



DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			379,018.50
02/jun./2025	IR 153	(I00160)	IR:153, CAIC 4945	20,625.00		399,643.50
03/jun./2025	IR 147	(I00154)	IR:147, UBR 8023	1,665.00		401,308.50
03/jun./2025	PA 175	(C00329)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 175		3,015.00	398,293.50
03/jun./2025	PA 176	(C00330)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 176		3,015.00	395,278.50
03/jun./2025	PA 177	(C00331)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177		3,015.00	392,263.50
03/jun./2025	PA 178	(C00332)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178		1,372.00	390,891.50
03/jun./2025	PA 179	(C00333)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179		1,372.00	389,519.50
03/jun./2025	PA 180	(C00334)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180		1,372.00	388,147.50
03/jun./2025	PA 181	(C00335)	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 181		20,819.69	367,327.81
03/jun./2025	PA 182	(C00336)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182		1,645.00	365,682.81
03/jun./2025	PA 191	(C00348)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191		2,412.00	363,270.81
03/jun./2025	PA 192	(C00349)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192		1,097.60	362,173.21
05/jun./2025	IR 155	(I00162)	IR:155, DESAYUNOS 0527	735.00		362,908.21
07/jun./2025	PA 183	(C00337)	GP ORLANDO ROJAS MARTINEZ, Folio Pago: 183		150.01	362,758.20
10/jun./2025	IR 148	(I00155)	IR:148, UBR 8023	890.00		363,648.20
10/jun./2025	IR 149	(I00156)	IR:149, UBR 8023	1,190.00		364,838.20
10/jun./2025	IR 150	(I00157)	IR:150, UBR 8023	1,020.00		365,858.20
10/jun./2025	IR 151	(I00158)	IR:151, UBR 8023	1,360.00		367,218.20
10/jun./2025	PA 184	(C00338)	GP GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 184		198.83	367,019.37
10/jun./2025	GP 151	(C00339)	GP Folio: 151		479.08	366,540.29
10/jun./2025	GP 152	(C00340)	GP Folio: 152		2,111.20	364,429.09
10/jun./2025	PA 185	(C00341)	GP JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS, Folio Pago: 185		20,400.00	344,029.09
10/jun./2025	PA 186	(C00342)	GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 186		2,931.85	341,097.24
10/jun./2025	PA 187	(C00343)	GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 187		3,505.59	337,591.65
10/jun./2025	PA 188	(C00344)	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 188		3,000.00	334,591.65
SUBTOTAL (7)				27,485.00	71,911.85	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
10/jun./2025	PA 189	(C00345)	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 189		2,000.00	332,591.65
10/jun./2025	PA 190	(C00346)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190		154.00	332,437.65
10/jun./2025	GP 153	(C00347)	GP Folio: 153		2,100.00	330,337.65
10/jun./2025	IR 154	(I00161)	IR:154, DIF 0485	172,495.00		502,832.65
10/jun./2025	GP 154	(C00350)	GP Folio: 154		744.00	502,088.65
10/jun./2025	GP 155	(C00351)	GP Folio: 155		3,248.00	498,840.65
10/jun./2025	GP 156	(C00352)	GP Folio: 156		4,644.00	494,196.65
11/jun./2025	IR 156	(I00163)	IR:156, DESAYUNOS 0527	4,405.00		498,601.65
12/jun./2025	IR 152	(I00159)	IR:152, UBR 8023	1,140.00		499,741.65
12/jun./2025	GP 157	(C00353)	GP Folio: 157		4,644.00	495,097.65
12/jun./2025	GP 158	(C00354)	GP Folio: 158		4,860.00	490,237.65
12/jun./2025	IR 160	(I00167)	IR:160, UBR 8023	915.00		491,152.65
13/jun./2025	IR 157	(I00164)	IR:157, DESAYUNOS 0527	900.00		492,052.65
13/jun./2025	IR 161	(I00168)	IR:161, UBR 8023	1,015.00		493,067.65
13/jun./2025	IR 162	(I00169)	IR:162, UBR 8023	885.00		493,952.65
17/jun./2025	GP 159	(C00355)	GP Folio: 159		976.01	492,976.64
17/jun./2025	GP 160	(C00356)	GP Folio: 160		834.00	492,142.64
17/jun./2025	GP 161	(C00357)	GP Folio: 161		255.50	491,887.14
17/jun./2025	PA 193	(C00358)	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193		25,911.84	465,975.30
17/jun./2025	IR 163	(I00170)	IR:163, UBR 8023	1,170.00		467,145.30
17/jun./2025	PA 208	(C00385)	GP ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA, Folio Pago: 208		1,135.00	466,010.30
18/jun./2025	IR 164	(I00171)	IR:164, UBR 8023	980.00		466,990.30
19/jun./2025	IR 158	(I00165)	IR:158, DESAYUNOS 0527	2,984.00		469,974.30
23/jun./2025	PA 194	(C00359)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 194		125.00	469,849.30
23/jun./2025	PA 195	(C00360)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 195		162.00	469,687.30
23/jun./2025	PA 196	(C00361)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196		164.00	469,523.30
SUBTOTAL (7)				186,889.00	51,957.35	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
23/jun./2025	PA 197	(C00362)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago:		115.00	469,408.30

23/jun./2025	PA 198	(C00363)	197 GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 198	149.52	469,258.78
23/jun./2025	PA 199	(C00364)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	151.00	469,107.78
23/jun./2025	PA 200	(C00365)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 200	156.50	468,951.28
23/jun./2025	PA 202	(C00367)	GP DISEÑO URBANO ATMOSFERICO, Folio Pago: 202	566.00	468,385.28
23/jun./2025	PA 203	(C00368)	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 203	437.00	467,948.28
23/jun./2025	GP 162	(C00369)	GP Folio: 162	1,152.00	466,796.28
23/jun./2025	GP 163	(C00370)	GP Folio: 163	671.50	466,124.78
23/jun./2025	GP 164	(C00371)	GP Folio: 164	3,343.00	462,781.78
23/jun./2025	GP 165	(C00372)	GP Folio: 165	3,000.00	459,781.78
23/jun./2025	GP 166	(C00373)	GP Folio: 166	4,800.00	454,981.78
23/jun./2025	GP 167	(C00374)	GP Folio: 167	1,734.00	453,247.78
23/jun./2025	GP 168	(C00375)	GP Folio: 168	1,588.00	451,659.78
23/jun./2025	GP 174	(C00386)	GP Folio: 174	580.95	451,078.83
23/jun./2025	PA 209	(C00387)	GP IGNACIO VARGAS TRUJILLO, Folio Pago: 209	870.00	450,208.83
23/jun./2025	GP 175	(C00388)	GP Folio: 175	8,270.31	441,938.52
23/jun./2025	PA 210	(C00390)	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210	335.00	441,603.52
23/jun./2025	GP 177	(C00391)	GP Folio: 177	11,600.00	430,003.52
23/jun./2025	GP 178	(C00392)	GP Folio: 178	1,276.00	428,727.52
23/jun./2025	PA 211	(C00393)	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 211	71.00	428,656.52
23/jun./2025	PA 213	(C00395)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	145.00	428,511.52
23/jun./2025	PA 236	(C00442)	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 236	980.00	427,531.52
24/jun./2025	IR 165	(I00172)	IR:165, UBR 8023	800.00	428,331.52
24/jun./2025	IR 166	(I00173)	IR:166, UBR 8023	1,005.00	429,336.52
24/jun./2025	IR 167	(I00174)	IR:167, UBR 8023	845.00	430,181.52
24/jun./2025	IR 168	(I00175)	IR:168, UBR 8023	1,245.00	431,426.52

SUBTOTAL (7)

3,895.00

41,991.78

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2025	IR 159	(I00166) IR:159, DESAYUNOS 0527	3,715.00		435,141.52
26/jun./2025	PA 204	(C00376) GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 204		96.00	435,045.52
27/jun./2025	GP 169	(C00377) GP Folio: 169		2,190.06	432,855.46
27/jun./2025	GP 170	(C00378) GP Folio: 170		2,906.00	429,949.46
27/jun./2025	PA 205	(C00379) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 205		72.00	429,877.46
27/jun./2025	PA 206	(C00380) GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206		365.00	429,512.46
27/jun./2025	PA 207	(C00381) GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 207		72.00	429,440.46
27/jun./2025	GP 171	(C00382) GP Folio: 171		7,707.34	421,733.12
27/jun./2025	GP 172	(C00383) GP Folio: 172		7,303.01	414,430.11
27/jun./2025	GP 173	(C00384) GP Folio: 173		157.00	414,273.11
27/jun./2025	IR 169	(I00176) IR:169, UBR 8023	1,080.00		415,353.11
27/jun./2025	IR 170	(I00177) IR:170, UBR 8023	990.00		416,343.11
27/jun./2025	IR 171	(I00178) IR:171, UBR 8023	850.00		417,193.11
27/jun./2025	IR 174	(I00182) IR:174, UBR 8023	1,080.00		418,273.11
27/jun./2025	IR 178	(I00190) IR:178, UBR 8023	990.00		419,263.11
27/jun./2025	IR 179	(I00192) IR:179, UBR 8023	850.00		420,113.11
27/jun./2025	IR 180	(I00194) IR:180, UBR 8023	875.00		420,988.11
27/jun./2025	PA 212	(C00394) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 212		11,934.00	409,054.11
27/jun./2025	PA 214	(C00396) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 214		2,868.74	406,185.37
27/jun./2025	PA 215	(C00397) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 215		2,558.90	403,626.47
27/jun./2025	PA 216	(C00398) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 216		2,759.71	400,866.76
27/jun./2025	PA 217	(C00399) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 217		2,748.24	398,118.52
27/jun./2025	GP 179	(C00400) GP Folio: 179		11,103.73	387,014.79
27/jun./2025	GP 180	(C00401) GP Folio: 180		410.00	386,604.79
27/jun./2025	PA 218	(C00402) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 218		28,522.35	358,082.44
27/jun./2025	GP 181	(C00403) GP Folio: 181		669.11	357,413.33

SUBTOTAL (7)

10,430.00

84,443.19

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GP 182	(C00404) GP Folio: 182		4,169.75	353,243.58
27/jun./2025	PA 219	(C00405) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 219		9,094.34	344,149.24
27/jun./2025	GP 183	(C00406) GP Folio: 183		6,639.72	337,509.52
27/jun./2025	PA 220	(C00407) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 220		11,418.00	326,091.52
27/jun./2025	GP 183	(C00408) Cancelación GP Folio: 183		-6,639.72	332,731.24
27/jun./2025	GP 184	(C00409) GP Folio: 184		6,639.72	326,091.52
27/jun./2025	GP 185	(C00410) GP Folio: 185		2,346.45	323,745.07
27/jun./2025	GP 186	(C00411) GP Folio: 186		2,229.82	321,515.25
27/jun./2025	GP 187	(C00412) GP Folio: 187		3,262.00	318,253.25
27/jun./2025	GP 188	(C00413) GP Folio: 188		2,900.00	315,353.25
27/jun./2025	PA 221	(C00414) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 221		130.50	315,222.75
27/jun./2025	PA 222	(C00415) GP JUAN ANGELES HERNANDEZ, Folio Pago: 222		770.25	314,452.50
27/jun./2025	GP 189	(C00416) GP Folio: 189		258.00	314,194.50
27/jun./2025	GP 190	(C00417) GP Folio: 190		476.00	313,718.50
27/jun./2025	GP 191	(C00418) GP Folio: 191		2,639.25	311,079.25
27/jun./2025	GP 189	(C00427) Cancelación GP Folio: 189		-258.00	311,337.25
27/jun./2025	GP 193	(C00428) GP Folio: 193		238.00	311,099.25
27/jun./2025	PA 237	(C00443) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 237		367.50	310,731.75
27/jun./2025	GP 201	(C00446) GP Folio: 201		1,990.56	308,741.19
27/jun./2025	PA 240	(C00447) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 240		2,759.71	305,981.48
28/jun./2025	GP 192	(C00419) GP Folio: 192		2,068.61	303,912.87
28/jun./2025	PA 223	(C00420) GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 223		405.00	303,507.87
28/jun./2025	PA 224	(C00421) GP BALTAZAR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 224		1,040.00	302,467.87
28/jun./2025	PA 225	(C00422) GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 225		706.00	301,761.87
28/jun./2025	PA 226	(C00423) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 226		119.00	301,642.87
28/jun./2025	PA 227	(C00424) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 227		118.64	301,524.23

SUBTOTAL (7)

0.00

55,889.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	PA 201	(C00366) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 201		161.00	301,363.23
30/jun./2025	IR 172	(I00179) IR:172, UBR 8023	875.00		302,238.23
30/jun./2025	IR 173	(I00180) IR:173, DESAYUNOS 0527	2,299.00		304,537.23
30/jun./2025	IR 169	(I00181) Cancelación Ingreso Rec. UBR 8023	-1,080.00		303,457.23
30/jun./2025	IR 175	(I00183) IR:175, UBR 8023	655.00		304,112.23
30/jun./2025	IR 174	(I00184) Cancelación Ingreso Rec. UBR 8023	-1,080.00		303,032.23
30/jun./2025	IR 175	(I00185) Cancelación Ingreso Rec. UBR 8023	-655.00		302,377.23
30/jun./2025	IR 173	(I00186) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS 0527	-2,299.00		300,078.23
30/jun./2025	IR 176	(I00187) IR:176, DESAYUNOS 0527	2,299.00		302,377.23
30/jun./2025	IR 177	(I00188) IR:177, UBR 8023	1,080.00		303,457.23
30/jun./2025	IR 170	(I00189) Cancelación Ingreso Rec. UBR 8023	-990.00		302,467.23
30/jun./2025	IR 171	(I00191) Cancelación Ingreso Rec. UBR 8023	-850.00		301,617.23
30/jun./2025	IR 172	(I00193) Cancelación Ingreso Rec. UBR 8023	-875.00		300,742.23
30/jun./2025	IR 181	(I00195) IR:181, UBR 8023	655.00		301,397.23
30/jun./2025	GP 176	(C00389) GP Folio: 176		3,318.00	298,079.23
30/jun./2025	PA 228	(C00425) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 228		255.20	297,824.03
30/jun./2025	PA 229	(C00426) GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 229		12,446.97	285,377.06
30/jun./2025	PA 230	(C00429) GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230		2,489.00	282,888.06
30/jun./2025	GP 194	(C00430) GP Folio: 194		13,483.61	269,404.45
30/jun./2025	PA 231	(C00431) GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 231		21,460.35	247,944.10
30/jun./2025	PA 232	(C00432) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 232		3,517.09	244,427.01
30/jun./2025	PA 233	(C00433) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 233		1,827.00	242,600.01
30/jun./2025	GP 195	(C00434) GP Folio: 195		5,390.00	237,210.01
30/jun./2025	GP 196	(C00435) GP Folio: 196		3,213.00	233,997.01
30/jun./2025	PA 234	(C00436) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 234		2,969.60	231,027.41
30/jun./2025	GP 197	(C00437) GP Folio: 197		2,306.47	228,720.94
SUBTOTAL (7)			34.00	72,837.29	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	GP 198	(C00438) GP Folio: 198		1,267.99	227,452.95
30/jun./2025	GP 199	(C00439) GP Folio: 199		707.97	226,744.98
30/jun./2025	PA 235	(C00440) GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 235		23,649.70	203,095.28
30/jun./2025	GP 200	(C00441) GP Folio: 200		113.28	202,982.00
30/jun./2025	PA 238	(C00444) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 238		290.00	202,692.00
30/jun./2025	PA 239	(C00445) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 239		116.00	202,576.00
30/jun./2025	IR 182	(I00196) IR:182, CAIC 4945	6.12		202,582.12
30/jun./2025	IR 183	(I00197) IR:183, UBR 8023	17.73		202,599.85
30/jun./2025	IR 184	(I00198) IR:184, DIF 0485	210.84		202,810.69
SUBTOTAL (7)			234.69	26,144.94	
TOTAL (8)			202,810.69		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00
10/jun./2025	ID 154	(P01198) ID: 154 SUBSIDIO MUNICIPAL	172,495.00		172,495.00
10/jun./2025	IR 154	(I00161) IR:154, SUBSIDIO MUNICIPAL		172,495.00	0.00
30/jun./2025	ID 182	(P01527) ID: 182 RENDIMIENTOS BANCARIOS	6.12		6.12
30/jun./2025	IR 182	(I00196) IR:182, RENDIMIENTOS BANCARIOS		6.12	0.00
30/jun./2025	ID 183	(P01528) ID: 183 RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.73		17.73
30/jun./2025	IR 183	(I00197) IR:183, RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.73	0.00
30/jun./2025	ID 184	(P01529) ID: 184 RENDIMIENTOS BANCARIOS	210.84		210.84
30/jun./2025	IR 184	(I00198) IR:184, RENDIMIENTOS BANCARIOS		210.84	0.00
SUBTOTAL (7)			172,729.69	172,729.69	
TOTAL (8)			0.00		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			-0.01
02/jun./2025	ID 153	(P01140) ID: 153 CAIC	20,625.00		20,624.99
02/jun./2025	IR 153	(I00160) IR:153, CAIC		20,625.00	-0.01
03/jun./2025	ID 147	(P01134) ID: 147 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,665.00		1,664.99
03/jun./2025	IR 147	(I00154) IR:147, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,665.00	-0.01
05/jun./2025	ID 155	(P01199) ID: 155 DESAYUNOS ESCOLARES	735.00		734.99
05/jun./2025	IR 155	(I00162) IR:155, DESAYUNOS ESCOLARES		735.00	-0.01
10/jun./2025	ID 148	(P01135) ID: 148 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	890.00		889.99
10/jun./2025	IR 148	(I00155) IR:148, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		890.00	-0.01
10/jun./2025	ID 149	(P01136) ID: 149 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,190.00		1,189.99
10/jun./2025	IR 149	(I00156) IR:149, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,190.00	-0.01
10/jun./2025	ID 150	(P01137) ID: 150 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,020.00		1,019.99
10/jun./2025	IR 150	(I00157) IR:150, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,020.00	-0.01
10/jun./2025	ID 151	(P01138) ID: 151 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,360.00		1,359.99
10/jun./2025	IR 151	(I00158) IR:151, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,360.00	-0.01
11/jun./2025	ID 156	(P01200) ID: 156 DESAYUNOS ESCOLARES	4,405.00		4,404.99
11/jun./2025	IR 156	(I00163) IR:156, DESAYUNOS ESCOLARES		4,405.00	-0.01
12/jun./2025	ID 152	(P01139) ID: 152 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,140.00		1,139.99
12/jun./2025	IR 152	(I00159) IR:152, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,140.00	-0.01
12/jun./2025	ID 160	(P01237) ID: 160 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	915.00		914.99
12/jun./2025	IR 160	(I00167) IR:160, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		915.00	-0.01
13/jun./2025	ID 157	(P01201) ID: 157 DESAYUNOS ESCOLARES	900.00		899.99
13/jun./2025	IR 157	(I00164) IR:157, DESAYUNOS ESCOLARES		900.00	-0.01
13/jun./2025	ID 161	(P01238) ID: 161 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,015.00		1,014.99
13/jun./2025	IR 161	(I00168) IR:161, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,015.00	-0.01
13/jun./2025	ID 162	(P01239) ID: 162 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	885.00		884.99
SUBTOTAL (7)			36,745.00	35,860.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
13/jun./2025	IR 162	(I00169)	IR:162, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		885.00	-0.01
17/jun./2025	ID 163	(P01240)	ID: 163 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,170.00		1,169.99
17/jun./2025	IR 163	(I00170)	IR:163, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,170.00	-0.01
18/jun./2025	ID 164	(P01241)	ID: 164 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	980.00		979.99
18/jun./2025	IR 164	(I00171)	IR:164, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		980.00	-0.01
19/jun./2025	ID 158	(P01202)	ID: 158 DESAYUNOS ESCOLARES	2,984.00		2,983.99
19/jun./2025	IR 158	(I00165)	IR:158, DESAYUNOS ESCOLARES		2,984.00	-0.01
24/jun./2025	ID 165	(P01242)	ID: 165 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	800.00		799.99
24/jun./2025	IR 165	(I00172)	IR:165, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		800.00	-0.01
24/jun./2025	ID 166	(P01243)	ID: 166 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,005.00		1,004.99
24/jun./2025	IR 166	(I00173)	IR:166, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,005.00	-0.01
24/jun./2025	ID 167	(P01244)	ID: 167 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	845.00		844.99
24/jun./2025	IR 167	(I00174)	IR:167, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		845.00	-0.01
24/jun./2025	ID 168	(P01245)	ID: 168 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,245.00		1,244.99
24/jun./2025	IR 168	(I00175)	IR:168, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,245.00	-0.01
25/jun./2025	ID 159	(P01203)	ID: 159 DESAYUNOS ESCOLARES	3,715.00		3,714.99
25/jun./2025	IR 159	(I00166)	IR:159, DESAYUNOS ESCOLARES		3,715.00	-0.01
27/jun./2025	ID 169	(P01324)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00		1,079.99
27/jun./2025	IR 169	(I00176)	IR:169, DESAYUNOS ESCOLARES		1,080.00	-0.01
27/jun./2025	ID 170	(P01325)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES	990.00		989.99
27/jun./2025	IR 170	(I00177)	IR:170, DESAYUNOS ESCOLARES		990.00	-0.01
27/jun./2025	ID 171	(P01326)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES	850.00		849.99
27/jun./2025	IR 171	(I00178)	IR:171, DESAYUNOS ESCOLARES		850.00	-0.01
27/jun./2025	ID 175	(P01331)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,080.00		1,079.99
27/jun./2025	IR 174	(I00182)	IR:174, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,080.00	-0.01
27/jun./2025	ID 178	(P01338)	ID: 178 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	990.00		989.99
SUBTOTAL (7)				17,734.00	17,629.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	IR 178	(I00190)	IR:178, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		990.00	-0.01
27/jun./2025	ID 179	(P01340)	ID: 179 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	850.00		849.99
27/jun./2025	IR 179	(I00192)	IR:179, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		850.00	-0.01
27/jun./2025	ID 180	(P01342)	ID: 180 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	875.00		874.99
27/jun./2025	IR 180	(I00194)	IR:180, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		875.00	-0.01
30/jun./2025	ID 172	(P01327)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES	875.00		874.99
30/jun./2025	IR 172	(I00179)	IR:172, DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	-0.01
30/jun./2025	ID 173	(P01328)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES	655.00		654.99
30/jun./2025	ID 174	(P01329)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES	2,299.00		2,953.99
30/jun./2025	IR 173	(I00180)	IR:173, DESAYUNOS ESCOLARES		2,299.00	654.99
30/jun./2025	IR 169	(I00181)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-1,080.00	1,734.99
30/jun./2025	ID 169	(P01330)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES	-1,080.00		654.99
30/jun./2025	IR 175	(I00183)	IR:175, DESAYUNOS ESCOLARES		655.00	-0.01
30/jun./2025	IR 174	(I00184)	Cancelación Ingreso Rec. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		-1,080.00	1,079.99
30/jun./2025	IR 175	(I00185)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-655.00	1,734.99
30/jun./2025	ID 175	(P01332)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	-1,080.00		654.99
30/jun./2025	ID 173	(P01333)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES	-655.00		-0.01
30/jun./2025	IR 173	(I00186)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-2,299.00	2,298.99
30/jun./2025	ID 174	(P01334)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES	-2,299.00		-0.01
30/jun./2025	ID 176	(P01335)	ID: 176 DESAYUNOS ESCOLARES	2,299.00		2,298.99
30/jun./2025	IR 176	(I00187)	IR:176, DESAYUNOS ESCOLARES		2,299.00	-0.01
30/jun./2025	ID 177	(P01336)	ID: 177 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,080.00		1,079.99
30/jun./2025	IR 177	(I00188)	IR:177, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,080.00	-0.01
30/jun./2025	IR 170	(I00189)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-990.00	989.99
30/jun./2025	ID 170	(P01337)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES	-990.00		-0.01
30/jun./2025	IR 171	(I00191)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-850.00	849.99
SUBTOTAL (7)				2,829.00	2,969.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	ID 171	(P01339)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES	-850.00		-0.01
30/jun./2025	IR 172	(I00193)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-875.00	874.99
30/jun./2025	ID 172	(P01341)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES	-875.00		-0.01
30/jun./2025	ID 181	(P01343)	ID: 181 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	655.00		654.99
30/jun./2025	IR 181	(I00195)	IR:181, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		655.00	-0.01
SUBTOTAL (7)				-1,070.00	-220.00	
TOTAL (8)				-0.01		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			36,576.29
03/jun./2025	CO 175	(P01142)	GD Compra : 175 Factura: 95e51d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		3,015.00	39,591.29
03/jun./2025	PA 175	(C00329)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 175	3,015.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 176	(P01145)	GD Compra : 176 Factura: 88f4b0, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		3,015.00	39,591.29
03/jun./2025	PA 176	(C00330)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 176	3,015.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 177	(P01148)	GD Compra : 177 Factura: 49cdb07, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		3,015.00	39,591.29
03/jun./2025	PA 177	(C00331)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177	3,015.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 178	(P01151)	GD Compra : 178 Factura: 021127c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,372.00	37,948.29

