\$628.00	
P03023	03/12/2025				GE Compra : 9451, Pago Programado: 9451 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$628.00	\$0.00	
P03025	03/12/2025		A01B7F6422C		GD Compra : 9452 Factura: A01B7F6422CD, 368 EDGAR FACUNDO GUERRERO R	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
P03026	03/12/2025				GE Compra : 9452, Pago Programado: 9452 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P03040	03/12/2025		C8EC5201C2		GD Compra : 9454 Factura: C8EC5201C29C, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ	\$275.01	\$0.00	\$275.01	
P03041	03/12/2025				GE Compra : 9454, Pago Programado: 9454 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$275.01	\$0.00	
P03043	03/12/2025		C7D341628EI		GD Compra : 9455 Factura: C7D341628E09, 368 EDGAR FACUNDO GUERRERO R	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
P03044	03/12/2025				GE Compra : 9455, Pago Programado: 9455 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC,	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
P03049	03/12/2025		3044F203F4C		GD Compra : 9457 Factura: 3044F203F4CC, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAC	\$424.57	\$0.00	\$424.57	
P03050	03/12/2025				GE Compra : 9457, Pago Programado: 9457 (PAGO DE VIATICOS A PANALES, IXM	\$0.00	\$424.57	\$0.00	
P03052	03/12/2025		6C864824E67		GD Compra : 9458 Factura: 6C864824E670, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA (PAC	\$2,031.07	\$0.00	\$2,031.07	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03053	03/12/2025				GE Compra : 9458, Pago Programado: 9458 (PAGO DE VIATICOS A APACHUCA PC		\$0.00	\$2,031.07	\$0.00
P03064	03/12/2025		F2473764182		GD Compra : 9459 Factura: F24737641820, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE		\$156.50	\$0.00	\$156.50
P03065	03/12/2025				GE Compra : 9459, Pago Programado: 9459 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$156.50	\$0.00
P03067	03/12/2025		2475DB9BA6		GD Compra : 9460 Factura: 2475DB9BA676, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L		\$278.00	\$0.00	\$278.00
P03068	03/12/2025				GE Compra : 9460, Pago Programado: 9460 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA		\$0.00	\$278.00	\$0.00
P03070	03/12/2025		DAE45CAD95		GD Compra : 9461 Factura: DAE45CAD9937, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE		\$145.00	\$0.00	\$145.00
P03071	03/12/2025				GE Compra : 9461, Pago Programado: 9461 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$145.00	\$0.00
P03108	03/12/2025				Cancelación GE Compra : 9458, Pago Programado: 9458 (PAGO DE VIATICOS A AP		\$0.00	-\$2,031.07	\$2,031.07
P03109	03/12/2025		6C864824E67		Cancelación GD Compra : 9458 Factura: 6C864824E670, 387 ROSA GUTIERREZ CC		-\$2,031.07	\$0.00	\$0.00
P03085	12/12/2025		3DBE36B5EC		GD Compra : 9465 Factura: 3DBE36B5ED4B, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (P		\$270.00	\$0.00	\$270.00
P03086	12/12/2025				GE Compra : 9465, Pago Programado: 9465 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACUCA		\$0.00	\$270.00	\$0.00
P03100	12/12/2025		4A2633C6EC		GD Compra : 9467 Factura: 4A2633C6EC49, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O (P/		\$820.00	\$0.00	\$820.00
P03101	12/12/2025				GE Compra : 9467, Pago Programado: 9467 (PAGO DE VIATICOS A PANALES PAR		\$0.00	\$820.00	\$0.00
P03121	12/12/2025		A0C6D946F71		GD Compra : 9470 Factura: A0C6D946F7B5, 4533 MARIA TERESA MONROY ORTIZ		\$707.00	\$0.00	\$707.00
P03122	12/12/2025				GE Compra : 9470, Pago Programado: 9470 (PAGO DE VIATICOS A TEPEJI DEL RI		\$0.00	\$707.00	\$0.00
P03124	12/12/2025		0B0F3D57B2:		GD Compra : 9471 Factura: 0B0F3D57B220, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAEST		\$108.00	\$0.00	\$108.00
P03125	12/12/2025				GE Compra : 9471, Pago Programado: 9471 (PAGO DE PEAJE POR LLEVAR A LA P		\$0.00	\$108.00	\$0.00