03/jun./2025	PA 178	(C00332)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178	1,372.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 179	(P01154)	GD Compra : 179 Factura: b5ec55, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,372.00	37,948.29
03/jun./2025	PA 179	(C00333)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179	1,372.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 180	(P01157)	GD Compra : 180 Factura: d1233c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,372.00	37,948.29
03/jun./2025	PA 180	(C00334)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180	1,372.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 181	(P01160)	GD Compra : 181 Factura: 659c0a, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		20,819.69	57,395.98
03/jun./2025	PA 181	(C00335)	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 181	20,819.69		36,576.29
03/jun./2025	CO 182	(P01163)	GD Compra : 182 Factura: ca54192, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,645.00	38,221.29
03/jun./2025	PA 182	(C00336)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182	1,645.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 191	(P01205)	GD Compra : 191 Factura: 86084c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		2,412.00	38,988.29
03/jun./2025	PA 191	(C00348)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	2,412.00		36,576.29
03/jun./2025	CO 192	(P01208)	GD Compra : 192 Factura: b562b5, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,097.60	37,673.89
03/jun./2025	PA 192	(C00349)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	1,097.60		36,576.29
07/jun./2025	CO 183	(P01166)	GD Compra : 183 Factura: A567B4, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ		150.01	36,726.30
07/jun./2025	PA 183	(C00337)	GP ORLANDO ROJAS MARTINEZ, Folio Pago: 183	150.01		36,576.29
10/jun./2025	CO 184	(P01169)	GD Compra : 184 Factura: 54FF06, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		198.83	36,775.12

SUBTOTAL (7)

39,285.30

39,484.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
10/jun./2025	PA 184	(C00338)	GP GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	198.83		36,576.29
10/jun./2025	CO 185	(P01178)	GD Compra : 185 Factura: BB894D, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS		20,400.00	56,976.29
10/jun./2025	PA 185	(C00341)	GP JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS, Folio Pago: 185	20,400.00		36,576.29
10/jun./2025	CO 186	(P01181)	GD Compra : 186 Factura: EE75B1, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,931.85	39,508.14
10/jun./2025	PA 186	(C00342)	GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 186	2,931.85		36,576.29
10/jun./2025	CO 187	(P01184)	GD Compra : 187 Factura: FB8EB5, 441 ELIA VALERIO CRUZ		3,505.59	40,081.88
10/jun./2025	PA 187	(C00343)	GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 187	3,505.59		36,576.29
10/jun./2025	CO 188	(P01187)	GD Compra : 188 Factura: 664B059, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ		3,000.00	39,576.29
10/jun./2025	PA 188	(C00344)	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	3,000.00		36,576.29
10/jun./2025	CO 189	(P01190)	GD Compra : 189 Factura: 48AB80, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ		2,000.00	38,576.29
10/jun./2025	PA 189	(C00345)	GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 189	2,000.00		36,576.29
10/jun./2025	CO 190	(P01193)	GD Compra : 190 Factura: 46E416, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		154.00	36,730.29
10/jun./2025	PA 190	(C00346)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190	154.00		36,576.29
17/jun./2025	CO 193	(P01235)	GD Compra : 193 Factura: 0977e5, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		25,911.84	62,488.13
17/jun./2025	PA 193	(C00358)	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193	25,911.84		36,576.29
17/jun./2025	CO 208	(P01345)	GD Compra : 208 Factura: D5D1AB, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA		1,135.00	37,711.29
17/jun./2025	PA 208	(C00385)	GP ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA, Folio Pago: 208	1,135.00		36,576.29
23/jun./2025	CO 194	(P01247)	GD Compra : 194 Factura: 6ABBC5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		125.00	36,701.29
23/jun./2025	PA 194	(C00359)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 194	125.00		36,576.29
23/jun./2025	CO 195	(P01250)	GD Compra : 195 Factura: 9C0704, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		162.00	36,738.29
23/jun./2025	PA 195	(C00360)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 195	162.00		36,576.29
23/jun./2025	CO 196	(P01253)	GD Compra : 196 Factura: 59A3D5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		164.00	36,740.29
23/jun./2025	PA 196	(C00361)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196	164.00		36,576.29
23/jun./2025	CO 197	(P01256)	GD Compra : 197 Factura: 141431, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		115.00	36,691.29
23/jun./2025	PA 197	(C00362)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 197	115.00		36,576.29
23/jun./2025	CO 198	(P01259)	GD Compra : 198 Factura: 8216A41, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		149.52	36,725.81

SUBTOTAL (7)

59,803.11

59,753.80

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	

23/jun./2025	PA 198	(C00363)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 198	149.52		36,576.29
23/jun./2025	CO 199	(P01262)	GD Compra : 199 Factura: 06078D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		151.00	36,727.29
23/jun./2025	PA 199	(C00364)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	151.00		36,576.29
23/jun./2025	CO 200	(P01265)	GD Compra : 200 Factura: 40CE38, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		156.50	36,732.79
23/jun./2025	PA 200	(C00365)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 200	156.50		36,576.29
23/jun./2025	CO 201	(P01268)	GD Compra : 201 Factura: 54EDFA, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		161.00	36,737.29
23/jun./2025	CO 202	(P01271)	GD Compra : 202 Factura: 216281, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO		566.00	37,303.29
23/jun./2025	PA 202	(C00367)	GP DISEÑO URBANO ATMOSFERICO, Folio Pago: 202	566.00		36,737.29
23/jun./2025	CO 203	(P01274)	GD Compra : 203 Factura: 902832, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O		437.00	37,174.29
23/jun./2025	PA 203	(C00368)	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 203	437.00		36,737.29
23/jun./2025	CO 209	(P01351)	GD Compra : 209 Factura: 8da839, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO		870.00	37,607.29
23/jun./2025	PA 209	(C00387)	GP IGNACIO VARGAS TRUJILLO, Folio Pago: 209	870.00		36,737.29
23/jun./2025	CO 210	(P01360)	GD Compra : 210 Factura: 4539D0A, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ		335.00	37,072.29
23/jun./2025	PA 210	(C00390)	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210	335.00		36,737.29
23/jun./2025	CO 211	(P01369)	GD Compra : 211 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		71.00	36,808.29
23/jun./2025	PA 211	(C00393)	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 211	71.00		36,737.29
23/jun./2025	CO 213	(P01375)	GD Compra : 213 Factura: 382AB93C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		145.00	36,882.29
23/jun./2025	PA 213	(C00395)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	145.00		36,737.29
23/jun./2025	CO 236	(P01516)	GD Compra : 236 Factura: DD9427, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ		980.00	37,717.29
23/jun./2025	PA 236	(C00442)	GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 236	980.00		36,737.29
26/jun./2025	CO 204	(P01298)	GD Compra : 204 Factura: 96FAA9, 370 MOISES AUSTRIA AMARO		96.00	36,833.29
26/jun./2025	PA 204	(C00376)	GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 204	96.00		36,737.29
27/jun./2025	CO 205	(P01307)	GD Compra : 205 Factura: 615FFC, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS		72.00	36,809.29
27/jun./2025	PA 205	(C00379)	GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 205	72.00		36,737.29
27/jun./2025	CO 206	(P01310)	GD Compra : 206 Factura: D15DAF, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.		365.00	37,102.29
27/jun./2025	PA 206	(C00380)	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	365.00		36,737.29

SUBTOTAL (7)

4,394.024,405.50

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	CO 207	(P01313)GD Compra : 207 Factura: 34C4096, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.		72.00	36,809.29
27/jun./2025	PA 207	(C00381)GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 207	72.00		36,737.29
27/jun./2025	CO 212	(P01372)GD Compra : 212 Factura: 80B8F1, 441 ELIA VALERIO CRUZ		11,934.00	48,671.29
27/jun./2025	PA 212	(C00394)GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 212	11,934.00		36,737.29
27/jun./2025	CO 214	(P01378)GD Compra : 214 Factura: AF607F, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,868.74	39,606.03
27/jun./2025	PA 214	(C00396)GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 214	2,868.74		36,737.29
27/jun./2025	CO 215	(P01381)GD Compra : 215 Factura: 234A32, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,558.90	39,296.19
27/jun./2025	PA 215	(C00397)GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 215	2,558.90		36,737.29
27/jun./2025	CO 216	(P01384)GD Compra : 216 Factura: 9087963, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,759.71	39,497.00
27/jun./2025	PA 216	(C00398)GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 216	2,759.71		36,737.29
27/jun./2025	CO 217	(P01387)GD Compra : 217 Factura: 60046CA2, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,748.24	39,485.53
27/jun./2025	PA 217	(C00399)GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 217	2,748.24		36,737.29
27/jun./2025	CO 218	(P01396)GD Compra : 218 Factura: a84685, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		28,522.35	65,259.64
27/jun./2025	PA 218	(C00402)GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 218	28,522.35		36,737.29
27/jun./2025	CO 219	(P01405)GD Compra : 219 Factura: 770ba735, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		9,094.34	45,831.63
27/jun./2025	PA 219	(C00405)GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 219	9,094.34		36,737.29
27/jun./2025	CO 220	(P01411)GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		11,418.00	48,155.29
27/jun./2025	PA 220	(C00407)GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 220	11,418.00		36,737.29
27/jun./2025	CO 221	(P01432)GD Compra : 221 Factura: 6CEC82, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS		130.50	36,867.79
27/jun./2025	PA 221	(C00414)GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 221	130.50		36,737.29
27/jun./2025	CO 222	(P01435)GD Compra : 222 Factura: 82E9EE, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ		770.25	37,507.54
27/jun./2025	PA 222	(C00415)GP JUAN ANGELES HERNANDEZ, Folio Pago: 222	770.25		36,737.29
27/jun./2025	CO 237	(P01519)GD Compra : 237 Factura: FC7C5F, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS		367.50	37,104.79
27/jun./2025	PA 237	(C00443)GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 237	367.50		36,737.29
27/jun./2025	CO 240	(P01534)GD Compra : 240 Factura: 2420485, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,759.71	39,497.00
27/jun./2025	PA 240	(C00447)GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 240	2,759.71		36,737.29

SUBTOTAL (7)

76,004.2476,004.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2025	CO 223	(P01450)GD Compra : 223 Factura: E953D3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ		405.00	37,142.29

28/jun./2025	PA 223	(C00420)	PALACIOS GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 223	405.00		36,737.29
28/jun./2025	CO 224	(P01453)	GD Compra : 224 Factura: 76BE96D, 210 BALTAZAR CRUZ CRUZ		1,040.00	37,777.29
28/jun./2025	PA 224	(C00421)	GP BALTAZAR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 224	1,040.00		36,737.29
28/jun./2025	CO 225	(P01456)	GD Compra : 225 Factura: 6FE16E, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO		706.00	37,443.29
28/jun./2025	PA 225	(C00422)	GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 225	706.00		36,737.29
28/jun./2025	CO 226	(P01459)	GD Compra : 226 Factura: 467B912, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		119.00	36,856.29
28/jun./2025	PA 226	(C00423)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	119.00		36,737.29
28/jun./2025	CO 227	(P01462)	GD Compra : 227 Factura: 11F289F, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		118.64	36,855.93
28/jun./2025	PA 227	(C00424)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 227	118.64		36,737.29
30/jun./2025	PA 201	(C00366)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	161.00		36,576.29
30/jun./2025	CO 228	(P01465)	GD Compra : 228 Factura: 672081, 394 OMAR GARCIA TREJO		255.20	36,831.49
30/jun./2025	PA 228	(C00425)	GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 228	255.20		36,576.29
30/jun./2025	CO 229	(P01468)	GD Compra : 229 Factura: 132BD2D, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ		12,446.97	49,023.26
30/jun./2025	PA 229	(C00426)	GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 229	12,446.97		36,576.29
30/jun./2025	CO 230	(P01477)	GD Compra : 230 Factura: 67ED7D, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		2,489.00	39,065.29
30/jun./2025	PA 230	(C00429)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	2,489.00		36,576.29
30/jun./2025	CO 231	(P01483)	GD Compra : 231 Factura: 6626E9B, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ		21,460.35	58,036.64
30/jun./2025	PA 231	(C00431)	GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 231	21,460.35		36,576.29
30/jun./2025	CO 232	(P01486)	GD Compra : 232 Factura: 66620D7, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA		3,517.09	40,093.38
30/jun./2025	PA 232	(C00432)	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 232	3,517.09		36,576.29
30/jun./2025	CO 233	(P01489)	GD Compra : 233 Factura: E7CF890, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA		1,827.00	38,403.29
30/jun./2025	PA 233	(C00433)	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 233	1,827.00		36,576.29
30/jun./2025	CO 234	(P01498)	GD Compra : 234 Factura: B351A31, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA		2,969.60	39,545.89
30/jun./2025	PA 234	(C00436)	GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 234	2,969.60		36,576.29
30/jun./2025	CO 235	(P01510)	GD Compra : 235 Factura: 673d12, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		23,649.70	60,225.99
SUBTOTAL (7)				47,514.85	71,003.55	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	PA 235	(C00440) GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 235	23,649.70		36,576.29
30/jun./2025	CO 238	(P01522) GD Compra : 238 Factura: 3478D7, 394 OMAR GARCIA TREJO		290.00	36,866.29
30/jun./2025	PA 238	(C00444) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 238	290.00		36,576.29
30/jun./2025	CO 239	(P01525) GD Compra : 239 Factura: FA3F3F, 394 OMAR GARCIA TREJO		116.00	36,692.29
30/jun./2025	PA 239	(C00445) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 239	116.00		36,576.29
SUBTOTAL (7)				24,055.70	406.00
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			-1,007.33
10/jun./2025	GD 151	(P01172) GD Folio: 151		479.08	-528.25
10/jun./2025	GP 151	(C00339) GP Folio: 151	479.08		-1,007.33
10/jun./2025	GD 152	(P01175) GD Folio: 152		2,111.20	1,103.87
10/jun./2025	GP 152	(C00340) GP Folio: 152	2,111.20		-1,007.33
10/jun./2025	GD 153	(P01196) GD Folio: 153		2,100.00	1,092.67
10/jun./2025	GP 153	(C00347) GP Folio: 153	2,100.00		-1,007.33
10/jun./2025	GD 154	(P01211) GD Folio: 154		744.00	-263.33
10/jun./2025	GP 154	(C00350) GP Folio: 154	744.00		-1,007.33
10/jun./2025	GD 155	(P01214) GD Folio: 155		3,248.00	2,240.67
10/jun./2025	GP 155	(C00351) GP Folio: 155	3,248.00		-1,007.33
10/jun./2025	GD 156	(P01217) GD Folio: 156		4,644.00	3,636.67
10/jun./2025	GP 156	(C00352) GP Folio: 156	4,644.00		-1,007.33
12/jun./2025	GD 157	(P01220) GD Folio: 157		4,644.00	3,636.67
12/jun./2025	GP 157	(C00353) GP Folio: 157	4,644.00		-1,007.33
12/jun./2025	GD 158	(P01223) GD Folio: 158		4,860.00	3,852.67
12/jun./2025	GP 158	(C00354) GP Folio: 158	4,860.00		-1,007.33
17/jun./2025	GD 159	(P01226) GD Folio: 159		976.01	-31.32
17/jun./2025	GP 159	(C00355) GP Folio: 159	976.01		-1,007.33
17/jun./2025	GD 160	(P01229) GD Folio: 160		834.00	-173.33
17/jun./2025	GP 160	(C00356) GP Folio: 160	834.00		-1,007.33
17/jun./2025	GD 161	(P01232) GD Folio: 161		255.50	-751.83
17/jun./2025	GP 161	(C00357) GP Folio: 161	255.50		-1,007.33
23/jun./2025	GD 162	(P01277) GD Folio: 162		1,152.00	144.67
23/jun./2025	GP 162	(C00369) GP Folio: 162	1,152.00		-1,007.33
23/jun./2025	GD 163	(P01280) GD Folio: 163		671.50	-335.83
SUBTOTAL (7)				26,047.79	26,719.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	GP 163	(C00370) GP Folio: 163	671.50		-1,007.33
23/jun./2025	GD 164	(P01283) GD Folio: 164		3,343.00	2,335.67
23/jun./2025	GP 164	(C00371) GP Folio: 164	3,343.00		-1,007.33

23/jun./2025	GD 165	(P01286)	GD Folio: 165		3,000.00	1,992.67
23/jun./2025	GP 165	(C00372)	GP Folio: 165	3,000.00		-1,007.33
23/jun./2025	GD 166	(P01289)	GD Folio: 166		4,800.00	3,792.67
23/jun./2025	GP 166	(C00373)	GP Folio: 166	4,800.00		-1,007.33
23/jun./2025	GD 167	(P01292)	GD Folio: 167		1,734.00	726.67
23/jun./2025	GP 167	(C00374)	GP Folio: 167	1,734.00		-1,007.33
23/jun./2025	GD 168	(P01295)	GD Folio: 168		1,588.00	580.67
23/jun./2025	GP 168	(C00375)	GP Folio: 168	1,588.00		-1,007.33
23/jun./2025	GD 174	(P01348)	GD Folio: 174		580.95	-426.38
23/jun./2025	GP 174	(C00386)	GP Folio: 174	580.95		-1,007.33
23/jun./2025	GD 175	(P01354)	GD Folio: 175		8,270.31	7,262.98
23/jun./2025	GP 175	(C00388)	GP Folio: 175	8,270.31		-1,007.33
23/jun./2025	GD 177	(P01363)	GD Folio: 177		11,600.00	10,592.67
23/jun./2025	GP 177	(C00391)	GP Folio: 177	11,600.00		-1,007.33
23/jun./2025	GD 178	(P01366)	GD Folio: 178		1,276.00	268.67
23/jun./2025	GP 178	(C00392)	GP Folio: 178	1,276.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 169	(P01301)	GD Folio: 169		2,190.06	1,182.73
27/jun./2025	GP 169	(C00377)	GP Folio: 169	2,190.06		-1,007.33
27/jun./2025	GD 170	(P01304)	GD Folio: 170		2,906.00	1,898.67
27/jun./2025	GP 170	(C00378)	GP Folio: 170	2,906.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 171	(P01316)	GD Folio: 171		7,707.34	6,700.01
27/jun./2025	GP 171	(C00382)	GP Folio: 171	7,707.34		-1,007.33
27/jun./2025	GD 172	(P01319)	GD Folio: 172		7,303.01	6,295.68

SUBTOTAL (7) 49,667.16 56,298.67

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GP 172	(C00383) GP Folio: 172	7,303.01		-1,007.33
27/jun./2025	GD 173	(P01322) GD Folio: 173		157.00	-850.33
27/jun./2025	GP 173	(C00384) GP Folio: 173	157.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 179	(P01390) GD Folio: 179		11,103.73	10,096.40
27/jun./2025	GP 179	(C00400) GP Folio: 179	11,103.73		-1,007.33
27/jun./2025	GD 180	(P01393) GD Folio: 180		410.00	-597.33
27/jun./2025	GP 180	(C00401) GP Folio: 180	410.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 181	(P01399) GD Folio: 181		669.11	-338.22
27/jun./2025	GP 181	(C00403) GP Folio: 181	669.11		-1,007.33
27/jun./2025	GD 182	(P01402) GD Folio: 182		4,169.75	3,162.42
27/jun./2025	GP 182	(C00404) GP Folio: 182	4,169.75		-1,007.33
27/jun./2025	GD 183	(P01408) GD Folio: 183		6,639.72	5,632.39
27/jun./2025	GP 183	(C00406) GP Folio: 183	6,639.72		-1,007.33
27/jun./2025	GP 183	(C00408) Cancelación GP Folio: 183	-6,639.72		5,632.39
27/jun./2025	GD 183	(P01414) Cancelación GD Folio: 183		-6,639.72	-1,007.33
27/jun./2025	GD 184	(P01417) GD Folio: 184		6,639.72	5,632.39
27/jun./2025	GP 184	(C00409) GP Folio: 184	6,639.72		-1,007.33
27/jun./2025	GD 185	(P01420) GD Folio: 185		2,346.45	1,339.12
27/jun./2025	GP 185	(C00410) GP Folio: 185	2,346.45		-1,007.33
27/jun./2025	GD 186	(P01423) GD Folio: 186		2,229.82	1,222.49
27/jun./2025	GP 186	(C00411) GP Folio: 186	2,229.82		-1,007.33
27/jun./2025	GD 187	(P01426) GD Folio: 187		3,262.00	2,254.67
27/jun./2025	GP 187	(C00412) GP Folio: 187	3,262.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 188	(P01429) GD Folio: 188		2,900.00	1,892.67
27/jun./2025	GP 188	(C00413) GP Folio: 188	2,900.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 189	(P01438) GD Folio: 189		258.00	-749.33

SUBTOTAL (7) 41,190.59 34,145.58

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GP 189	(C00416) GP Folio: 189	258.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 190	(P01441) GD Folio: 190		476.00	-531.33
27/jun./2025	GP 190	(C00417) GP Folio: 190	476.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 191	(P01444) GD Folio: 191		2,639.25	1,631.92
27/jun./2025	GP 191	(C00418) GP Folio: 191	2,639.25		-1,007.33
27/jun./2025	GP 189	(C00427) Cancelación GP Folio: 189	-258.00		-749.33
27/jun./2025	GD 189	(P01471) Cancelación GD Folio: 189		-258.00	-1,007.33
27/jun./2025	GD 193	(P01474) GD Folio: 193		238.00	-769.33
27/jun./2025	GP 193	(C00428) GP Folio: 193	238.00		-1,007.33
27/jun./2025	GD 201	(P01531) GD Folio: 201		1,990.56	983.23
27/jun./2025	GP 201	(C00446) GP Folio: 201	1,990.56		-1,007.33
28/jun./2025	GD 192	(P01447) GD Folio: 192		2,068.61	1,061.28
28/jun./2025	GP 192	(C00419) GP Folio: 192	2,068.61		-1,007.33
30/jun./2025	GD 176	(P01357) GD Folio: 176		3,318.00	2,310.67
30/jun./2025	GP 176	(C00389) GP Folio: 176	3,318.00		-1,007.33
30/jun./2025	GD 194	(P01480) GD Folio: 194		13,483.61	12,476.28
30/jun./2025	GP 194	(C00430) GP Folio: 194	13,483.61		-1,007.33
30/jun./2025	GD 195	(P01492) GD Folio: 195		5,390.00	4,382.67
30/jun./2025	GP 195	(C00434) GP Folio: 195	5,390.00		-1,007.33
30/jun./2025	GD 196	(P01495) GD Folio: 196		3,213.00	2,205.67
30/jun./2025	GP 196	(C00435) GP Folio: 196	3,213.00		-1,007.33
30/jun./2025	GD 197	(P01501) GD Folio: 197		2,306.47	1,299.14
30/jun./2025	GP 197	(C00437) GP Folio: 197	2,306.47		-1,007.33
30/jun./2025	GD 198	(P01504) GD Folio: 198		1,267.99	260.66
30/jun./2025	GP 198	(C00438) GP Folio: 198	1,267.99		-1,007.33
30/jun./2025	GD 199	(P01507) GD Folio: 199		707.97	-299.36

SUBTOTAL (7) 36,391.49 36,841.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	GP 199	(C00439) GP Folio: 199	707.97		-1,007.33
30/jun./2025	GD 200	(P01513) GD Folio: 200		113.28	-894.05
30/jun./2025	GP 200	(C00441) GP Folio: 200	113.28		-1,007.33

SUBTOTAL (7) 821.25 113.28

TOTAL (8)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			251,225.39
02/jun./2025	ID 153	(P01140)	ID: 153 CAIC		20,625.00	271,850.39
03/jun./2025	ID 147	(P01134)	ID: 147 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,665.00	273,515.39
05/jun./2025	ID 155	(P01199)	ID: 155 DESAYUNOS ESCOLARES		735.00	274,250.39
10/jun./2025	ID 148	(P01135)	ID: 148 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		890.00	275,140.39
10/jun./2025	ID 149	(P01136)	ID: 149 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,190.00	276,330.39
10/jun./2025	ID 150	(P01137)	ID: 150 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,020.00	277,350.39
10/jun./2025	ID 151	(P01138)	ID: 151 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,360.00	278,710.39
11/jun./2025	ID 156	(P01200)	ID: 156 DESAYUNOS ESCOLARES		4,405.00	283,115.39
12/jun./2025	ID 152	(P01139)	ID: 152 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,140.00	284,255.39
12/jun./2025	ID 160	(P01237)	ID: 160 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		915.00	285,170.39
13/jun./2025	ID 157	(P01201)	ID: 157 DESAYUNOS ESCOLARES		900.00	286,070.39
13/jun./2025	ID 161	(P01238)	ID: 161 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,015.00	287,085.39
13/jun./2025	ID 162	(P01239)	ID: 162 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		885.00	287,970.39
17/jun./2025	ID 163	(P01240)	ID: 163 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,170.00	289,140.39
18/jun./2025	ID 164	(P01241)	ID: 164 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		980.00	290,120.39
19/jun./2025	ID 158	(P01202)	ID: 158 DESAYUNOS ESCOLARES		2,984.00	293,104.39
24/jun./2025	ID 165	(P01242)	ID: 165 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		800.00	293,904.39
24/jun./2025	ID 166	(P01243)	ID: 166 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,005.00	294,909.39
24/jun./2025	ID 167	(P01244)	ID: 167 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		845.00	295,754.39
24/jun./2025	ID 168	(P01245)	ID: 168 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,245.00	296,999.39
25/jun./2025	ID 159	(P01203)	ID: 159 DESAYUNOS ESCOLARES		3,715.00	300,714.39
27/jun./2025	ID 169	(P01324)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES		1,080.00	301,794.39
27/jun./2025	ID 170	(P01325)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES		990.00	302,784.39
27/jun./2025	ID 171	(P01326)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES		850.00	303,634.39
27/jun./2025	ID 175	(P01331)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,080.00	304,714.39
SUBTOTAL (7)				0.00	53,489.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	ID 178	(P01338)	ID: 178 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		990.00	305,704.39
27/jun./2025	ID 179	(P01340)	ID: 179 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		850.00	306,554.39
27/jun./2025	ID 180	(P01342)	ID: 180 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		875.00	307,429.39
30/jun./2025	ID 172	(P01327)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	308,304.39
30/jun./2025	ID 173	(P01328)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES		655.00	308,959.39
30/jun./2025	ID 174	(P01329)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES		2,299.00	311,258.39
30/jun./2025	ID 169	(P01330)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES		-1,080.00	310,178.39
30/jun./2025	ID 175	(P01332)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		-1,080.00	309,098.39
30/jun./2025	ID 173	(P01333)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES		-655.00	308,443.39
30/jun./2025	ID 174	(P01334)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES		-2,299.00	306,144.39
30/jun./2025	ID 176	(P01335)	ID: 176 DESAYUNOS ESCOLARES		2,299.00	308,443.39
30/jun./2025	ID 177	(P01336)	ID: 177 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,080.00	309,523.39
30/jun./2025	ID 170	(P01337)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES		-990.00	308,533.39
30/jun./2025	ID 171	(P01339)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES		-850.00	307,683.39
30/jun./2025	ID 172	(P01341)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES		-875.00	306,808.39
30/jun./2025	ID 181	(P01343)	ID: 181 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		655.00	307,463.39
SUBTOTAL (7)				0.00	2,749.00	
TOTAL (8)						

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			1,067,475.00
10/jun./2025	ID 154	(P01198)	ID: 154 SUBSIDIO MUNICIPAL		172,495.00	1,239,970.00
SUBTOTAL (7)				0.00	172,495.00	
TOTAL (8)						

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			729.22
30/jun./2025	ID 182	(P01527)	ID: 182 RENDIMIENTOS BANCARIOS		6.12	735.34
30/jun./2025	ID 183	(P01528)	ID: 183 RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.73	753.07
30/jun./2025	ID 184	(P01529)	ID: 184 RENDIMIENTOS BANCARIOS		210.84	963.91
SUBTOTAL (7)				0.00	234.69	
TOTAL (8)						

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			40,417.48
23/jun./2025	CO 209	(P01351)	GD Compra : 209 Factura: 8da839, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO	870.00		41,287.48
23/jun./2025	CO 236	(P01516)	GD Compra : 236 Factura: DD9427, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ	980.00		42,267.48
27/jun./2025	CO 205	(P01307)	GD Compra : 205 Factura: 615FFC, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	72.00		42,339.48
27/jun./2025	CO 218	(P01396)	GD Compra : 218 Factura: a84685, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	28,522.35		70,861.83
27/jun./2025	CO 219	(P01405)	GD Compra : 219 Factura: 770ba735, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	9,094.34		79,956.17
27/jun./2025	CO 220	(P01411)	GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	9,555.62		89,511.79
30/jun./2025	CO 230	(P01477)	GD Compra : 230 Factura: 67ED7D, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	2,489.00		92,000.79

			SUBTOTAL (7)		51,583.31	0.00
			TOTAL (8)			
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
			DEBE	HABER		
01/jun./2025		Saldo Inicial			21,321.07	
27/jun./2025	CO 221	(P01432) GD Compra : 221 Factura: 6CEC82, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	130.50		21,451.57	
27/jun./2025	CO 222	(P01435) GD Compra : 222 Factura: 82E9EE, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ	770.25		22,221.82	
30/jun./2025	CO 232	(P01486) GD Compra : 232 Factura: 66620D7, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	3,517.09		25,738.91	
30/jun./2025	CO 233	(P01489) GD Compra : 233 Factura: E7CF890, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	1,827.00		27,565.91	
30/jun./2025	CO 234	(P01498) GD Compra : 234 Factura: B351A31, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	2,969.60		30,535.51	
			SUBTOTAL (7)		9,214.44	0.00
			TOTAL (8)			
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
			DEBE	HABER		
01/jun./2025		Saldo Inicial			46,282.60	
03/jun./2025	CO 175	(P01142) GD Compra : 175 Factura: 95e51d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	3,015.00		49,297.60	
03/jun./2025	CO 176	(P01145) GD Compra : 176 Factura: 88f4b0, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	3,015.00		52,312.60	
03/jun./2025	CO 177	(P01148) GD Compra : 177 Factura: 49cdb07, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	3,015.00		55,327.60	
03/jun./2025	CO 178	(P01151) GD Compra : 178 Factura: 021127c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,372.00		56,699.60	
03/jun./2025	CO 179	(P01154) GD Compra : 179 Factura: b5ec55, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,372.00		58,071.60	
03/jun./2025	CO 180	(P01157) GD Compra : 180 Factura: d1233c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,372.00		59,443.60	
03/jun./2025	CO 182	(P01163) GD Compra : 182 Factura: ca54192, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,645.00		61,088.60	
03/jun./2025	CO 191	(P01205) GD Compra : 191 Factura: 86084c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	2,412.00		63,500.60	
03/jun./2025	CO 192	(P01208) GD Compra : 192 Factura: b562b5, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,097.60		64,598.20	
27/jun./2025	CO 237	(P01519) GD Compra : 237 Factura: FC7C5F, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	367.50		64,965.70	
			SUBTOTAL (7)		18,683.10	0.00
			TOTAL (8)			
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
			DEBE	HABER		
01/jun./2025		Saldo Inicial			166,575.74	
03/jun./2025	CO 181	(P01160) GD Compra : 181 Factura: 659c0a, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	20,819.69		187,395.43	
17/jun./2025	CO 193	(P01235) GD Compra : 193 Factura: 0977e5, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	25,911.84		213,307.27	
30/jun./2025	CO 235	(P01510) GD Compra : 235 Factura: 673d12, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	23,649.70		236,956.97	
			SUBTOTAL (7)		70,381.23	0.00
			TOTAL (8)			
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
			DEBE	HABER		
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00	
30/jun./2025	CO 229	(P01468) GD Compra : 229 Factura: 132BD2D, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	12,446.97		12,446.97	
30/jun./2025	CO 231	(P01483) GD Compra : 231 Factura: 6626E9B, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	21,460.35		33,907.32	
			SUBTOTAL (7)		33,907.32	0.00
			TOTAL (8)			
FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
			DEBE	HABER		