P03127	12/12/2025		DC7B76BB33		GD Compra : 9472 Factura: DC7B76BB3379, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIO		\$430.00	\$0.00	\$430.00
P03128	12/12/2025				GE Compra : 9472, Pago Programado: 9472 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC		\$0.00	\$430.00	\$0.00
P03208	13/12/2025		19E0DA3D15		GD Compra : 9488 Factura: 19E0DA3D15D4, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P03209	13/12/2025				GE Compra : 9488, Pago Programado: 9488 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P03211	13/12/2025		FFB7B99BDF		GD Compra : 9489 Factura: FFB7B99BDF71, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE		\$120.00	\$0.00	\$120.00
P03212	13/12/2025				GE Compra : 9489, Pago Programado: 9489 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$120.00	\$0.00
P03217	15/12/2025		7268A7B1BF:		GD Compra : 9490 Factura: 7268A7B1BF37, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ C		\$150.01	\$0.00	\$150.01
P03218	15/12/2025				GE Compra : 9490, Pago Programado: 9490 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC		\$0.00	\$150.01	\$0.00
P03220	15/12/2025		A760C48F9F1		GD Compra : 9491 Factura: A760C48F9F07, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ C		\$150.01	\$0.00	\$150.01
P03221	15/12/2025				GE Compra : 9491, Pago Programado: 9491 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC		\$0.00	\$150.01	\$0.00
P03223	15/12/2025		B96CAC8C85		GD Compra : 9492 Factura: B96CAC8C8563, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ		\$150.01	\$0.00	\$150.01
P03224	15/12/2025				GE Compra : 9492, Pago Programado: 9492 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC		\$0.00	\$150.01	\$0.00
P03241	16/12/2025		9DEB52F1A4		GD Compra : 9494 Factura: 9DEB52F1A433, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE		\$154.00	\$0.00	\$154.00
P03242	16/12/2025				GE Compra : 9494, Pago Programado: 9494 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$154.00	\$0.00
P03265	16/12/2025		B9CCC1F4AE		GD Compra : 9499 Factura: B9CCC1F4A81D, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE		\$160.00	\$0.00	\$160.00
P03266	16/12/2025				GE Compra : 9499, Pago Programado: 9499 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$160.00	\$0.00
P03268	16/12/2025		AE2CDC0406		GD Compra : 9500 Factura: AE2CDC040673, 4534 ROSALBA RODRIGUEZ ROBLES		\$150.00	\$0.00	\$150.00

DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03269	16/12/2025				GE Compra : 9500, Pago Programado: 9500 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A C		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P03286	17/12/2025		CE020B46B9		GD Compra : 9504 Factura: CE020B46B93F, 101 OPERADORA YOLY S.A. DE C.V. (		\$139.00	\$0.00	\$139.00
P03287	17/12/2025				GE Compra : 9504, Pago Programado: 9504 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC.		\$0.00	\$139.00	\$0.00
P03308	19/12/2025		6AF7986150A		GD Compra : 9506 Factura: 6AF7986150A3, 101 OPERADORA YOLY S.A. DE C.V. (I		\$158.00	\$0.00	\$158.00
P03309	19/12/2025				GE Compra : 9506, Pago Programado: 9506 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC.		\$0.00	\$158.00	\$0.00
P03317	19/12/2025		A4D05EDDCf		GD Compra : 9508 Factura: A4D05EDDCF72, 170 GRUPO QL, SA DE CV (PAGO DE		\$155.00	\$0.00	\$155.00
P03318	19/12/2025				GE Compra : 9508, Pago Programado: 9508 (PAGO DE VIATICOS A CDA. MEXICO I		\$0.00	\$155.00	\$0.00
P03320	19/12/2025		5723BEC33		GD Compra : 9509 Factura: 5723BEC33, 521 FARA PANIFICADORA MIDAS (PAGO		\$120.00	\$0.00	\$120.00
P03321	19/12/2025				GE Compra : 9509, Pago Programado: 9509 (PAGO DE VIATICOS A CDA. PACHUC.		\$0.00	\$120.00	\$0.00
P03323	20/12/2025		AAD9ABB20C		GD Compra : 9510 Factura: AAD9ABB20DCD, 331 FRANCISCO JAVIER PEREZ PEI		\$403.00	\$0.00	\$403.00
P03324	20/12/2025				GE Compra : 9510, Pago Programado: 9510 (PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A P.		\$0.00	\$403.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-382001						PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01
8250-141-A01-A01-382001-1						PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. C	\$0.00	\$3,999.01	\$3,999.01
P03259	16/12/2025		DCAE6F6691		GD Compra : 9497 Factura: DCAE6F6691BF, 495 MARCO ANTONIO TREJO CHAVE		\$3,999.01	\$0.00	\$3,999.01
P03260	16/12/2025				GE Compra : 9497, Pago Programado: 9497 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS M		\$0.00	\$3,999.01	\$0.00
8250-141-A01-A01-391001						PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
8250-141-A01-A01-391001-1						PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
P03314	19/12/2025		8d4c77277dd		GD Compra : 9507 Factura: 8d4c77277dd5, 121 JOSE CARLOS GUZMAN CHAVEZ		\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
P03315	19/12/2025				GE Compra : 9507, Pago Programado: 9507 (PAGO POR APOYO FUNERARIO AL S		\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
8250-141-A01-A01-414001						PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95
8250-141-A01-A01-414001-1						PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL G	\$0.00	\$165,108.95	\$165,108.95
P03058	03/12/2025		E9F871BFE0		GD Folio: 6339 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL CAPAS		\$2,778.20	\$0.00	\$2,778.20
P03059	03/12/2025				GE Folio: 6338 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL CAPAS		\$0.00	\$2,778.20	\$0.00
P03105	03/12/2025				Cancelación GE Folio: 6338 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSC		\$0.00	-\$2,778.20	\$2,778.20
P03106	03/12/2025		E9F871BFE0		Cancelación GD Folio: 6339 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSC		-\$2,778.20	\$0.00	\$0.00
P03091	12/12/2025		1214915371E		GD Folio: 6342 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL C		\$959.85	\$0.00	\$959.85
P03092	12/12/2025				GE Folio: 6341 (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, INDISPENSABLE PARA EL C		\$0.00	\$959.85	\$0.00
P03094	12/12/2025		4E46A1D155		GD Folio: 6343 (PAGO POR APOYO A LA ESCULA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD		\$4,552.00	\$0.00	\$4,552.00
P03095	12/12/2025				GE Folio: 6342 (PAGO POR APOYO A LA ESCULA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD		\$0.00	\$4,552.00	\$0.00
P03133	13/12/2025		755CB746D0		GD Folio: 6347 (PAGO POR COMPRA DE 750 COBIJAS ECO 05 MATRIMONIAL PA		\$73,950.00	\$0.00	\$73,950.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03134	13/12/2025				GE Folio: 6346 (PAGO POR COMPRA DE 750 COBIJAS ECO 05 MATRIMONIAL PA	\$0.00	\$73,950.00	\$0.00	
P03139	13/12/2025		C1ADBB826E		GD Folio: 6348 (PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA I	\$5,737.50	\$0.00	\$5,737.50	
P03140	13/12/2025				GE Folio: 6347 (PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA I	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	
P03145	13/12/2025		B7EE7ABDE6		GD Folio: 6349 (PAGO POR COMPRA DE DESCECHABLE PARA LOS ALIMENTOS	\$653.80	\$0.00	\$653.80	
P03146	13/12/2025				GE Folio: 6348 (PAGO POR COMPRA DE DESCECHABLE PARA LOS ALIMENTOS	\$0.00	\$653.80	\$0.00	
P03169	13/12/2025		A7C5B5FCB1		GD Folio: 6352 (PAGO POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS PARA LAS ESCUELA	\$8,785.00	\$0.00	\$8,785.00	
P03170	13/12/2025				GE Folio: 6351 (PAGO POR COMPRA DE DULCES, PIÑATAS PARA LAS ESCUELA	\$0.00	\$8,785.00	\$0.00	
P03055	16/12/2025		9BE777E805E		GD Folio: 6338 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL CAPAS	\$2,880.22	\$0.00	\$2,880.22	
P03056	16/12/2025				GE Folio: 6337 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL CAPAS	\$0.00	\$2,880.22	\$0.00	
P03102	16/12/2025				Cancelación GE Folio: 6337 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSC	\$0.00	-\$2,880.22	\$2,880.22	