01/jun./2025			Saldo Inicial		12,833.74
17/jun./2025	CO 208	(P01345)	GD Compra : 208 Factura: D5D1AB, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA	1,135.00	13,968.74
27/jun./2025	CO 212	(P01372)	GD Compra : 212 Factura: 80B8F1, 441 ELIA VALERIO CRUZ	11,934.00	25,902.74
27/jun./2025	CO 214	(P01378)	GD Compra : 214 Factura: AF607F, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,868.74	28,771.48
SUBTOTAL (7)				15,937.74	0.00
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025					47,646.43
10/jun./2025	CO 185	(P01178)	GD Compra : 185 Factura: BB894D, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS	20,400.00	68,046.43
10/jun./2025	CO 186	(P01181)	GD Compra : 186 Factura: EE75B1, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,931.85	70,978.28
10/jun./2025	CO 187	(P01184)	GD Compra : 187 Factura: FB8EB5, 441 ELIA VALERIO CRUZ	3,505.59	74,483.87
23/jun./2025	CO 202	(P01271)	GD Compra : 202 Factura: 216281, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO	566.00	75,049.87
23/jun./2025	CO 211	(P01369)	GD Compra : 211 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	71.00	75,120.87
27/jun./2025	CO 215	(P01381)	GD Compra : 215 Factura: 234A32, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,558.90	77,679.77
27/jun./2025	CO 216	(P01384)	GD Compra : 216 Factura: 9087963, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,759.71	80,439.48
27/jun./2025	CO 217	(P01387)	GD Compra : 217 Factura: 60046CA2, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,748.24	83,187.72
27/jun./2025	CO 220	(P01411)	GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	1,862.38	85,050.10
27/jun./2025	CO 240	(P01534)	GD Compra : 240 Factura: 2420485, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,759.71	87,809.81
SUBTOTAL (7)				40,163.38	0.00
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025					24,099.56
07/jun./2025	CO 183	(P01166)	GD Compra : 183 Factura: A567B4, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ	150.01	24,249.57
10/jun./2025	CO 184	(P01169)	GD Compra : 184 Factura: 54FF06, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	198.83	24,448.40
10/jun./2025	CO 190	(P01193)	GD Compra : 190 Factura: 46E416, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	154.00	24,602.40
23/jun./2025	CO 194	(P01247)	GD Compra : 194 Factura: 6ABBC5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	125.00	24,727.40
23/jun./2025	CO 195	(P01250)	GD Compra : 195 Factura: 9C0704, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	162.00	24,889.40
23/jun./2025	CO 196	(P01253)	GD Compra : 196 Factura: 59A3D5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	164.00	25,053.40
23/jun./2025	CO 197	(P01256)	GD Compra : 197 Factura: 141431, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	115.00	25,168.40
23/jun./2025	CO 198	(P01259)	GD Compra : 198 Factura: 8216A41, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	149.52	25,317.92
23/jun./2025	CO 199	(P01262)	GD Compra : 199 Factura: 06078D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	151.00	25,468.92
23/jun./2025	CO 200	(P01265)	GD Compra : 200 Factura: 40CE38, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	156.50	25,625.42
23/jun./2025	CO 201	(P01268)	GD Compra : 201 Factura: 54EDFA, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	161.00	25,786.42
23/jun./2025	CO 203	(P01274)	GD Compra : 203 Factura: 902832, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	437.00	26,223.42
23/jun./2025	CO 210	(P01360)	GD Compra : 210 Factura: 4539D0A, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	335.00	26,558.42
23/jun./2025	CO 213	(P01375)	GD Compra : 213 Factura: 382AB93C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	145.00	26,703.42
26/jun./2025	CO 204	(P01298)	GD Compra : 204 Factura: 96FAA9, 370 MOISES AUSTRIA AMARO	96.00	26,799.42
27/jun./2025	CO 206	(P01310)	GD Compra : 206 Factura: D15DAF, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	365.00	27,164.42
27/jun./2025	CO 207	(P01313)	GD Compra : 207 Factura: 34C4096, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	72.00	27,236.42
28/jun./2025	CO 223	(P01450)	GD Compra : 223 Factura: E953D3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	405.00	27,641.42
28/jun./2025	CO 224	(P01453)	GD Compra : 224 Factura: 76BE96D, 210 BALTAZAR CRUZ CRUZ	1,040.00	28,681.42
28/jun./2025	CO 225	(P01456)	GD Compra : 225 Factura: 6FE16E, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	706.00	29,387.42
28/jun./2025	CO 226	(P01459)	GD Compra : 226 Factura: 467B912, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	119.00	29,506.42
28/jun./2025	CO 227	(P01462)	GD Compra : 227 Factura: 11F289F, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	118.64	29,625.06
30/jun./2025	CO 228	(P01465)	GD Compra : 228 Factura: 672081, 394 OMAR GARCIA TREJO	255.20	29,880.26
30/jun./2025	CO 238	(P01522)	GD Compra : 238 Factura: 3478D7, 394 OMAR GARCIA TREJO	290.00	30,170.26
30/jun./2025	CO 239	(P01525)	GD Compra : 239 Factura: FA3F3F, 394 OMAR GARCIA TREJO	116.00	30,286.26
SUBTOTAL (7)				6,186.70	0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
--------------	----------------------	--------------------	-------------------	--	--------------

				DEBE		HABER			
TOTAL (8)									
FECHA (2)		No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)		MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
						DEBE		HABER	
01/jun./2025				Saldo Inicial				3,660.00	
10/jun./2025		CO 188	(P01187)	GD Compra : 188 Factura: 664B059, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ		3,000.00		6,660.00	
10/jun./2025		CO 189	(P01190)	GD Compra : 189 Factura: 48AB80, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ		2,000.00		8,660.00	
SUBTOTAL (7)						5,000.00		0.00	
TOTAL (8)									
FECHA (2)		No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)		MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
						DEBE		HABER	
01/jun./2025				Saldo Inicial				428,568.79	
10/jun./2025		GD 154	(P01211)	GD Folio: 154		744.00		429,312.79	
10/jun./2025		GD 155	(P01214)	GD Folio: 155		3,248.00		432,560.79	
10/jun./2025		GD 156	(P01217)	GD Folio: 156		4,644.00		437,204.79	
12/jun./2025		GD 157	(P01220)	GD Folio: 157		4,644.00		441,848.79	
12/jun./2025		GD 158	(P01223)	GD Folio: 158		4,860.00		446,708.79	
17/jun./2025		GD 159	(P01226)	GD Folio: 159		976.01		447,684.80	
17/jun./2025		GD 161	(P01232)	GD Folio: 161		255.50		447,940.30	
23/jun./2025		GD 162	(P01277)	GD Folio: 162		1,152.00		449,092.30	
23/jun./2025		GD 163	(P01280)	GD Folio: 163		671.50		449,763.80	
23/jun./2025		GD 164	(P01283)	GD Folio: 164		3,343.00		453,106.80	
23/jun./2025		GD 167	(P01292)	GD Folio: 167		1,734.00		454,840.80	
23/jun./2025		GD 168	(P01295)	GD Folio: 168		1,588.00		456,428.80	
23/jun./2025		GD 174	(P01348)	GD Folio: 174		580.95		457,009.75	
23/jun./2025		GD 175	(P01354)	GD Folio: 175		8,270.31		465,280.06	
23/jun./2025		GD 177	(P01363)	GD Folio: 177		11,600.00		476,880.06	
23/jun./2025		GD 178	(P01366)	GD Folio: 178		1,276.00		478,156.06	
27/jun./2025		GD 169	(P01301)	GD Folio: 169		2,190.06		480,346.12	
27/jun./2025		GD 170	(P01304)	GD Folio: 170		2,906.00		483,252.12	
27/jun./2025		GD 171	(P01316)	GD Folio: 171		7,707.34		490,959.46	
27/jun./2025		GD 172	(P01319)	GD Folio: 172		7,303.01		498,262.47	
27/jun./2025		GD 173	(P01322)	GD Folio: 173		157.00		498,419.47	
27/jun./2025		GD 179	(P01390)	GD Folio: 179		11,103.73		509,523.20	
27/jun./2025		GD 180	(P01393)	GD Folio: 180		410.00		509,933.20	
27/jun./2025		GD 181	(P01399)	GD Folio: 181		669.11		510,602.31	
27/jun./2025		GD 182	(P01402)	GD Folio: 182		4,169.75		514,772.06	
SUBTOTAL (7)						86,203.27		0.00	
FECHA (2)		No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)		MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
						DEBE		HABER	
27/jun./2025		GD 183	(P01408)	GD Folio: 183		6,639.72		521,411.78	
27/jun./2025		GD 183	(P01414)	Cancelación GD Folio: 183		-6,639.72		514,772.06	
27/jun./2025		GD 184	(P01417)	GD Folio: 184		6,639.72		521,411.78	
27/jun./2025		GD 185	(P01420)	GD Folio: 185		2,346.45		523,758.23	
27/jun./2025		GD 186	(P01423)	GD Folio: 186		2,229.82		525,988.05	
27/jun./2025		GD 187	(P01426)	GD Folio: 187		3,262.00		529,250.05	
27/jun./2025		GD 188	(P01429)	GD Folio: 188		2,900.00		532,150.05	
27/jun./2025		GD 189	(P01438)	GD Folio: 189		258.00		532,408.05	
27/jun./2025		GD 190	(P01441)	GD Folio: 190		476.00		532,884.05	
27/jun./2025		GD 191	(P01444)	GD Folio: 191		2,639.25		535,523.30	
27/jun./2025		GD 189	(P01471)	Cancelación GD Folio: 189		-258.00		535,265.30	
27/jun./2025		GD 193	(P01474)	GD Folio: 193		238.00		535,503.30	
27/jun./2025		GD 201	(P01531)	GD Folio: 201		1,990.56		537,493.86	
28/jun./2025		GD 192	(P01447)	GD Folio: 192		2,068.61		539,562.47	
30/jun./2025		GD 194	(P01480)	GD Folio: 194		13,483.61		553,046.08	
30/jun./2025		GD 195	(P01492)	GD Folio: 195		5,390.00		558,436.08	
30/jun./2025		GD 196	(P01495)	GD Folio: 196		3,213.00		561,649.08	
30/jun./2025		GD 197	(P01501)	GD Folio: 197		2,306.47		563,955.55	
30/jun./2025		GD 198	(P01504)	GD Folio: 198		1,267.99		565,223.54	
30/jun./2025		GD 199	(P01507)	GD Folio: 199		707.97		565,931.51	
30/jun./2025		GD 200	(P01513)	GD Folio: 200		113.28		566,044.79	
SUBTOTAL (7)						51,272.73		0.00	
TOTAL (8)									
FECHA (2)		No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)		MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
						DEBE		HABER	
01/jun./2025				Saldo Inicial				73,242.19	
10/jun./2025		GD 151	(P01172)	GD Folio: 151		479.08		73,721.27	
10/jun./2025		GD 152	(P01175)	GD Folio: 152		2,111.20		75,832.47	
10/jun./2025		GD 153	(P01196)	GD Folio: 153		2,100.00		77,932.47	
17/jun./2025		GD 160	(P01229)	GD Folio: 160		834.00		78,766.47	
23/jun./2025		GD 165	(P01286)	GD Folio: 165		3,000.00		81,766.47	
23/jun./2025		GD 166	(P01289)	GD Folio: 166		4,800.00		86,566.47	
30/jun./2025		GD 176	(P01357)	GD Folio: 176		3,318.00		89,884.47	
SUBTOTAL (7)						16,642.28		0.00	
TOTAL (8)									
FECHA (2)		No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)		MONTO (\$) (5)		SALDO (6)	
						DEBE		HABER	

01/jun./2025			Saldo Inicial			1,741,018.59
02/jun./2025	ID 153	(P01140)	ID: 153 CAIC ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	20,625.00		1,720,393.59
03/jun./2025	ID 147	(P01134)	ID: 147 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,665.00		1,718,728.59
05/jun./2025	ID 155	(P01199)	ID: 155 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	735.00		1.717.993.59
10/jun./2025	ID 148	(P01135)	ID: 148 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	890.00		1.717.103.59
10/jun./2025	ID 149	(P01136)	ID: 149 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,190.00		1.715.913.59
10/jun./2025	ID 150	(P01137)	ID: 150 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,020.00		1.714.893.59
10/jun./2025	ID 151	(P01138)	ID: 151 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,360.00		1.713.533.59
10/jun./2025	ID 154	(P01198)	ID: 154 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DEL	172,495.00		1.541.038.59
11/jun./2025	ID 156	(P01200)	ID: 156 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	4,405.00		1.536.633.59
12/jun./2025	ID 152	(P01139)	ID: 152 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,140.00		1.535.493.59
12/jun./2025	ID 160	(P01237)	ID: 160 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	915.00		1.534.578.59
13/jun./2025	ID 157	(P01201)	ID: 157 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	900.00		1.533.678.59
13/jun./2025	ID 161	(P01238)	ID: 161 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,015.00		1.532.663.59
13/jun./2025	ID 162	(P01239)	ID: 162 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	885.00		1.531.778.59
17/jun./2025	ID 163	(P01240)	ID: 163 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,170.00		1.530.608.59
18/jun./2025	ID 164	(P01241)	ID: 164 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	980.00		1.529.628.59
19/jun./2025	ID 158	(P01202)	ID: 158 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	2,984.00		1.526.644.59
24/jun./2025	ID 165	(P01242)	ID: 165 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	800.00		1.525.844.59
24/jun./2025	ID 166	(P01243)	ID: 166 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,005.00		1.524.839.59
24/jun./2025	ID 167	(P01244)	ID: 167 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	845.00		1.523.994.59
24/jun./2025	ID 168	(P01245)	ID: 168 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,245.00		1.522.749.59
25/jun./2025	ID 159	(P01203)	ID: 159 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	3,715.00		1.519.034.59
27/jun./2025	ID 169	(P01324)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,080.00		1.517.954.59
27/jun./2025	ID 170	(P01325)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	990.00		1.516.964.59
27/jun./2025	ID 171	(P01326)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	850.00		1.516.114.59

SUBTOTAL (7)

224,904.00

0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	ID 175	(P01331)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,080.00		1,515,034.59
27/jun./2025	ID 178	(P01338)	ID: 178 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	990.00		1,514,044.59
27/jun./2025	ID 179	(P01340)	ID: 179 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	850.00		1,513,194.59
27/jun./2025	ID 180	(P01342)	ID: 180 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	875.00		1,512,319.59
30/jun./2025	ID 172	(P01327)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	875.00		1,511,444.59
30/jun./2025	ID 173	(P01328)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	655.00		1,510,789.59
30/jun./2025	ID 174	(P01329)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	2,299.00		1,508,490.59
30/jun./2025	ID 169	(P01330)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-1,080.00		1,509,570.59
30/jun./2025	ID 175	(P01332)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-1,080.00		1,510,650.59
30/jun./2025	ID 173	(P01333)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-655.00		1,511,305.59
30/jun./2025	ID 174	(P01334)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	-2,299.00		1,513,604.59
30/jun./2025	ID 176	(P01335)	ID: 176 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A	2,299.00		1,511,305.59
30/jun./2025	ID 177	(P01336)	ID: 177 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	1,080.00		1,510,225.59
30/jun./2025	ID 170	(P01337)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-990.00		1,511,215.59
30/jun./2025	ID 171	(P01339)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-850.00		1,512,065.59
30/jun./2025	ID 172	(P01341)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-875.00		1,512,940.59

			DEPOSITO DE L			
30/jun./2025	ID 181	(P01343)	ID: 181 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	655.00		1.512.285.59
30/jun./2025	ID 182	(P01527)	ID: 182 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: INGRESO POR RENDIMIENTO D	6.12		1.512.279.47
30/jun./2025	ID 183	(P01528)	ID: 183 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: INGRESO POR RENDIMIENTO D	17.73		1.512.261.74
30/jun./2025	ID 184	(P01529)	ID: 184 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: INGRESO POR RENDIMIENTO D	210.84		1.512.050.90
SUBTOTAL (7)				4,063.69	0.00	
TOTAL (8)						

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			0.00
02/jun./2025	ID 153	(P01140)	ID: 153 CAIC ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		20,625.00	20,625.00
02/jun./2025	IR 153	(I00160)	IR:153, CAIC	20,625.00		0.00
03/jun./2025	ID 147	(P01134)	ID: 147 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,665.00	1,665.00
03/jun./2025	IR 147	(I00154)	IR:147, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,665.00		0.00
05/jun./2025	ID 155	(P01199)	ID: 155 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		735.00	735.00
05/jun./2025	IR 155	(I00162)	IR:155, DESAYUNOS ESCOLARES	735.00		0.00
10/jun./2025	ID 148	(P01135)	ID: 148 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		890.00	890.00
10/jun./2025	IR 148	(I00155)	IR:148, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	890.00		0.00
10/jun./2025	ID 149	(P01136)	ID: 149 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,190.00	1,190.00
10/jun./2025	IR 149	(I00156)	IR:149, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,190.00		0.00
10/jun./2025	ID 150	(P01137)	ID: 150 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,020.00	1,020.00
10/jun./2025	IR 150	(I00157)	IR:150, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,020.00		0.00
10/jun./2025	ID 151	(P01138)	ID: 151 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,360.00	1,360.00
10/jun./2025	IR 151	(I00158)	IR:151, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,360.00		0.00
10/jun./2025	ID 154	(P01198)	ID: 154 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DEL		172,495.00	172,495.00
10/jun./2025	IR 154	(I00161)	IR:154, SUBSIDIO MUNICIPAL	172,495.00		0.00
11/jun./2025	ID 156	(P01200)	ID: 156 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		4,405.00	4,405.00
11/jun./2025	IR 156	(I00163)	IR:156, DESAYUNOS ESCOLARES	4,405.00		0.00
12/jun./2025	ID 152	(P01139)	ID: 152 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,140.00	1,140.00
12/jun./2025	IR 152	(I00159)	IR:152, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,140.00		0.00
12/jun./2025	ID 160	(P01237)	ID: 160 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		915.00	915.00
12/jun./2025	IR 160	(I00167)	IR:160, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	915.00		0.00
13/jun./2025	ID 157	(P01201)	ID: 157 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		900.00	900.00
13/jun./2025	IR 157	(I00164)	IR:157, DESAYUNOS ESCOLARES	900.00		0.00
13/jun./2025	ID 161	(P01238)	ID: 161 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,015.00	1,015.00
SUBTOTAL (7)				207,340.00	208,355.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
13/jun./2025	IR 161	(I00168)	IR:161, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,015.00		0.00
13/jun./2025	ID 162	(P01239)	ID: 162 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		885.00	885.00
13/jun./2025	IR 162	(I00169)	IR:162, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	885.00		0.00
17/jun./2025	ID 163	(P01240)	ID: 163 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,170.00	1,170.00
17/jun./2025	IR 163	(I00170)	IR:163, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,170.00		0.00
18/jun./2025	ID 164	(P01241)	ID: 164 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		980.00	980.00
18/jun./2025	IR 164	(I00171)	IR:164, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	980.00		0.00
19/jun./2025	ID 158	(P01202)	ID: 158 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		2,984.00	2,984.00
19/jun./2025	IR 158	(I00165)	IR:158, DESAYUNOS ESCOLARES	2,984.00		0.00
24/jun./2025	ID 165	(P01242)	ID: 165 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		800.00	800.00
24/jun./2025	IR 165	(I00172)	IR:165, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	800.00		0.00
24/jun./2025	ID 166	(P01243)	ID: 166 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,005.00	1,005.00
24/jun./2025	IR 166	(I00173)	IR:166, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,005.00		0.00
24/jun./2025	ID 167	(P01244)	ID: 167 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		845.00	845.00
24/jun./2025	IR 167	(I00174)	IR:167, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	845.00		0.00
24/jun./2025	ID 168	(P01245)	ID: 168 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,245.00	1,245.00
24/jun./2025	IR 168	(I00175)	IR:168, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,245.00		0.00
25/jun./2025	ID 159	(P01203)	ID: 159 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		3,715.00	3,715.00
25/jun./2025	IR 159	(I00166)	IR:159, DESAYUNOS ESCOLARES	3,715.00		0.00
27/jun./2025	ID 169	(P01324)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,080.00	1,080.00
27/jun./2025	IR 169	(I00169)	IR:169, DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00		0.00

27/jun./2025	IR 170	(100176)	IR:170, DESAYUNOS ESCOLARES	4,000.00		0.00
27/jun./2025	ID 170	(P01325)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		990.00	990.00
27/jun./2025	IR 170	(100177)	IR:170, DESAYUNOS ESCOLARES	990.00		0.00
27/jun./2025	ID 171	(P01326)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		850.00	850.00
27/jun./2025	IR 171	(100178)	IR:171, DESAYUNOS ESCOLARES	850.00		0.00
27/jun./2025	ID 175	(P01331)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,080.00	1,080.00