P03103	16/12/2025		9BE777E805E		Cancelación GD Folio: 6338 (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSC	-\$2,880.22	\$0.00	\$0.00	
P03247	16/12/2025		C9EEFEE1B8		GD Folio: 6363 (PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS MOR, TR PARA AI	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	
P03248	16/12/2025				GE Folio: 6362 (PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS DE RUEDAS MOR, TR PARA AI	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	
P03311	19/12/2025		CC784E2AC3		GD Folio: 6368 (PAGO POR COMPRA DE 118 COBIJAS ECO 05 MATRIMONIAL PA	\$11,634.80	\$0.00	\$11,634.80	
P03312	19/12/2025				GE Folio: 6367 (PAGO POR COMPRA DE 118 COBIJAS ECO 05 MATRIMONIAL PA	\$0.00	\$11,634.80	\$0.00	
P03332	22/12/2025		A28B609113E		GD Folio: 6369 (PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS COMO APOYO A LA ACTIVIDA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P03333	22/12/2025				GE Folio: 6368 (PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS COMO APOYO A LA ACTIVIDA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P03362	23/12/2025		27243B9DCB		GD Folio: 6374 (PAGO POR COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DE NIÑO Y NIÑAS	\$43,036.00	\$0.00	\$43,036.00	
P03363	23/12/2025				GE Folio: 6373 (PAGO POR COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DE NIÑO Y NIÑAS	\$0.00	\$43,036.00	\$0.00	
8250-141-A01-A01-414005					PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00
8250-141-A01-A01-414005-1					PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$2,778.20	\$2,778.20	\$0.00
P03118	03/12/2025		E9F871BFE0E		GD Folio: 6345 (PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE PINTAR EL ALBERGUI	\$2,778.20	\$0.00	\$2,778.20	
P03119	03/12/2025				GE Folio: 6344 (PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE PINTAR EL ALBERGUI	\$0.00	\$2,778.20	\$0.00	
8250-141-A01-A01-441001					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00
8250-141-A01-A01-441001-1					PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$23,405.79	\$23,405.79	\$0.00
P03034	02/12/2025		B81BBF58BA		GD Folio: 6336 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. D. ALAN HERNANDEZ D	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
P03035	02/12/2025				GE Folio: 6335 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SR. D. ALAN HERNANDEZ DI	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
P03037	03/12/2025		6881A0533AF		GD Folio: 6337 (PAGO POR COMPRA DE VACUNA Y APLICADA EN CONSULTA A	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
P03038	03/12/2025				GE Folio: 6336 (PAGO POR COMPRA DE VACUNA Y APLICADA EN CONSULTA A	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P03061	03/12/2025		63e822d659b		GD Folio: 6340 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOTAS SYSTANE HIDR	\$688.50	\$0.00	\$688.50	
P03062	03/12/2025				GE Folio: 6339 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOTAS SYSTANE HIDR	\$0.00	\$688.50	\$0.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03082	12/12/2025		30c2a5f3e71f		GD Folio: 6341 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA. JUANA LOPEZ IPIÑA D	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	P03083	12/12/2025				GE Folio: 6340 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA. JUANA LOPEZ IPIÑA DI	\$0.00	\$440.00	\$0.00
	P03097	12/12/2025		REQ. 459		GD Folio: 6344 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA. FELIPA TAPIA ANGELE	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
	P03098	12/12/2025				GE Folio: 6343 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS AL SRA. FELIPA TAPIA ANGELE	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
	P03226	15/12/2025		8b9009477e6		GD Folio: 6358 (PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SR, ROBERTO HERNANDEZ H	\$3,406.05	\$0.00	\$3,406.05