SUBTOTAL (7)

17,564.00

17,629.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	IR 174	(100182)	IR:174, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,080.00	0.00
27/jun./2025	ID 178	(P01338)	ID: 178 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		990.00
27/jun./2025	IR 178	(100190)	IR:178, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	990.00	0.00
27/jun./2025	ID 179	(P01340)	ID: 179 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		850.00
27/jun./2025	IR 179	(100192)	IR:179, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	850.00	0.00
27/jun./2025	ID 180	(P01342)	ID: 180 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		875.00
27/jun./2025	IR 180	(100194)	IR:180, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	875.00	0.00
30/jun./2025	ID 172	(P01327)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		875.00
30/jun./2025	IR 172	(100179)	IR:172, DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	0.00
30/jun./2025	ID 173	(P01328)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		655.00
30/jun./2025	ID 174	(P01329)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		2,299.00
30/jun./2025	IR 173	(100180)	IR:173, DESAYUNOS ESCOLARES	2,299.00	655.00
30/jun./2025	IR 169	(100181)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES	-1,080.00	1,735.00
30/jun./2025	ID 169	(P01330)	ID: 169 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		655.00
30/jun./2025	IR 175	(100183)	IR:175, DESAYUNOS ESCOLARES	655.00	0.00
30/jun./2025	IR 174	(100184)	Cancelación Ingreso Rec. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	-1,080.00	1,080.00
30/jun./2025	IR 175	(100185)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES	-655.00	1,735.00
30/jun./2025	ID 175	(P01332)	ID: 175 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		655.00
30/jun./2025	ID 173	(P01333)	ID: 173 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		-655.00
30/jun./2025	IR 173	(100186)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES	-2,299.00	0.00
30/jun./2025	ID 174	(P01334)	ID: 174 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		2,299.00
30/jun./2025	ID 176	(P01335)	ID: 176 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO CORRESPONDIENTE A		2,299.00
30/jun./2025	IR 176	(100187)	IR:176, DESAYUNOS ESCOLARES	2,299.00	0.00
30/jun./2025	ID 177	(P01336)	ID: 177 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		1,080.00
30/jun./2025	IR 177	(100188)	IR:177, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,080.00	0.00
30/jun./2025	IR 170	(100189)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES	-990.00	990.00

SUBTOTAL (7)

4,899.00

4,809.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	ID 170	(P01337)	ID: 170 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L	-990.00	0.00
30/jun./2025	IR 171	(100191)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES	-850.00	850.00
30/jun./2025	ID 171	(P01339)	ID: 171 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		0.00
30/jun./2025	IR 172	(100193)	Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES	-875.00	875.00
30/jun./2025	ID 172	(P01341)	ID: 172 DESAYUNOS ESCOLARES ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		0.00
30/jun./2025	ID 181	(P01343)	ID: 181 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ,Ref: INGRESO POR DEPOSITO DE L		655.00
30/jun./2025	IR 181	(100195)	IR:181, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	655.00	0.00
30/jun./2025	ID 182	(P01527)	ID: 182 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: INGRESO POR RENDIMIENTO D		6.12
30/jun./2025	IR 182	(100196)	IR:182, RENDIMIENTOS BANCARIOS	6.12	0.00
30/jun./2025	ID 183	(P01528)	ID: 183 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: INGRESO POR RENDIMIENTO D		17.73
30/jun./2025	IR 183	(100197)	IR:183, RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.73	0.00
30/jun./2025	ID 184	(P01529)	ID: 184 RENDIMIENTOS BANCARIOS ,Ref: INGRESO POR RENDIMIENTO D		210.84
30/jun./2025	IR 184	(100198)	IR:184, RENDIMIENTOS BANCARIOS	210.84	0.00

SUBTOTAL (7)

-835.31

-1,825.31

TOTAL (8)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			1,319,429.61
02/jun./2025	IR 153	(100160)	IR:153, CAIC	20,625.00	1,340,054.61
03/jun./2025	IR 147	(100154)	IR:147, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,665.00	1,341,719.61
05/jun./2025	IR 155	(100162)	IR:155, DESAYUNOS ESCOLARES	735.00	1,342,454.61
10/jun./2025	IR 148	(100155)	IR:148, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	890.00	1,343,344.61

10/jun./2025	IR 149	(000156)	IR:149, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,190.00	1,344,534.61
10/jun./2025	IR 150	(000157)	IR:150, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,020.00	1,345,554.61
10/jun./2025	IR 151	(000158)	IR:151, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,360.00	1,346,914.61
10/jun./2025	IR 154	(000161)	IR:154, SUBSIDIO MUNICIPAL	172,495.00	1,519,409.61
11/jun./2025	IR 156	(000163)	IR:156, DESAYUNOS ESCOLARES	4,405.00	1,523,814.61
12/jun./2025	IR 152	(000159)	IR:152, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,140.00	1,524,954.61
12/jun./2025	IR 160	(000167)	IR:160, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	915.00	1,525,869.61
13/jun./2025	IR 157	(000164)	IR:157, DESAYUNOS ESCOLARES	900.00	1,526,769.61
13/jun./2025	IR 161	(000168)	IR:161, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,015.00	1,527,784.61
13/jun./2025	IR 162	(000169)	IR:162, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	885.00	1,528,669.61
17/jun./2025	IR 163	(000170)	IR:163, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,170.00	1,529,839.61
18/jun./2025	IR 164	(000171)	IR:164, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	980.00	1,530,819.61
19/jun./2025	IR 158	(000165)	IR:158, DESAYUNOS ESCOLARES	2,984.00	1,533,803.61
24/jun./2025	IR 165	(000172)	IR:165, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	800.00	1,534,603.61
24/jun./2025	IR 166	(000173)	IR:166, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,005.00	1,535,608.61
24/jun./2025	IR 167	(000174)	IR:167, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	845.00	1,536,453.61
24/jun./2025	IR 168	(000175)	IR:168, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1,245.00	1,537,698.61
25/jun./2025	IR 159	(000166)	IR:159, DESAYUNOS ESCOLARES	3,715.00	1,541,413.61
27/jun./2025	IR 169	(000176)	IR:169, DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00	1,542,493.61
27/jun./2025	IR 170	(000177)	IR:170, DESAYUNOS ESCOLARES	990.00	1,543,483.61
27/jun./2025	IR 171	(000178)	IR:171, DESAYUNOS ESCOLARES	850.00	1,544,333.61

SUBTOTAL (7)0.00224,904.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	IR 174	(000182) IR:174, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,080.00	1,545,413.61
27/jun./2025	IR 178	(000190) IR:178, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		990.00	1,546,403.61
27/jun./2025	IR 179	(000192) IR:179, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		850.00	1,547,253.61
27/jun./2025	IR 180	(000194) IR:180, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		875.00	1,548,128.61
30/jun./2025	IR 172	(000179) IR:172, DESAYUNOS ESCOLARES		875.00	1,549,003.61
30/jun./2025	IR 173	(000180) IR:173, DESAYUNOS ESCOLARES		2,299.00	1,551,302.61
30/jun./2025	IR 169	(000181) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-1,080.00	1,550,222.61
30/jun./2025	IR 175	(000183) IR:175, DESAYUNOS ESCOLARES		655.00	1,550,877.61
30/jun./2025	IR 174	(000184) Cancelación Ingreso Rec. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		-1,080.00	1,549,797.61
30/jun./2025	IR 175	(000185) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-655.00	1,549,142.61
30/jun./2025	IR 173	(000186) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-2,299.00	1,546,843.61
30/jun./2025	IR 176	(000187) IR:176, DESAYUNOS ESCOLARES		2,299.00	1,549,142.61
30/jun./2025	IR 177	(000188) IR:177, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		1,080.00	1,550,222.61
30/jun./2025	IR 170	(000189) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-990.00	1,549,232.61
30/jun./2025	IR 171	(000191) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-850.00	1,548,382.61
30/jun./2025	IR 172	(000193) Cancelación Ingreso Rec. DESAYUNOS ESCOLARES		-875.00	1,547,507.61
30/jun./2025	IR 181	(000195) IR:181, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION		655.00	1,548,162.61
30/jun./2025	IR 182	(000196) IR:182, RENDIMIENTOS BANCARIOS		6.12	1,548,168.73
30/jun./2025	IR 183	(000197) IR:183, RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.73	1,548,186.46
30/jun./2025	IR 184	(000198) IR:184, RENDIMIENTOS BANCARIOS		210.84	1,548,397.30
SUBTOTAL (7)			0.00	4,063.69	
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			2,149,197.09
03/jun./2025	OC 175	(P01141) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		3,015.00	2,146,182.09
03/jun./2025	OC 176	(P01144) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		3,015.00	2,143,167.09
03/jun./2025	OC 177	(P01147) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		3,015.00	2,140,152.09
03/jun./2025	OC 178	(P01150) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		1,372.00	2,138,780.09
03/jun./2025	OC 179	(P01153) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		1,372.00	2,137,408.09
03/jun./2025	OC 180	(P01156) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		1,372.00	2,136,036.09
03/jun./2025	OC 181	(P01159) GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		20,819.69	2,115,216.40
03/jun./2025	OC 182	(P01162) GC Producto: 2380020001 DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES		1,645.00	2,113,571.40
03/jun./2025	OC 191	(P01204) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		2,412.00	2,111,159.40
03/jun./2025	OC 192	(P01207) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES		1,097.60	2,110,061.80
07/jun./2025	OC 183	(P01165) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS		150.01	2,109,911.79
10/jun./2025	OC 184	(P01168) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS		198.83	2,109,712.96
10/jun./2025	GC 151	(P01171) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		479.08	2,109,233.88
10/jun./2025	GC 152	(P01174) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,111.20	2,107,122.68
10/jun./2025	OC 185	(P01177) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,400.00	2,086,722.68
10/jun./2025	OC 186	(P01180) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,931.85	2,083,790.83
10/jun./2025	OC 187	(P01183) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,505.59	2,080,285.24
10/jun./2025	OC 188	(P01186) GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS		3,000.00	2,077,285.24
10/jun./2025	OC 189	(P01189) GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS		2,000.00	2,075,285.24
10/jun./2025	OC 190	(P01192) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS		154.00	2,075,131.24
10/jun./2025	GC 153	(P01195) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,100.00	2,073,031.24
10/jun./2025	GC 154	(P01210) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR		744.00	2,072,287.24
10/jun./2025	GC 155	(P01213) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR		3,248.00	2,069,039.24
10/jun./2025	GC 156	(P01216) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR		4,644.00	2,064,395.24
12/jun./2025	GC 157	(P01219) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC		4,644.00	2,059,751.24
SUBTOTAL (7)			0.00	89,445.85	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	GC 158	(P01222) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC		4,860.00	2,054,891.24
17/jun./2025	GC 159	(P01225) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR		976.01	2,053,915.23
17/jun./2025	GC 160	(P01228) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		834.00	2,053,081.23
17/jun./2025	GC 161	(P01231) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR		255.50	2,052,825.73
17/jun./2025	OC 193	(P01234) GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		25,911.84	2,026,913.89
17/jun./2025	OC 208	(P01344) GC Producto: 2910010047 BOMBA CIERRAPUERTAS		1,135.00	2,025,778.89
23/jun./2025	OC 194	(P01246) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS		125.00	2,025,653.89

23/jun./2025	OC 195	(P01249)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	162.00	2,025,491.89
23/jun./2025	OC 196	(P01252)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	164.00	2,025,327.89
23/jun./2025	OC 197	(P01255)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	115.00	2,025,212.89
23/jun./2025	OC 198	(P01258)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	149.52	2,025,063.37
23/jun./2025	OC 199	(P01261)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	151.00	2,024,912.37
23/jun./2025	OC 200	(P01264)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	156.50	2,024,755.87
23/jun./2025	OC 201	(P01267)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	161.00	2,024,594.87
23/jun./2025	OC 202	(P01270)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	566.00	2,024,028.87
23/jun./2025	OC 203	(P01273)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	437.00	2,023,591.87
23/jun./2025	GC 162	(P01276)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	1,152.00	2,022,439.87
23/jun./2025	GC 163	(P01279)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	671.50	2,021,768.37
23/jun./2025	GC 164	(P01282)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	3,343.00	2,018,425.37
23/jun./2025	GC 165	(P01285)	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	2,015,425.37
23/jun./2025	GC 166	(P01288)	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00	2,010,625.37
23/jun./2025	GC 167	(P01291)	Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	1,734.00	2,008,891.37
23/jun./2025	GC 168	(P01294)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	1,588.00	2,007,303.37
23/jun./2025	GC 174	(P01347)	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	580.95	2,006,722.42
23/jun./2025	OC 209	(P01350)	GC Producto: 2120010007 ESPACIADOR IMPRESIÓN	870.00	2,005,852.42
23/jun./2025	GC 175	(P01353)	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	8,270.31	1,997,582.11

SUBTOTAL (7) 0.00 62,169.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	OC 210	(P01359)		335.00	1,997,247.11
23/jun./2025	GC 177	(P01362)		11,600.00	1,985,647.11
23/jun./2025	GC 178	(P01365)		1,276.00	1,984,371.11
23/jun./2025	OC 211	(P01368)		71.00	1,984,300.11
23/jun./2025	OC 213	(P01374)		145.00	1,984,155.11
23/jun./2025	OC 236	(P01515)		980.00	1,983,175.11
26/jun./2025	OC 204	(P01297)		96.00	1,983,079.11
27/jun./2025	GC 169	(P01300)		2,190.06	1,980,889.05
27/jun./2025	GC 170	(P01303)		2,906.00	1,977,983.05
27/jun./2025	OC 205	(P01306)		72.00	1,977,911.05
27/jun./2025	OC 206	(P01309)		365.00	1,977,546.05
27/jun./2025	OC 207	(P01312)		72.00	1,977,474.05
27/jun./2025	GC 171	(P01315)		7,707.34	1,969,766.71
27/jun./2025	GC 172	(P01318)		7,303.01	1,962,463.70
27/jun./2025	GC 173	(P01321)		157.00	1,962,306.70
27/jun./2025	OC 212	(P01371)		11,934.00	1,950,372.70
27/jun./2025	OC 214	(P01377)		2,868.74	1,947,503.96
27/jun./2025	OC 215	(P01380)		2,558.90	1,944,945.06
27/jun./2025	OC 216	(P01383)		2,759.71	1,942,185.35
27/jun./2025	OC 217	(P01386)		2,748.24	1,939,437.11
27/jun./2025	GC 179	(P01389)		11,103.73	1,928,333.38
27/jun./2025	GC 180	(P01392)		410.00	1,927,923.38
27/jun./2025	OC 218	(P01395)		28,522.35	1,899,401.03
27/jun./2025	GC 181	(P01398)		669.11	1,898,731.92
27/jun./2025	GC 182	(P01401)		4,169.75	1,894,562.17
27/jun./2025	OC 219	(P01404)		9,094.34	1,885,467.83

SUBTOTAL (7) 0.00 112,114.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GC 183	(P01407)		6,639.72	1,878,828.11
27/jun./2025	OC 220	(P01410)		9,555.62	1,869,272.49
27/jun./2025	OC 220	(P01410)		1,862.38	1,867,410.11
27/jun./2025	GC 183	(P01415)		-6,639.72	1,874,049.83
27/jun./2025	GC 184	(P01416)		6,639.72	1,867,410.11
27/jun./2025	GC 185	(P01419)		2,346.45	1,865,063.66
27/jun./2025	GC 186	(P01422)		2,229.82	1,862,833.84
27/jun./2025	GC 187	(P01425)		3,262.00	1,859,571.84
27/jun./2025	GC 188	(P01428)		2,900.00	1,856,671.84
27/jun./2025	OC 221	(P01431)		130.50	1,856,541.34
27/jun./2025	OC 222	(P01434)		770.25	1,855,771.09
27/jun./2025	GC 189	(P01437)		258.00	1,855,513.09
27/jun./2025	GC 190	(P01440)		476.00	1,855,037.09
27/jun./2025	GC 191	(P01443)		2,639.25	1,852,397.84
27/jun./2025	OC 226	(P01458)		119.00	1,852,278.84
27/jun./2025	GC 189	(P01472)		-258.00	1,852,536.84
27/jun./2025	GC 193	(P01473)		238.00	1,852,298.84
27/jun./2025	OC 237	(P01518)		367.50	1,851,931.34
27/jun./2025	GC 201	(P01530)		1,990.56	1,849,940.78
27/jun./2025	OC 240	(P01533)		2,759.71	1,847,181.07
28/jun./2025	GC 192	(P01446)		2,068.61	1,845,112.46
28/jun./2025	OC 223	(P01449)		405.00	1,844,707.46
28/jun./2025	OC 224	(P01452)		1,040.00	1,843,667.46
28/jun./2025	OC 225	(P01455)		706.00	1,842,961.46
28/jun./2025	OC 227	(P01461)		118.64	1,842,842.82
30/jun./2025	GC 176	(P01356)		3,318.00	1,839,524.82

SUBTOTAL (7) 0.00 45,943.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	OC 228	(P01464)		255.20	1,839,269.62
30/jun./2025	OC 229	(P01467)		12,446.97	1,826,822.65
30/jun./2025	OC 230	(P01476)		2,489.00	1,824,333.65

30/jun./2025	GC 194	(P01479)	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	13,483.61	1,810,850.04
30/jun./2025	OC 231	(P01482)	GC Producto: 2710010023 CHAMARRAS	21,460.35	1,789,389.69
30/jun./2025	OC 232	(P01485)	GC Producto: 2210010003 PAGO DE ACTIVIDADES DIF	3,517.09	1,785,872.60
30/jun./2025	OC 233	(P01488)	GC Producto: 2210010003 PAGO DE ACTIVIDADES DIF	1,827.00	1,784,045.60
30/jun./2025	GC 195	(P01491)	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	5,390.00	1,778,655.60
30/jun./2025	GC 196	(P01494)	Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	3,213.00	1,775,442.60
30/jun./2025	OC 234	(P01497)	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	2,969.60	1,772,473.00
30/jun./2025	GC 197	(P01500)	Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	2,306.47	1,770,166.53
30/jun./2025	GC 198	(P01503)	Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	1,267.99	1,768,898.54
30/jun./2025	GC 199	(P01506)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	707.97	1,768,190.57
30/jun./2025	OC 235	(P01509)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	23,649.70	1,744,540.87
30/jun./2025	GC 200	(P01512)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	113.28	1,744,427.59
30/jun./2025	OC 238	(P01521)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	290.00	1,744,137.59
30/jun./2025	OC 239	(P01524)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	116.00	1,744,021.59
SUBTOTAL (7)				0.00	95,503.23
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00
03/jun./2025	OC 175	(P01141) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	CO 175	(P01142) GD Compra : 175 Factura: 95e51d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		3,015.00	0.00
03/jun./2025	OC 176	(P01144) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	CO 176	(P01145) GD Compra : 176 Factura: 88f4b0, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		3,015.00	0.00
03/jun./2025	OC 177	(P01147) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	CO 177	(P01148) GD Compra : 177 Factura: 49cdb07, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		3,015.00	0.00
03/jun./2025	OC 178	(P01150) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	CO 178	(P01151) GD Compra : 178 Factura: 021127c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,372.00	0.00
03/jun./2025	OC 179	(P01153) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	CO 179	(P01154) GD Compra : 179 Factura: b5ec55, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,372.00	0.00
03/jun./2025	OC 180	(P01156) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	CO 180	(P01157) GD Compra : 180 Factura: d1233c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,372.00	0.00
03/jun./2025	OC 181	(P01159) GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	20,819.69		20,819.69
03/jun./2025	CO 181	(P01160) GD Compra : 181 Factura: 659c0a, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		20,819.69	0.00
03/jun./2025	OC 182	(P01162) GC Producto: 2380020001 DOTACION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES	1,645.00		1,645.00
03/jun./2025	CO 182	(P01163) GD Compra : 182 Factura: ca54192, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,645.00	0.00
03/jun./2025	OC 191	(P01204) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	2,412.00		2,412.00
03/jun./2025	CO 191	(P01205) GD Compra : 191 Factura: 86084c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		2,412.00	0.00
03/jun./2025	OC 192	(P01207) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	1,097.60		1,097.60
03/jun./2025	CO 192	(P01208) GD Compra : 192 Factura: b562b5, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO		1,097.60	0.00
07/jun./2025	OC 183	(P01165) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	150.01		150.01
07/jun./2025	CO 183	(P01166) GD Compra : 183 Factura: A567B4, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ		150.01	0.00
10/jun./2025	OC 184	(P01168) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	198.83		198.83
SUBTOTAL (7)				39,484.13	39,285.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2025	CO 184	(P01169) GD Compra : 184 Factura: 54FF06, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		198.83	0.00
10/jun./2025	GC 151	(P01171) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	479.08		479.08
10/jun./2025	GD 151	(P01172) GD Folio: 151		479.08	0.00
10/jun./2025	GC 152	(P01174) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,111.20		2,111.20
10/jun./2025	GD 152	(P01175) GD Folio: 152		2,111.20	0.00
10/jun./2025	OC 185	(P01177) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,400.00		20,400.00
10/jun./2025	CO 185	(P01178) GD Compra : 185 Factura: BB894D, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS		20,400.00	0.00
10/jun./2025	OC 186	(P01180) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,931.85		2,931.85
10/jun./2025	CO 186	(P01181) GD Compra : 186 Factura: EE75B1, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,931.85	0.00
10/jun./2025	OC 187	(P01183) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,505.59		3,505.59
10/jun./2025	CO 187	(P01184) GD Compra : 187 Factura: FB8EB5, 441 ELIA VALERIO CRUZ		3,505.59	0.00
10/jun./2025	OC 188	(P01186) GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	3,000.00		3,000.00
10/jun./2025	CO 188	(P01187) GD Compra : 188 Factura: 664B059, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ		3,000.00	0.00
10/jun./2025	OC 189	(P01189) GC Producto: 3910010001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	2,000.00		2,000.00
10/jun./2025	CO 189	(P01190) GD Compra : 189 Factura: 48AB80, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ		2,000.00	0.00
10/jun./2025	OC 190	(P01192) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	154.00		154.00
10/jun./2025	CO 190	(P01193) GD Compra : 190 Factura: 46E416, 18 NUEVA WALMART DE		154.00	0.00

10/jun./2025	GC 153	(P01195)	MEXICO S DE RL DE CV Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,100.00		2,100.00
10/jun./2025	GD 153	(P01196)	GD Folio: 153		2,100.00	0.00
10/jun./2025	GC 154	(P01210)	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	744.00		744.00
10/jun./2025	GD 154	(P01211)	GD Folio: 154		744.00	0.00
10/jun./2025	GC 155	(P01213)	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	3,248.00		3,248.00
10/jun./2025	GD 155	(P01214)	GD Folio: 155		3,248.00	0.00
10/jun./2025	GC 156	(P01216)	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	4,644.00		4,644.00
10/jun./2025	GD 156	(P01217)	GD Folio: 156		4,644.00	0.00
12/jun./2025	GC 157	(P01219)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	4,644.00		4,644.00
SUBTOTAL (7)				49,961.72	45,516.55	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	GD 157	(P01220) GD Folio: 157		4,644.00	0.00
12/jun./2025	GC 158	(P01222) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	4,860.00		4,860.00
12/jun./2025	GD 158	(P01223) GD Folio: 158		4,860.00	0.00
17/jun./2025	GC 159	(P01225) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	976.01		976.01
17/jun./2025	GD 159	(P01226) GD Folio: 159		976.01	0.00
17/jun./2025	GC 160	(P01228) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	834.00		834.00
17/jun./2025	GD 160	(P01229) GD Folio: 160		834.00	0.00
17/jun./2025	GC 161	(P01231) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	255.50		255.50
17/jun./2025	GD 161	(P01232) GD Folio: 161		255.50	0.00
17/jun./2025	OC 193	(P01234) GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,911.84		25,911.84
17/jun./2025	CO 193	(P01235) GD Compra : 193 Factura: 0977e5, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		25,911.84	0.00
17/jun./2025	OC 208	(P01344) GC Producto: 2910010047 BOMBA CIERRAPUERTAS	1,135.00		1,135.00
17/jun./2025	CO 208	(P01345) GD Compra : 208 Factura: D5D1AB, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA		1,135.00	0.00
23/jun./2025	OC 194	(P01246) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	125.00		125.00
23/jun./2025	CO 194	(P01247) GD Compra : 194 Factura: 6ABBC5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		125.00	0.00
23/jun./2025	OC 195	(P01249) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	162.00		162.00
23/jun./2025	CO 195	(P01250) GD Compra : 195 Factura: 9C0704, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		162.00	0.00
23/jun./2025	OC 196	(P01252) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	164.00		164.00
23/jun./2025	CO 196	(P01253) GD Compra : 196 Factura: 59A3D5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		164.00	0.00
23/jun./2025	OC 197	(P01255) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	115.00		115.00
23/jun./2025	CO 197	(P01256) GD Compra : 197 Factura: 141431, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		115.00	0.00
23/jun./2025	OC 198	(P01258) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	149.52		149.52
23/jun./2025	CO 198	(P01259) GD Compra : 198 Factura: 8216A41, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		149.52	0.00
23/jun./2025	OC 199	(P01261) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	151.00		151.00
23/jun./2025	CO 199	(P01262) GD Compra : 199 Factura: 06078D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		151.00	0.00
23/jun./2025	OC 200	(P01264) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	156.50		156.50
SUBTOTAL (7)				34,995.37	39,482.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	CO 200	(P01265) GD Compra : 200 Factura: 40CE38, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		156.50	0.00
23/jun./2025	OC 201	(P01267) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	161.00		161.00
23/jun./2025	CO 201	(P01268) GD Compra : 201 Factura: 54EDFA, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		161.00	0.00
23/jun./2025	OC 202	(P01270) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	566.00		566.00
23/jun./2025	CO 202	(P01271) GD Compra : 202 Factura: 216281, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO		566.00	0.00
23/jun./2025	OC 203	(P01273) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	437.00		437.00
23/jun./2025	CO 203	(P01274) GD Compra : 203 Factura: 902832, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O		437.00	0.00
23/jun./2025	GC 162	(P01276) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	1,152.00		1,152.00
23/jun./2025	GD 162	(P01277) GD Folio: 162		1,152.00	0.00
23/jun./2025	GC 163	(P01279) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	671.50		671.50
23/jun./2025	GD 163	(P01280) GD Folio: 163		671.50	0.00
23/jun./2025	GC 164	(P01282) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	3,343.00		3,343.00
23/jun./2025	GD 164	(P01283) GD Folio: 164		3,343.00	0.00
23/jun./2025	GC 165	(P01285) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00		3,000.00
23/jun./2025	GD 165	(P01286) GD Folio: 165		3,000.00	0.00
23/jun./2025	GC 166	(P01288) Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,800.00		4,800.00
23/jun./2025	GD 166	(P01289) GD Folio: 166		4,800.00	0.00
23/jun./2025	GC 167	(P01291) Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	1,734.00		1,734.00
23/jun./2025	GD 167	(P01292) GD Folio: 167		1,734.00	0.00
23/jun./2025	GC 168	(P01294) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	1,588.00		1,588.00
23/jun./2025	GD 168	(P01295) GD Folio: 168		1,588.00	0.00
23/jun./2025	GC 174	(P01347) Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	580.95		580.95
23/jun./2025	GD 174	(P01348) GD Folio: 174		580.95	0.00
23/jun./2025	OC 209	(P01350) GC Producto: 2120010007 ESPACIADOR IMPRESIÓN	870.00		870.00
23/jun./2025	CO 209	(P01351) GD Compra : 209 Factura: 8da839, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO		870.00	0.00
23/jun./2025	GC 175	(P01353) Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	8,270.31		8,270.31
SUBTOTAL (7)				27,173.76	19,059.95

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	GD 175	(P01354) GD Folio: 175		8,270.31	0.00

23/jun./2025	OC 210	(P01359)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	335.00		335.00
23/jun./2025	CO 210	(P01360)	GD Compra : 210 Factura: 4539D0A, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ		335.00	0.00
23/jun./2025	GC 177	(P01362)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	11,600.00		11,600.00
23/jun./2025	GD 177	(P01363)	GD Folio: 177		11,600.00	0.00
23/jun./2025	GC 178	(P01365)	Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	1,276.00		1,276.00
23/jun./2025	GD 178	(P01366)	GD Folio: 178		1,276.00	0.00
23/jun./2025	OC 211	(P01368)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71.00		71.00
23/jun./2025	CO 211	(P01369)	GD Compra : 211 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		71.00	0.00
23/jun./2025	OC 213	(P01374)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	145.00		145.00
23/jun./2025	CO 213	(P01375)	GD Compra : 213 Factura: 382AB93C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		145.00	0.00
23/jun./2025	OC 236	(P01515)	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	980.00		980.00
23/jun./2025	CO 236	(P01516)	GD Compra : 236 Factura: DD9427, 178 ALBERTO ARREOLA PEREZ		980.00	0.00
26/jun./2025	OC 204	(P01297)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	96.00		96.00
26/jun./2025	CO 204	(P01298)	GD Compra : 204 Factura: 96FAA9, 370 MOISES AUSTRIA AMARO		96.00	0.00
27/jun./2025	GC 169	(P01300)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	2,190.06		2,190.06
27/jun./2025	GD 169	(P01301)	GD Folio: 169		2,190.06	0.00
27/jun./2025	GC 170	(P01303)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	2,906.00		2,906.00
27/jun./2025	GD 170	(P01304)	GD Folio: 170		2,906.00	0.00
27/jun./2025	OC 205	(P01306)	GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	72.00		72.00
27/jun./2025	CO 205	(P01307)	GD Compra : 205 Factura: 615FFC, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS		72.00	0.00
27/jun./2025	OC 206	(P01309)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	365.00		365.00
27/jun./2025	CO 206	(P01310)	GD Compra : 206 Factura: D15DAF, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.		365.00	0.00
27/jun./2025	OC 207	(P01312)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	72.00		72.00
27/jun./2025	CO 207	(P01313)	GD Compra : 207 Factura: 34C4096, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.		72.00	0.00
27/jun./2025	GC 171	(P01315)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	7,707.34		7,707.34

SUBTOTAL (7)

27,815.40

28,378.37

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GD 171	(P01316) GD Folio: 171		7,707.34	0.00
27/jun./2025	GC 172	(P01318) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	7,303.01		7,303.01
27/jun./2025	GD 172	(P01319) GD Folio: 172		7,303.01	0.00
27/jun./2025	GC 173	(P01321) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	157.00		157.00
27/jun./2025	GD 173	(P01322) GD Folio: 173		157.00	0.00
27/jun./2025	OC 212	(P01371) GC Producto: 2960010256 INYECTORES	11,934.00		11,934.00
27/jun./2025	CO 212	(P01372) GD Compra : 212 Factura: 80B8F1, 441 ELIA VALERIO CRUZ		11,934.00	0.00
27/jun./2025	OC 214	(P01377) GC Producto: 2960010015 BALATA FRENOS	2,868.74		2,868.74
27/jun./2025	CO 214	(P01378) GD Compra : 214 Factura: AF607F, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,868.74	0.00
27/jun./2025	OC 215	(P01380) GC Producto: 3550010002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,558.90		2,558.90
27/jun./2025	CO 215	(P01381) GD Compra : 215 Factura: 234A32, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,558.90	0.00
27/jun./2025	OC 216	(P01383) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,759.71		2,759.71
27/jun./2025	CO 216	(P01384) GD Compra : 216 Factura: 9087963, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,759.71	0.00
27/jun./2025	OC 217	(P01386) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,748.24		2,748.24
27/jun./2025	CO 217	(P01387) GD Compra : 217 Factura: 60046CA2, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,748.24	0.00
27/jun./2025	GC 179	(P01389) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	11,103.73		11,103.73
27/jun./2025	GD 179	(P01390) GD Folio: 179		11,103.73	0.00
27/jun./2025	GC 180	(P01392) Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	410.00		410.00
27/jun./2025	GD 180	(P01393) GD Folio: 180		410.00	0.00
27/jun./2025	OC 218	(P01395) GC Producto: 2110010172 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	28,522.35		28,522.35
27/jun./2025	CO 218	(P01396) GD Compra : 218 Factura: a84685, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		28,522.35	0.00
27/jun./2025	GC 181	(P01398) Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	669.11		669.11
27/jun./2025	GD 181	(P01399) GD Folio: 181		669.11	0.00
27/jun./2025	GC 182	(P01401) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	4,169.75		4,169.75
27/jun./2025	GD 182	(P01402) GD Folio: 182		4,169.75	0.00
27/jun./2025	OC 219	(P01404) GC Producto: 2110010166 TINTA HP	9,094.34		9,094.34
SUBTOTAL (7)			84,298.88	82,911.88	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	CO 219	(P01405) GD Compra : 219 Factura: 770ba735, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		9,094.34	0.00
27/jun./2025	GC 183	(P01407) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	6,639.72		6,639.72
27/jun./2025	GD 183	(P01408) GD Folio: 183		6,639.72	0.00
27/jun./2025	OC 220	(P01410) GC Producto: 2160010048 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,555.62		9,555.62
27/jun./2025	OC 220	(P01410) GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,862.38		11,418.00
27/jun./2025	CO 220	(P01411) GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		9,555.62	1,862.38
27/jun./2025	CO 220	(P01411) GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA		1,862.38	0.00
27/jun./2025	GD 183	(P01414) Cancelación GD Folio: 183		-6,639.72	6,639.72
27/jun./2025	GC 183	(P01415) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	-6,639.72		0.00
27/jun./2025	GC 184	(P01416) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	6,639.72		6,639.72
27/jun./2025	GD 184	(P01417) GD Folio: 184		6,639.72	0.00
27/jun./2025	GC 185	(P01419) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	2,346.45		2,346.45
27/jun./2025	GD 185	(P01420) GD Folio: 185		2,346.45	0.00
27/jun./2025	GC 186	(P01422) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	2,229.82		2,229.82
27/jun./2025	GD 186	(P01423) GD Folio: 186		2,229.82	0.00
27/jun./2025	GC 187	(P01425) Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	3,262.00		3,262.00

27/jun./2025	GD 187	(P01426)	GD Folio: 187		3,262.00	0.00
27/jun./2025	GC 188	(P01428)	Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	2,900.00		2,900.00
27/jun./2025	GD 188	(P01429)	GD Folio: 188		2,900.00	0.00
27/jun./2025	OC 221	(P01431)	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	130.50		130.50
27/jun./2025	CO 221	(P01432)	GD Compra : 221 Factura: 6CEC82, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS		130.50	0.00
27/jun./2025	OC 222	(P01434)	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	770.25		770.25
27/jun./2025	CO 222	(P01435)	GD Compra : 222 Factura: 82E9EE, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ		770.25	0.00
27/jun./2025	GC 189	(P01437)	Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	258.00		258.00
27/jun./2025	GD 189	(P01438)	GD Folio: 189		258.00	0.00
27/jun./2025	GC 190	(P01440)	Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	476.00		476.00

SUBTOTAL (7) **30,430.74** **39,049.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GD 190	(P01441) GD Folio: 190		476.00	0.00
27/jun./2025	GC 191	(P01443) Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	2,639.25		2,639.25
27/jun./2025	GD 191	(P01444) GD Folio: 191		2,639.25	0.00
27/jun./2025	OC 226	(P01458) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	119.00		119.00
27/jun./2025	GD 189	(P01471) Cancelación GD Folio: 189		-258.00	377.00
27/jun./2025	GC 189	(P01472) Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	-258.00		119.00
27/jun./2025	GC 193	(P01473) Desc: PAGO POR APOYO A PAMAR	238.00		357.00
27/jun./2025	GD 193	(P01474) GD Folio: 193		238.00	119.00
27/jun./2025	OC 237	(P01518) GC Producto: 2380010001 DESAYUNOS ESCOLARES	367.50		486.50
27/jun./2025	CO 237	(P01519) GD Compra : 237 Factura: FC7C5F, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS		367.50	119.00

27/jun./2025	GC 201	(P01530)	Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	1,990.56		2,109.56
27/jun./2025	GD 201	(P01531)	GD Folio: 201		1,990.56	119.00
27/jun./2025	OC 240	(P01533)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,759.71		2,878.71
27/jun./2025	CO 240	(P01534)	GD Compra : 240 Factura: 2420485, 441 ELIA VALERIO CRUZ		2,759.71	119.00
28/jun./2025	GC 192	(P01446)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	2,068.61		2,187.61
28/jun./2025	GD 192	(P01447)	GD Folio: 192		2,068.61	119.00
28/jun./2025	OC 223	(P01449)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	405.00		524.00
28/jun./2025	CO 223	(P01450)	GD Compra : 223 Factura: E953D3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS		405.00	119.00
28/jun./2025	OC 224	(P01452)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	1,040.00		1,159.00
28/jun./2025	CO 224	(P01453)	GD Compra : 224 Factura: 76BE96D, 210 BALTAZAR CRUZ CRUZ		1,040.00	119.00
28/jun./2025	OC 225	(P01455)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	706.00		825.00
28/jun./2025	CO 225	(P01456)	GD Compra : 225 Factura: 6FE16E, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO		706.00	119.00
28/jun./2025	CO 226	(P01459)	GD Compra : 226 Factura: 467B912, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		119.00	0.00
28/jun./2025	OC 227	(P01461)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	118.64		118.64
28/jun./2025	CO 227	(P01462)	GD Compra : 227 Factura: 11F289F, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		118.64	0.00
30/jun./2025	GC 176	(P01356)	Desc: PAGO POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,318.00		3,318.00