	P03227	15/12/2025				GE Folio: 6357 (PAGO POR GASTOS MEDICOS AL SR, ROBERTO HERNANDEZ H	\$0.00	\$3,406.05	\$0.00
	P03235	16/12/2025		4014c44c554f		GD Folio: 6361 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA MARIA ITZAYANA CE	\$545.00	\$0.00	\$545.00
	P03236	16/12/2025				GE Folio: 6360 (PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS A LA NIÑA MARIA ITZAYANA CE	\$0.00	\$545.00	\$0.00
	P03244	16/12/2025		678728CCBA		GD Folio: 6362 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA 60MG/ML 1 JGA	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P03245	16/12/2025				GE Folio: 6361 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PROLIA 60MG/ML 1 JGA	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P03274	17/12/2025		FA06D9354D		GD Folio: 6366 (PAGO POR COMPRA ONETOUCH ULTRA TIRAS REACTIVAS 50 I	\$385.00	\$0.00	\$385.00
	P03275	17/12/2025				GE Folio: 6365 (PAGO POR COMPRA ONETOUCH ULTRA TIRAS REACTIVAS 50 I	\$0.00	\$385.00	\$0.00
	P03250	18/12/2025		15ACF9AC3C		GD Folio: 6364 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ATOMOXETINA 40 MG	\$289.99	\$0.00	\$289.99
	P03251	18/12/2025				GE Folio: 6363 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS ATOMOXETINA 40 MG	\$0.00	\$289.99	\$0.00
	P03347	23/12/2025		1cbda0d1a3af		GD Folio: 6372 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, CAJA DE TAMOXIFENC	\$263.25	\$0.00	\$263.25
	P03348	23/12/2025				GE Folio: 6371 (PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, CAJA DE TAMOXIFENC	\$0.00	\$263.25	\$0.00
8250-141-A01-A01-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00
8250-141-A01-A01-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$75,849.04	\$75,849.04	\$0.00
	P03280	17/12/2025		8662B73B02E		GD Compra : 9502 Factura: 8662B73B02EB, 4535 IVAN FLORES FRAGOSO (PAGO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P03281	17/12/2025				GE Compra : 9502, Pago Programado: 9502 (PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	P03283	17/12/2025		8662B73B02E		GD Compra : 9503 Factura: 8662B73B02EB, 4535 IVAN FLORES FRAGOSO (PAGO	\$184.00	\$0.00	\$184.00
	P03284	17/12/2025				GE Compra : 9503, Pago Programado: 9503 (PAGO POR OMPLEMNTO DE LA FACI	\$0.00	\$184.00	\$0.00
	P03289	17/12/2025		9526b57102e		GD Compra : 9505 Factura: 9526b57102ec, 4536 JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA (P	\$10,799.99	\$0.00	\$10,799.99
	P03289	17/12/2025		9526b57102e		GD Compra : 9505 Factura: 9526b57102ec, 4536 JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA (P	\$2,400.01	\$0.00	\$13,200.00
	P03289	17/12/2025		9526b57102e		GD Compra : 9505 Factura: 9526b57102ec, 4536 JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA (P	\$5,900.00	\$0.00	\$19,100.00
	P03289	17/12/2025		9526b57102e		GD Compra : 9505 Factura: 9526b57102ec, 4536 JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA (P	\$4,980.00	\$0.00	\$24,080.00
	P03289	17/12/2025		9526b57102e		GD Compra : 9505 Factura: 9526b57102ec, 4536 JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA (P	\$9,900.00	\$0.00	\$33,980.00
	P03290	17/12/2025				GE Compra : 9505, Pago Programado: 9505 (PAGO POR COMPRAR CONGELADOF	\$0.00	\$10,799.99	\$23,180.01
	P03290	17/12/2025				GE Compra : 9505, Pago Programado: 9505 (PAGO POR COMPRAR CONGELADOF	\$0.00	\$2,400.01	\$20,780.00
	P03290	17/12/2025				GE Compra : 9505, Pago Programado: 9505 (PAGO POR COMPRAR CONGELADOF	\$0.00	\$5,900.00	\$14,880.00
	P03290	17/12/2025				GE Compra : 9505, Pago Programado: 9505 (PAGO POR COMPRAR CONGELADOF	\$0.00	\$4,980.00	\$9,900.00
	P03290	17/12/2025				GE Compra : 9505, Pago Programado: 9505 (PAGO POR COMPRAR CONGELADOF	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