SUBTOTAL (7) **15,512.27** **12,670.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	GD 176	(P01357) GD Folio: 176		3,318.00	0.00
30/jun./2025	OC 228	(P01464) GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	255.20		255.20
30/jun./2025	CO 228	(P01465) GD Compra : 228 Factura: 672081, 394 OMAR GARCIA TREJO		255.20	0.00
30/jun./2025	OC 229	(P01467) GC Producto: 2710010122 FILIPINAS MEDICAS	12,446.97		12,446.97
30/jun./2025	CO 229	(P01468) GD Compra : 229 Factura: 132BD2D, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ		12,446.97	0.00
30/jun./2025	OC 230	(P01476) GC Producto: 2150010003 DIARIOS OFICIALES	2,489.00		2,489.00
30/jun./2025	CO 230	(P01477) GD Compra : 230 Factura: 67ED7D, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		2,489.00	0.00
30/jun./2025	GC 194	(P01479) Desc: PAGO POR APOYO A LA UBR	13,483.61		13,483.61
30/jun./2025	GD 194	(P01480) GD Folio: 194		13,483.61	0.00
30/jun./2025	OC 231	(P01482) GC Producto: 2710010023 CHAMARRAS	21,460.35		21,460.35
30/jun./2025	CO 231	(P01483) GD Compra : 231 Factura: 6626E9B, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ		21,460.35	0.00
30/jun./2025	OC 232	(P01485) GC Producto: 2210010003 PAGO DE ACTIVIDADES DIF	3,517.09		3,517.09
30/jun./2025	CO 232	(P01486) GD Compra : 232 Factura: 66620D7, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA		3,517.09	0.00
30/jun./2025	OC 233	(P01488) GC Producto: 2210010003 PAGO DE ACTIVIDADES DIF	1,827.00		1,827.00
30/jun./2025	CO 233	(P01489) GD Compra : 233 Factura: E7CF890, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA		1,827.00	0.00
30/jun./2025	GC 195	(P01491) Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	5,390.00		5,390.00
30/jun./2025	GD 195	(P01492) GD Folio: 195		5,390.00	0.00
30/jun./2025	GC 196	(P01494) Desc: PAGO POR APOYO A ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL	3,213.00		3,213.00
30/jun./2025	GD 196	(P01495) GD Folio: 196		3,213.00	0.00
30/jun./2025	OC 234	(P01497) GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	2,969.60		2,969.60
30/jun./2025	CO 234	(P01498) GD Compra : 234 Factura: B351A31, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA		2,969.60	0.00
30/jun./2025	GC 197	(P01500) Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	2,306.47		2,306.47
30/jun./2025	GD 197	(P01501) GD Folio: 197		2,306.47	0.00
30/jun./2025	GC 198	(P01503) Desc: PAGO POR APOYO AL ALBERGUE MUNICIPAL	1,267.99		1,267.99
30/jun./2025	GD 198	(P01504) GD Folio: 198		1,267.99	0.00
30/jun./2025	GC 199	(P01506) Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	707.97		707.97

SUBTOTAL (7) **71,334.25** **73,944.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	

30/jun./2025	GD 199	(P01507)	GD Folio: 199		707.97	0.00
30/jun./2025	OC 235	(P01509)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	23,649.70		23,649.70
30/jun./2025	CO 235	(P01510)	GD Compra : 235 Factura: 673d12, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV		23,649.70	0.00
30/jun./2025	GC 200	(P01512)	Desc: PAGO POR APOYO AL CAIC	113.28		113.28
30/jun./2025	GD 200	(P01513)	GD Folio: 200		113.28	0.00
30/jun./2025	OC 238	(P01521)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	290.00		290.00
30/jun./2025	CO 238	(P01522)	GD Compra : 238 Factura: 3478D7, 394 OMAR GARCIA TREJO		290.00	0.00
30/jun./2025	OC 239	(P01524)	GC Producto: 3750010001 VIATICOS EN EL PAIS	116.00		116.00
30/jun./2025	CO 239	(P01525)	GD Compra : 239 Factura: FA3F3F, 394 OMAR GARCIA TREJO		116.00	0.00
SUBTOTAL (7)				24,168.98	24,876.95	
TOTAL (8)						

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			0.00
03/jun./2025	CO 175	(P01142) GD Compra : 175 Factura: 95e51d, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	PP 175	(P01143) GE Compra : 175, Pago Programado: 175		3,015.00	0.00
03/jun./2025	CO 176	(P01145) GD Compra : 176 Factura: 88f4b0, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	PP 176	(P01146) GE Compra : 176, Pago Programado: 176		3,015.00	0.00
03/jun./2025	CO 177	(P01148) GD Compra : 177 Factura: 49cdb07, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	PP 177	(P01149) GE Compra : 177, Pago Programado: 177		3,015.00	0.00
03/jun./2025	CO 178	(P01151) GD Compra : 178 Factura: 021127c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	PP 178	(P01152) GE Compra : 178, Pago Programado: 178		1,372.00	0.00
03/jun./2025	CO 179	(P01154) GD Compra : 179 Factura: b5ec55, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	PP 179	(P01155) GE Compra : 179, Pago Programado: 179		1,372.00	0.00
03/jun./2025	CO 180	(P01157) GD Compra : 180 Factura: d1233c4, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	PP 180	(P01158) GE Compra : 180, Pago Programado: 180		1,372.00	0.00
03/jun./2025	CO 181	(P01160) GD Compra : 181 Factura: 659c0a, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	20,819.69		20,819.69
03/jun./2025	PP 181	(P01161) GE Compra : 181, Pago Programado: 181		20,819.69	0.00
03/jun./2025	CO 182	(P01163) GD Compra : 182 Factura: ca54192, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,645.00		1,645.00
03/jun./2025	PP 182	(P01164) GE Compra : 182, Pago Programado: 182		1,645.00	0.00
03/jun./2025	CO 191	(P01205) GD Compra : 191 Factura: 86084c, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	2,412.00		2,412.00
03/jun./2025	PP 191	(P01206) GE Compra : 191, Pago Programado: 191		2,412.00	0.00
03/jun./2025	CO 192	(P01208) GD Compra : 192 Factura: b562b5, 15 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO	1,097.60		1,097.60
03/jun./2025	PP 192	(P01209) GE Compra : 192, Pago Programado: 192		1,097.60	0.00
07/jun./2025	CO 183	(P01166) GD Compra : 183 Factura: A567B4, 515 ORLANDO ROJAS MARTINEZ	150.01		150.01
07/jun./2025	PP 183	(P01167) GE Compra : 183, Pago Programado: 183		150.01	0.00
10/jun./2025	CO 184	(P01169) GD Compra : 184 Factura: 54FF06, 87 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ	198.83		198.83
SUBTOTAL (7)				39,484.13	39,285.30

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2025	PP 184	(P01170) GE Compra : 184, Pago Programado: 184		198.83	0.00
10/jun./2025	GD 151	(P01172) GD Folio: 151	479.08		479.08
10/jun./2025	GE 151	(P01173) GE Folio: 151		479.08	0.00
10/jun./2025	GD 152	(P01175) GD Folio: 152	2,111.20		2,111.20
10/jun./2025	GE 152	(P01176) GE Folio: 152		2,111.20	0.00
10/jun./2025	CO 185	(P01178) GD Compra : 185 Factura: BB894D, 494 JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS	20,400.00		20,400.00
10/jun./2025	PP 185	(P01179) GE Compra : 185, Pago Programado: 185		20,400.00	0.00
10/jun./2025	CO 186	(P01181) GD Compra : 186 Factura: EE75B1, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,931.85		2,931.85
10/jun./2025	PP 186	(P01182) GE Compra : 186, Pago Programado: 186		2,931.85	0.00
10/jun./2025	CO 187	(P01184) GD Compra : 187 Factura: FB8EB5, 441 ELIA VALERIO CRUZ	3,505.59		3,505.59
10/jun./2025	PP 187	(P01185) GE Compra : 187, Pago Programado: 187		3,505.59	0.00
10/jun./2025	CO 188	(P01187) GD Compra : 188 Factura: 664B059, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	3,000.00		3,000.00
10/jun./2025	PP 188	(P01188) GE Compra : 188, Pago Programado: 188		3,000.00	0.00
10/jun./2025	CO 189	(P01190) GD Compra : 189 Factura: 48AB80, 8 CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ	2,000.00		2,000.00
10/jun./2025	PP 189	(P01191) GE Compra : 189, Pago Programado: 189		2,000.00	0.00
10/jun./2025	CO 190	(P01193) GD Compra : 190 Factura: 46E416, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	154.00		154.00
10/jun./2025	PP 190	(P01194) GE Compra : 190, Pago Programado: 190		154.00	0.00
10/jun./2025	GD 153	(P01196) GD Folio: 153	2,100.00		2,100.00
10/jun./2025	GE 153	(P01197) GE Folio: 153		2,100.00	0.00
10/jun./2025	GD 154	(P01211) GD Folio: 154	744.00		744.00
10/jun./2025	GE 154	(P01212) GE Folio: 154		744.00	0.00
10/jun./2025	GD 155	(P01214) GD Folio: 155	3,248.00		3,248.00
10/jun./2025	GE 155	(P01215) GE Folio: 155		3,248.00	0.00
10/jun./2025	GD 156	(P01217) GD Folio: 156	4,644.00		4,644.00
10/jun./2025	GE 156	(P01218) GE Folio: 156		4,644.00	0.00
12/jun./2025	GD 157	(P01220) GD Folio: 157	4,644.00		4,644.00
SUBTOTAL (7)				49,961.72	45,516.55

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
12/jun./2025	GE 157	(P01221)	GE Folio: 157		4,644.00	0.00
12/jun./2025	GD 158	(P01223)	GD Folio: 158	4,860.00		4,860.00
12/jun./2025	GE 158	(P01224)	GE Folio: 158		4,860.00	0.00
17/jun./2025	GD 159	(P01226)	GD Folio: 159	976.01		976.01
17/jun./2025	GE 159	(P01227)	GE Folio: 159		976.01	0.00
17/jun./2025	GD 160	(P01229)	GD Folio: 160	834.00		834.00
17/jun./2025	GE 160	(P01230)	GE Folio: 160		834.00	0.00
17/jun./2025	GD 161	(P01232)	GD Folio: 161	255.50		255.50
17/jun./2025	GE 161	(P01233)	GE Folio: 161		255.50	0.00
17/jun./2025	CO 193	(P01235)	GD Compra : 193 Factura: 0977e5, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	25,911.84		25,911.84
17/jun./2025	PP 193	(P01236)	GE Compra : 193, Pago Programado: 193		25,911.84	0.00
17/jun./2025	CO 208	(P01345)	GD Compra : 208 Factura: D5D1AB, 478 ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA	1,135.00		1,135.00
17/jun./2025	PP 208	(P01346)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208		1,135.00	0.00
23/jun./2025	CO 194	(P01247)	GD Compra : 194 Factura: 6ABBC5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	125.00		125.00
23/jun./2025	PP 194	(P01248)	GE Compra : 194, Pago Programado: 194		125.00	0.00
23/jun./2025	CO 195	(P01250)	GD Compra : 195 Factura: 9C0704, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	162.00		162.00
23/jun./2025	PP 195	(P01251)	GE Compra : 195, Pago Programado: 195		162.00	0.00
23/jun./2025	CO 196	(P01253)	GD Compra : 196 Factura: 59A3D5, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	164.00		164.00
23/jun./2025	PP 196	(P01254)	GE Compra : 196, Pago Programado: 196		164.00	0.00
23/jun./2025	CO 197	(P01256)	GD Compra : 197 Factura: 141431, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	115.00		115.00
23/jun./2025	PP 197	(P01257)	GE Compra : 197, Pago Programado: 197		115.00	0.00
23/jun./2025	CO 198	(P01259)	GD Compra : 198 Factura: 8216A41, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	149.52		149.52
23/jun./2025	PP 198	(P01260)	GE Compra : 198, Pago Programado: 198		149.52	0.00
23/jun./2025	CO 199	(P01262)	GD Compra : 199 Factura: 06078D, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	151.00		151.00
23/jun./2025	PP 199	(P01263)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199		151.00	0.00
23/jun./2025	CO 200	(P01265)	GD Compra : 200 Factura: 40CE38, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	156.50		156.50
SUBTOTAL (7)				34,995.37	39,482.87	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
23/jun./2025	PP 200	(P01266)	GE Compra : 200, Pago Programado: 200		156.50	0.00
23/jun./2025	CO 201	(P01268)	GD Compra : 201 Factura: 54EDFA, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	161.00		161.00
23/jun./2025	CO 202	(P01271)	GD Compra : 202 Factura: 216281, 489 DISEÑO URBANO ATMOSFERICO	566.00		727.00
23/jun./2025	PP 202	(P01272)	GE Compra : 202, Pago Programado: 202		566.00	161.00
23/jun./2025	CO 203	(P01274)	GD Compra : 203 Factura: 902832, 414 OINK TACOS&CARNITAS T&O	437.00		598.00
23/jun./2025	PP 203	(P01275)	GE Compra : 203, Pago Programado: 203		437.00	161.00
23/jun./2025	GD 162	(P01277)	GD Folio: 162	1,152.00		1,313.00
23/jun./2025	GE 162	(P01278)	GE Folio: 162		1,152.00	161.00
23/jun./2025	GD 163	(P01280)	GD Folio: 163	671.50		832.50
23/jun./2025	GE 163	(P01281)	GE Folio: 163		671.50	161.00
23/jun./2025	GD 164	(P01283)	GD Folio: 164	3,343.00		3,504.00
23/jun./2025	GE 164	(P01284)	GE Folio: 164		3,343.00	161.00
23/jun./2025	GD 165	(P01286)	GD Folio: 165	3,000.00		3,161.00
23/jun./2025	GE 165	(P01287)	GE Folio: 165		3,000.00	161.00
23/jun./2025	GD 166	(P01289)	GD Folio: 166	4,800.00		4,961.00
23/jun./2025	GE 166	(P01290)	GE Folio: 166		4,800.00	161.00
23/jun./2025	GD 167	(P01292)	GD Folio: 167	1,734.00		1,895.00
23/jun./2025	GE 167	(P01293)	GE Folio: 167		1,734.00	161.00
23/jun./2025	GD 168	(P01295)	GD Folio: 168	1,588.00		1,749.00
23/jun./2025	GE 168	(P01296)	GE Folio: 168		1,588.00	161.00
23/jun./2025	GD 174	(P01348)	GD Folio: 174	580.95		741.95
23/jun./2025	GE 174	(P01349)	GE Folio: 174		580.95	161.00
23/jun./2025	CO 209	(P01351)	GD Compra : 209 Factura: 8da839, 9 IGNACIO VARGAS TRUJILLO	870.00		1,031.00
23/jun./2025	PP 209	(P01352)	GE Compra : 209, Pago Programado: 209		870.00	161.00
23/jun./2025	GD 175	(P01354)	GD Folio: 175	8,270.31		8,431.31
23/jun./2025	GE 175	(P01355)	GE Folio: 175		8,270.31	161.00
SUBTOTAL (7)				27,173.76	27,169.26	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
23/jun./2025	CO 210	(P01360)	GD Compra : 210 Factura: 4539D0A, 201 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ	335.00		496.00
23/jun./2025	PP 210	(P01361)	GE Compra : 210, Pago Programado: 210		335.00	161.00
23/jun./2025	GD 177	(P01363)	GD Folio: 177	11,600.00		11,761.00
23/jun./2025	GE 177	(P01364)	GE Folio: 177		11,600.00	161.00
23/jun./2025	GD 178	(P01366)	GD Folio: 178	1,276.00		1,437.00
23/jun./2025	GE 178	(P01367)	GE Folio: 178		1,276.00	161.00
23/jun./2025	CO 211	(P01369)	GD Compra : 211 Factura: 36E6BAE, 156 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	71.00		232.00
23/jun./2025	PP 211	(P01370)	GE Compra : 211, Pago Programado: 211		71.00	161.00
23/jun./2025	CO 213	(P01375)	GD Compra : 213 Factura: 382AB93C, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	145.00		306.00
23/jun./2025	PP 213	(P01376)	GE Compra : 213, Pago Programado: 213		145.00	161.00
23/jun./2025	CO 236	(P01516)	GD Compra : 236 Factura: DD9427, 178 ALBERTO ARREOLA	980.00		1,141.00

23/jun./2025	PP 236	(P01517)	PEREZ GE Compra : 236, Pago Programado: 236		980.00	161.00
26/jun./2025	CO 204	(P01298)	GD Compra : 204 Factura: 96FAA9, 370 MOISES AUSTRIA AMARO	96.00		257.00
26/jun./2025	PP 204	(P01299)	GE Compra : 204, Pago Programado: 204		96.00	161.00
27/jun./2025	GD 169	(P01301)	GD Folio: 169	2,190.06		2,351.06
27/jun./2025	GE 169	(P01302)	GE Folio: 169		2,190.06	161.00
27/jun./2025	GD 170	(P01304)	GD Folio: 170	2,906.00		3,067.00
27/jun./2025	GE 170	(P01305)	GE Folio: 170		2,906.00	161.00
27/jun./2025	CO 205	(P01307)	GD Compra : 205 Factura: 615FFC, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	72.00		233.00
27/jun./2025	PP 205	(P01308)	GE Compra : 205, Pago Programado: 205		72.00	161.00
27/jun./2025	CO 206	(P01310)	GD Compra : 206 Factura: D15DAF, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	365.00		526.00
27/jun./2025	PP 206	(P01311)	GE Compra : 206, Pago Programado: 206		365.00	161.00
27/jun./2025	CO 207	(P01313)	GD Compra : 207 Factura: 34C4096, 229 RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	72.00		233.00
27/jun./2025	PP 207	(P01314)	GE Compra : 207, Pago Programado: 207		72.00	161.00
27/jun./2025	GD 171	(P01316)	GD Folio: 171	7,707.34		7,868.34
27/jun./2025	GE 171	(P01317)	GE Folio: 171		7,707.34	161.00
SUBTOTAL (7)				27,815.40	27,815.40	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	GD 172	(P01319)	GD Folio: 172	7,303.01		7,464.01
27/jun./2025	GE 172	(P01320)	GE Folio: 172		7,303.01	161.00
27/jun./2025	GD 173	(P01322)	GD Folio: 173	157.00		318.00
27/jun./2025	GE 173	(P01323)	GE Folio: 173		157.00	161.00
27/jun./2025	CO 212	(P01372)	GD Compra : 212 Factura: 80B8F1, 441 ELIA VALERIO CRUZ	11,934.00		12,095.00
27/jun./2025	PP 212	(P01373)	GE Compra : 212, Pago Programado: 212		11,934.00	161.00
27/jun./2025	CO 214	(P01378)	GD Compra : 214 Factura: AF607F, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,868.74		3,029.74
27/jun./2025	PP 214	(P01379)	GE Compra : 214, Pago Programado: 214		2,868.74	161.00
27/jun./2025	CO 215	(P01381)	GD Compra : 215 Factura: 234A32, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,558.90		2,719.90
27/jun./2025	PP 215	(P01382)	GE Compra : 215, Pago Programado: 215		2,558.90	161.00
27/jun./2025	CO 216	(P01384)	GD Compra : 216 Factura: 9087963, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,759.71		2,920.71
27/jun./2025	PP 216	(P01385)	GE Compra : 216, Pago Programado: 216		2,759.71	161.00
27/jun./2025	CO 217	(P01387)	GD Compra : 217 Factura: 60046CA2, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,748.24		2,909.24
27/jun./2025	PP 217	(P01388)	GE Compra : 217, Pago Programado: 217		2,748.24	161.00
27/jun./2025	GD 179	(P01390)	GD Folio: 179	11,103.73		11,264.73
27/jun./2025	GE 179	(P01391)	GE Folio: 179		11,103.73	161.00
27/jun./2025	GD 180	(P01393)	GD Folio: 180	410.00		571.00
27/jun./2025	GE 180	(P01394)	GE Folio: 180		410.00	161.00
27/jun./2025	CO 218	(P01396)	GD Compra : 218 Factura: a84685, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	28,522.35		28,683.35
27/jun./2025	PP 218	(P01397)	GE Compra : 218, Pago Programado: 218		28,522.35	161.00
27/jun./2025	GD 181	(P01399)	GD Folio: 181	669.11		830.11
27/jun./2025	GE 181	(P01400)	GE Folio: 181		669.11	161.00
27/jun./2025	GD 182	(P01402)	GD Folio: 182	4,169.75		4,330.75
27/jun./2025	GE 182	(P01403)	GE Folio: 182		4,169.75	161.00
27/jun./2025	CO 219	(P01405)	GD Compra : 219 Factura: 770ba735, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	9,094.34		9,255.34
27/jun./2025	PP 219	(P01406)	GE Compra : 219, Pago Programado: 219		9,094.34	161.00
SUBTOTAL (7)				84,298.88	84,298.88	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	GD 183	(P01408)	GD Folio: 183	6,639.72		6,800.72
27/jun./2025	GE 183	(P01409)	GE Folio: 183		6,639.72	161.00
27/jun./2025	CO 220	(P01411)	GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	9,555.62		9,716.62
27/jun./2025	CO 220	(P01411)	GD Compra : 220 Factura: ca735el, 516 KARLA MARGARITA VEGA CORREA	1,862.38		11.579.00
27/jun./2025	PP 220	(P01412)	GE Compra : 220, Pago Programado: 220		9,555.62	2,023.38
27/jun./2025	PP 220	(P01412)	GE Compra : 220, Pago Programado: 220		1,862.38	161.00
27/jun./2025	GE 183	(P01413)	Cancelación GE Folio: 183		-6,639.72	6,800.72
27/jun./2025	GD 183	(P01414)	Cancelación GD Folio: 183	-6,639.72		161.00
27/jun./2025	GD 184	(P01417)	GD Folio: 184	6,639.72		6,800.72
27/jun./2025	GE 184	(P01418)	GE Folio: 184		6,639.72	161.00
27/jun./2025	GD 185	(P01420)	GD Folio: 185	2,346.45		2,507.45
27/jun./2025	GE 185	(P01421)	GE Folio: 185		2,346.45	161.00
27/jun./2025	GD 186	(P01423)	GD Folio: 186	2,229.82		2,390.82
27/jun./2025	GE 186	(P01424)	GE Folio: 186		2,229.82	161.00
27/jun./2025	GD 187	(P01426)	GD Folio: 187	3,262.00		3,423.00
27/jun./2025	GE 187	(P01427)	GE Folio: 187		3,262.00	161.00
27/jun./2025	GD 188	(P01429)	GD Folio: 188	2,900.00		3,061.00
27/jun./2025	GE 188	(P01430)	GE Folio: 188		2,900.00	161.00
27/jun./2025	CO 221	(P01432)	GD Compra : 221 Factura: 6CEC82, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	130.50		291.50
27/jun./2025	PP 221	(P01433)	GE Compra : 221, Pago Programado: 221		130.50	161.00
27/jun./2025	CO 222	(P01435)	GD Compra : 222 Factura: 82E9EE, 2 JUAN ANGELES HERNANDEZ	770.25		931.25
27/jun./2025	PP 222	(P01436)	GE Compra : 222, Pago Programado: 222		770.25	161.00
27/jun./2025	GD 189	(P01438)	GD Folio: 189	258.00		419.00
27/jun./2025	GE 189	(P01439)	GE Folio: 189		258.00	161.00
27/jun./2025	GD 190	(P01441)	GD Folio: 190	476.00		637.00
27/jun./2025	GE 190	(P01442)	GE Folio: 190		476.00	161.00
SUBTOTAL (7)				30,430.74	30,430.74	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	GD 191	(P01444)	GD Folio: 191	2,639.25		2,800.25