	P03329	20/12/2025		B5C9763FC1f		GD Compra : 9512 Factura: B5C9763FC1DE, 502 JOAQUIN MENDOZA CRUZ (PAG	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03330	20/12/2025				GE Compra : 9512, Pago Programado: 9512 (PAGO POR COMPRA DE MUEBLE CO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P03344	23/12/2025		C0203FBAFD		GD Compra : 9514 Factura: C0203FBAFD96, 336 JESUS IGNACIO SEGURA GARCI	\$8,275.44	\$0.00	\$8,275.44	
	P03345	23/12/2025				GE Compra : 9514, Pago Programado: 9514 (PAGO POR COMPRA DE 4 CAMARAS	\$0.00	\$8,275.44	\$0.00	
	P03356	23/12/2025		A3CACD458C		GD Compra : 9516 Factura: A3CACD45807F, 519 ALMA DELIA VICENCIO CHAVEZ	\$3,804.80	\$0.00	\$3,804.80	
	P03357	23/12/2025				GE Compra : 9516, Pago Programado: 9516 (PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSA	\$0.00	\$3,804.80	\$0.00	
	P03359	23/12/2025		5568099D924		GD Compra : 9517 Factura: 5568099D9242, 519 ALMA DELIA VICENCIO CHAVEZ (F	\$3,804.80	\$0.00	\$3,804.80	
	P03360	23/12/2025				GE Compra : 9517, Pago Programado: 9517 (PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSA	\$0.00	\$3,804.80	\$0.00	
8250-141-A01-A01-515001						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-515001-2						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO G. Capital	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00
	P03341	23/12/2025		928E33D38E		GD Compra : 9513 Factura: 928E33D38ECC, 336 JESUS IGNACIO SEGURA GARCI	\$19,470.00	\$0.00	\$19,470.00	
	P03342	23/12/2025				GE Compra : 9513, Pago Programado: 9513 (PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESOF	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	
8250-141-A01-A01-521001						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
8250-141-A01-A01-521001-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
	P03371	24/12/2025		3fb7dfc77a10		GD Compra : 9519 Factura: 3fb7dfc77a10, 4536 JOSE LUIS FERNANDEZ MEJIA (PA	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
	P03372	24/12/2025				GE Compra : 9519, Pago Programado: 9519 (PAGO POR COMPRA DE PORTA GAF	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	
8250-141-A02						APOYO PARA REHABILITACIÓN	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8250-141-A02-A02						UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8250-141-A02-A02-414002						PAGO POR APOYO A LA UBR	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
8250-141-A02-A02-414002-1						PAGO POR APOYO A LA UBR G. Corriente	\$0.00	\$21,825.23	\$21,825.23	\$0.00
	P03130	13/12/2025		B7D690D307I		GD Folio: 6346 (PAGO POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE ELECTRODOS 5 CM, 3 PI	\$7,936.87	\$0.00	\$7,936.87	
	P03131	13/12/2025				GE Folio: 6345 (PAGO POR COMPRA DE 40 PIEZAS DE ELECTRODOS 5 CM, 3 PII	\$0.00	\$7,936.87	\$0.00	
	P03151	13/12/2025		DF42AE6200		GD Folio: 6351 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL MA	\$1,017.00	\$0.00	\$1,017.00	
	P03152	13/12/2025				GE Folio: 6350 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL MAI	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00	
	P03271	16/12/2025		B29240EF7C:		GD Folio: 6365 (PAGO POR COMPRA DE BASE DE CAMA CON METRIAL DE HERI	\$4,194.56	\$0.00	\$4,194.56	
	P03272	16/12/2025				GE Folio: 6364 (PAGO POR COMPRA DE BASE DE CAMA CON METRIAL DE HERI	\$0.00	\$4,194.56	\$0.00	
	P03292	17/12/2025		5191697f7ecE		GD Folio: 6367 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 200 CARNETS EN C	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
	P03293	17/12/2025				GE Folio: 6366 (PAGO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE 200 CARNETS EN C	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
	P03335	22/12/2025		7EB4E2E072:		GD Folio: 6370 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y JUEGOS DE SABANAS PA	\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80	
	P03336	22/12/2025				GE Folio: 6369 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y JUEGOS DE SABANAS PAI	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00	



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8250-141-a03-a03-914003-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2026

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-A03					APOYO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8250-141-A03-A03					CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8250-141-A03-A03-414003					PAGO POR APOYO AL CAIC	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
8250-141-A03-A03-414003-1					PAGO POR APOYO AL CAIC G. Corriente	\$0.00	\$36,113.30	\$36,113.30	\$0.00
P03148	13/12/2025		2A9202DDC0		GD Folio: 6350 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL MA		\$2,828.49	\$0.00	\$2,828.49
P03149	13/12/2025				GE Folio: 6349 (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EL MA		\$0.00	\$2,828.49	\$0.00
P03187	13/12/2025		4867A59A962		GD Folio: 6353 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTES INDISPENSA		\$1,746.65	\$0.00	\$1,746.65
P03188	13/12/2025				GE Folio: 6352 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTES INDISPENSA		\$0.00	\$1,746.65	\$0.00
P03193	13/12/2025		7493D631850		GD Folio: 6354 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTES INDISPENSA		\$1,451.80	\$0.00	\$1,451.80
P03194	13/12/2025				GE Folio: 6353 (PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTES INDISPENSA		\$0.00	\$1,451.80	\$0.00
P03199	13/12/2025		BB688F0C811		GD Folio: 6355 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS INDISPENSABLES		\$4,479.30	\$0.00	\$4,479.30
P03200	13/12/2025				GE Folio: 6354 (PAGO DE INSUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS INDISPENSABLES		\$0.00	\$4,479.30	\$0.00
P03202	13/12/2025		6E520398B22		GD Folio: 6356 (PAGO DE INSUMOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE		\$2,379.97	\$0.00	\$2,379.97
P03203	13/12/2025				GE Folio: 6355 (PAGO DE INSUMOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA INDISPENSABLE		\$0.00	\$2,379.97	\$0.00
P03214	15/12/2025		5D947814FF6		GD Folio: 6357 (PAGO DE INSUMOS DE CARNE Y LACTEOS INDISPENSABLES P		\$5,338.00	\$0.00	\$5,338.00
P03215	15/12/2025				GE Folio: 6356 (PAGO DE INSUMOS DE CARNE Y LACTEOS INDISPENSABLES P		\$0.00	\$5,338.00	\$0.00
P03229	15/12/2025		8967207117F		GD Folio: 6359 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS INDISPENSAB		\$1,580.50	\$0.00	\$1,580.50
P03230	15/12/2025				GE Folio: 6358 (PAGO DE INSUMOS DE TORTILLAS Y DERIVADOS INDISPENSAB		\$0.00	\$1,580.50	\$0.00
P03232	15/12/2025		07042511000		GD Folio: 6360 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION II		\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00
P03233	15/12/2025				GE Folio: 6359 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION II		\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
P03338	22/12/2025		7A067AD1D4		GD Folio: 6371 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CUBRE PELO PARA EQUIF		\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00
P03339	22/12/2025				GE Folio: 6370 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS Y CUBRE PELO PARA EQUIF		\$0.00	\$12,296.00	\$0.00
P03350	23/12/2025		E829002B6A6		GD Folio: 6373 (PAGO POR COMPRA DE 16 FOAMI 4 CARTAS DIAMANTADO Y 3 I		\$316.00	\$0.00	\$316.00
P03351	23/12/2025				GE Folio: 6372 (PAGO POR COMPRA DE 16 FOAMI 4 CARTAS DIAMANTADO Y 3 I		\$0.00	\$316.00	\$0.00
P03368	23/12/2025		12f3ec048d06		GD Folio: 6375 (PAGO POR COMPRA DE PORTA GAFETES PERSONALIZADOS P		\$2,008.12	\$0.00	\$2,008.12
P03369	23/12/2025				GE Folio: 6374 (PAGO POR COMPRA DE PORTA GAFETES PERSONALIZADOS P		\$0.00	\$2,008.12	\$0.00
P03374	26/12/2025		7410DFDB89		GD Folio: 6376 (PAGO POR COMPRA DE TERMO PARA MANTENER CALIENTE EL		\$237.47	\$0.00	\$237.47
P03375	26/12/2025				GE Folio: 6375 (PAGO POR COMPRA DE TERMO PARA MANTENER CALIENTE EL		\$0.00	\$237.47	\$0.00
Total :						0.00	560,887.30	560,887.30	0.00