27/jun./2025	GE 191	(P01445)	GE Folio: 191		2,639.25	161.00
27/jun./2025	GE 189	(P01470)	Cancelación GE Folio: 189		-258.00	419.00
27/jun./2025	GD 189	(P01471)	Cancelación GD Folio: 189	-258.00		161.00
27/jun./2025	GD 193	(P01474)	GD Folio: 193	238.00		399.00
27/jun./2025	GE 193	(P01475)	GE Folio: 193		238.00	161.00
27/jun./2025	CO 237	(P01519)	GD Compra : 237 Factura: FC7C5F, 93 RAUL ESQUIVEL VARGAS	367.50		528.50
27/jun./2025	PP 237		GE Compra : 237, Pago Programado: 237		367.50	
27/jun./2025	GD 201	(P01520) (P01531)	GD Folio: 201	1,990.56		161.00 2,151.56
27/jun./2025	GE 201	(P01532)	GE Folio: 201		1,990.56	161.00
27/jun./2025	CO 240	(P01534)	GD Compra : 240 Factura: 2420485, 441 ELIA VALERIO CRUZ	2,759.71		2,920.71
27/jun./2025	PP 240	(P01535)	GE Compra : 240, Pago Programado: 240		2,759.71	161.00
28/jun./2025	GD 192	(P01447)	GD Folio: 192	2,068.61		2,229.61
28/jun./2025	GE 192	(P01448)	GE Folio: 192		2,068.61	161.00
28/jun./2025	CO 223	(P01450)	GD Compra : 223 Factura: E953D3, 487 JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS	405.00		566.00
28/jun./2025	PP 223		GE Compra : 223, Pago Programado: 223		405.00	
28/jun./2025	CO 224	(P01451) (P01453)	GD Compra : 224 Factura: 76BE96D, 210 BALTAZAR CRUZ CRUZ	1,040.00		161.00 1,201.00
28/jun./2025	PP 224	(P01454)	GE Compra : 224, Pago Programado: 224		1,040.00	
28/jun./2025	CO 225	(P01456)	GD Compra : 225 Factura: 6FE16E, 491 DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO	706.00		161.00 867.00
28/jun./2025	PP 225		GE Compra : 225, Pago Programado: 225		706.00	
28/jun./2025	CO 226	(P01457) (P01459)	GD Compra : 226 Factura: 467B912, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	119.00		161.00 280.00
28/jun./2025	PP 226		GE Compra : 226, Pago Programado: 226		119.00	
28/jun./2025	CO 227	(P01460) (P01462)	GD Compra : 227 Factura: 11F289F, 18 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	118.64		161.00 279.64
28/jun./2025	PP 227		GE Compra : 227, Pago Programado: 227		118.64	
30/jun./2025	PP 201	(P01269)	GE Compra : 201, Pago Programado: 201		161.00	0.00
30/jun./2025	GD 176	(P01357)	GD Folio: 176	3,318.00		3,318.00
SUBTOTAL (7)				15,512.27	12,355.27	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	GE 176	(P01358)	GE Folio: 176		3,318.00	0.00
30/jun./2025	CO 228	(P01465)	GD Compra : 228 Factura: 672081, 394 OMAR GARCIA TREJO	255.20		255.20
30/jun./2025	PP 228	(P01466)	GE Compra : 228, Pago Programado: 228		255.20	0.00
30/jun./2025	CO 229	(P01468)	GD Compra : 229 Factura: 132BD2D, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	12,446.97		12,446.97
30/jun./2025	PP 229		GE Compra : 229, Pago Programado: 229		12,446.97	
30/jun./2025	CO 230	(P01469) (P01477)	GD Compra : 230 Factura: 67ED7D, 112 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	2,489.00		0.00 2,489.00
30/jun./2025	PP 230		GE Compra : 230, Pago Programado: 230		2,489.00	
30/jun./2025	GD 194	(P01478) (P01480)	GD Folio: 194	13,483.61		0.00 13,483.61
30/jun./2025	GE 194	(P01481)	GE Folio: 194		13,483.61	0.00
30/jun./2025	CO 231	(P01483)	GD Compra : 231 Factura: 6626E9B, 451 OSWALDO LOZADA VAZQUEZ	21,460.35		21,460.35
30/jun./2025	PP 231		GE Compra : 231, Pago Programado: 231		21,460.35	
30/jun./2025	CO 232	(P01484) (P01486)	GD Compra : 232 Factura: 66620D7, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	3,517.09		0.00 3,517.09
30/jun./2025	PP 232		GE Compra : 232, Pago Programado: 232		3,517.09	
30/jun./2025	CO 233	(P01487) (P01489)	GD Compra : 233 Factura: E7CF890, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	1,827.00		0.00 1,827.00
30/jun./2025	PP 233		GE Compra : 233, Pago Programado: 233		1,827.00	
30/jun./2025	GD 195	(P01490) (P01492)	GD Folio: 195	5,390.00		0.00 5,390.00
30/jun./2025	GE 195	(P01493)	GE Folio: 195		5,390.00	0.00
30/jun./2025	GD 196	(P01495)	GD Folio: 196	3,213.00		3,213.00
30/jun./2025	GE 196	(P01496)	GE Folio: 196		3,213.00	0.00
30/jun./2025	CO 234	(P01498)	GD Compra : 234 Factura: B351A31, 387 ROSA GUTIERREZ CORONA	2,969.60		2,969.60
30/jun./2025	PP 234		GE Compra : 234, Pago Programado: 234		2,969.60	
30/jun./2025	GD 197	(P01499) (P01501)	GD Folio: 197	2,306.47		0.00 2,306.47
30/jun./2025	GE 197	(P01502)	GE Folio: 197		2,306.47	0.00
30/jun./2025	GD 198	(P01504)	GD Folio: 198	1,267.99		1,267.99
30/jun./2025	GE 198	(P01505)	GE Folio: 198		1,267.99	0.00
30/jun./2025	GD 199	(P01507)	GD Folio: 199	707.97		707.97
SUBTOTAL (7)				71,334.25	73,944.28	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	GE 199	(P01508)	GE Folio: 199		707.97	0.00
30/jun./2025	CO 235	(P01510)	GD Compra : 235 Factura: 673d12, 97 SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV	23,649.70		23,649.70
30/jun./2025	PP 235		GE Compra : 235, Pago Programado: 235		23,649.70	
30/jun./2025	GD 200	(P01511) (P01513)	GD Folio: 200	113.28		0.00 113.28
30/jun./2025	GE 200	(P01514)	GE Folio: 200		113.28	0.00
30/jun./2025	CO 238	(P01522)	GD Compra : 238 Factura: 3478D7, 394 OMAR GARCIA TREJO	290.00		290.00
30/jun./2025	PP 238	(P01523)	GE Compra : 238, Pago Programado: 238		290.00	0.00
30/jun./2025	CO 239	(P01525)	GD Compra : 239 Factura: FA3F3F, 394 OMAR GARCIA TREJO	116.00		116.00
30/jun./2025	PP 239	(P01526)	GE Compra : 239, Pago Programado: 239		116.00	0.00
SUBTOTAL (7)				24,168.98	24,876.95	
TOTAL (8)						

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			0.00
03/jun./2025	PP 175	(P01143)	GE Compra : 175, Pago Programado: 175	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	PA 175	(C00329)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		3,015.00	0.00

03/jun./2025	PP 176	(P01146)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 175			
03/jun./2025	PA 176	(C00330)	GE Compra : 176, Pago Programado: 176	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	PP 177	(P01149)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		3,015.00	0.00
03/jun./2025	PA 177	(C00331)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 176			
03/jun./2025	PP 178	(P01152)	GE Compra : 177, Pago Programado: 177	3,015.00		3,015.00
03/jun./2025	PA 178	(C00332)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		3,015.00	0.00
03/jun./2025	PP 179	(P01155)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177			
03/jun./2025	PA 179	(C00333)	GE Compra : 178, Pago Programado: 178	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	PP 179	(P01155)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,372.00	0.00
03/jun./2025	PA 179	(C00333)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178			
03/jun./2025	PP 180	(P01158)	GE Compra : 179, Pago Programado: 179	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	PA 180	(C00334)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,372.00	0.00
03/jun./2025	PP 181	(P01161)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180			
03/jun./2025	PA 181	(C00335)	GE Compra : 180, Pago Programado: 180	1,372.00		1,372.00
03/jun./2025	PP 182	(P01164)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,372.00	0.00
03/jun./2025	PA 182	(C00336)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181			
03/jun./2025	PP 191	(P01206)	GE Compra : 181, Pago Programado: 181	20,819.69		20,819.69
03/jun./2025	PA 191	(C00348)	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 181		20,819.69	0.00
03/jun./2025	PP 182	(P01164)	GE Compra : 182, Pago Programado: 182	1,645.00		1,645.00
03/jun./2025	PA 182	(C00336)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,645.00	0.00
03/jun./2025	PP 191	(P01206)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182			
03/jun./2025	PA 191	(C00348)	GE Compra : 191, Pago Programado: 191	2,412.00		2,412.00
03/jun./2025	PP 192	(P01209)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		2,412.00	0.00
03/jun./2025	PA 192	(C00349)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191			
03/jun./2025	PP 192	(P01209)	GE Compra : 192, Pago Programado: 192	1,097.60		1,097.60
03/jun./2025	PA 192	(C00349)	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,097.60	0.00
03/jun./2025	PP 192	(P01209)	DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192			
07/jun./2025	PP 183	(P01167)	GE Compra : 183, Pago Programado: 183	150.01		150.01
07/jun./2025	PA 183	(C00337)	GP ORLANDO ROJAS MARTINEZ, Folio Pago: 183		150.01	0.00
10/jun./2025	PP 184	(P01170)	GE Compra : 184, Pago Programado: 184	198.83		198.83
10/jun./2025	PA 184	(C00338)	GP GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 184		198.83	0.00
10/jun./2025	GE 151	(P01173)	GE Folio: 151	479.08		479.08
SUBTOTAL (7)				39,963.21	39,484.13	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2025	GP 151	(C00339) GP Folio: 151		479.08	0.00
10/jun./2025	GE 152	(P01176) GE Folio: 152	2,111.20		2,111.20
10/jun./2025	GP 152	(C00340) GP Folio: 152		2,111.20	0.00
10/jun./2025	PP 185	(P01179) GE Compra : 185, Pago Programado: 185	20,400.00		20,400.00
10/jun./2025	PA 185	(C00341) GP JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS, Folio Pago: 185		20,400.00	0.00
10/jun./2025	PP 186	(P01182) GE Compra : 186, Pago Programado: 186	2,931.85		2,931.85
10/jun./2025	PA 186	(C00342) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 186		2,931.85	0.00
10/jun./2025	PP 187	(P01185) GE Compra : 187, Pago Programado: 187	3,505.59		3,505.59
10/jun./2025	PA 187	(C00343) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 187		3,505.59	0.00
10/jun./2025	PP 188	(P01188) GE Compra : 188, Pago Programado: 188	3,000.00		3,000.00
10/jun./2025	PA 188	(C00344) GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 188		3,000.00	0.00
10/jun./2025	PP 189	(P01191) GE Compra : 189, Pago Programado: 189	2,000.00		2,000.00
10/jun./2025	PA 189	(C00345) GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 189		2,000.00	0.00
10/jun./2025	PP 190	(P01194) GE Compra : 190, Pago Programado: 190	154.00		154.00
10/jun./2025	PA 190	(C00346) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190		154.00	0.00
10/jun./2025	GE 153	(P01197) GE Folio: 153	2,100.00		2,100.00
10/jun./2025	GP 153	(C00347) GP Folio: 153		2,100.00	0.00
10/jun./2025	GE 154	(P01212) GE Folio: 154	744.00		744.00
10/jun./2025	GP 154	(C00350) GP Folio: 154		744.00	0.00
10/jun./2025	GE 155	(P01215) GE Folio: 155	3,248.00		3,248.00
10/jun./2025	GP 155	(C00351) GP Folio: 155		3,248.00	0.00
10/jun./2025	GE 156	(P01218) GE Folio: 156	4,644.00		4,644.00
10/jun./2025	GP 156	(C00352) GP Folio: 156		4,644.00	0.00
12/jun./2025	GE 157	(P01221) GE Folio: 157	4,644.00		4,644.00
12/jun./2025	GP 157	(C00353) GP Folio: 157		4,644.00	0.00
12/jun./2025	GE 158	(P01224) GE Folio: 158	4,860.00		4,860.00
SUBTOTAL (7)				54,342.64	49,961.72

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	GP 158	(C00354) GP Folio: 158		4,860.00	0.00
17/jun./2025	GE 159	(P01227) GE Folio: 159	976.01		976.01
17/jun./2025	GP 159	(C00355) GP Folio: 159		976.01	0.00
17/jun./2025	GE 160	(P01230) GE Folio: 160	834.00		834.00
17/jun./2025	GP 160	(C00356) GP Folio: 160		834.00	0.00
17/jun./2025	GE 161	(P01233) GE Folio: 161	255.50		255.50
17/jun./2025	GP 161	(C00357) GP Folio: 161		255.50	0.00
17/jun./2025	PP 193	(P01236) GE Compra : 193, Pago Programado: 193	25,911.84		25,911.84
17/jun./2025	PA 193	(C00358) GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193		25,911.84	0.00
17/jun./2025	PP 208	(P01346) GE Compra : 208, Pago Programado: 208	1,135.00		1,135.00
17/jun./2025	PA 208	(C00385) GP ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA, Folio Pago: 208		1,135.00	0.00
23/jun./2025	PP 194	(P01248) GE Compra : 194, Pago Programado: 194	125.00		125.00
23/jun./2025	PA 194	(C00359) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 194		125.00	0.00
23/jun./2025	PP 195	(P01251) GE Compra : 195, Pago Programado: 195	162.00		162.00
23/jun./2025	PA 195	(C00360) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 195		162.00	0.00
23/jun./2025	PP 196	(P01254) GE Compra : 196, Pago Programado: 196	164.00		164.00
23/jun./2025	PA 196	(C00361) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196		164.00	0.00
23/jun./2025	PP 197	(P01257) GE Compra : 197, Pago Programado: 197	115.00		115.00
23/jun./2025	PA 197	(C00362) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 197		115.00	0.00
23/jun./2025	PP 198	(P01260) GE Compra : 198, Pago Programado: 198	149.52		149.52

23/jun./2025	PA 198	(C00363)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 198		149.52	0.00
23/jun./2025	PP 199	(P01263)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	151.00		151.00
23/jun./2025	PA 199	(C00364)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 199		151.00	0.00
23/jun./2025	PP 200	(P01266)	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	156.50		156.50
23/jun./2025	PA 200	(C00365)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 200		156.50	0.00
23/jun./2025	PP 202	(P01272)	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	566.00		566.00

SUBTOTAL (7) 30,701.37 34,995.37

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	PA 202	(C00367) GP DISEÑO URBANO ATMOSFERICO, Folio Pago: 202		566.00	0.00
23/jun./2025	PP 203	(P01275) GE Compra : 203, Pago Programado: 203	437.00		437.00
23/jun./2025	PA 203	(C00368) GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 203		437.00	0.00
23/jun./2025	GE 162	(P01278) GE Folio: 162	1,152.00		1,152.00
23/jun./2025	GP 162	(C00369) GP Folio: 162		1,152.00	0.00
23/jun./2025	GE 163	(P01281) GE Folio: 163	671.50		671.50
23/jun./2025	GP 163	(C00370) GP Folio: 163		671.50	0.00
23/jun./2025	GE 164	(P01284) GE Folio: 164	3,343.00		3,343.00
23/jun./2025	GP 164	(C00371) GP Folio: 164		3,343.00	0.00
23/jun./2025	GE 165	(P01287) GE Folio: 165	3,000.00		3,000.00
23/jun./2025	GP 165	(C00372) GP Folio: 165		3,000.00	0.00
23/jun./2025	GE 166	(P01290) GE Folio: 166	4,800.00		4,800.00
23/jun./2025	GP 166	(C00373) GP Folio: 166		4,800.00	0.00
23/jun./2025	GE 167	(P01293) GE Folio: 167	1,734.00		1,734.00
23/jun./2025	GP 167	(C00374) GP Folio: 167		1,734.00	0.00
23/jun./2025	GE 168	(P01296) GE Folio: 168	1,588.00		1,588.00
23/jun./2025	GP 168	(C00375) GP Folio: 168		1,588.00	0.00
23/jun./2025	GE 174	(P01349) GE Folio: 174	580.95		580.95
23/jun./2025	GP 174	(C00386) GP Folio: 174		580.95	0.00
23/jun./2025	PP 209	(P01352) GE Compra : 209, Pago Programado: 209	870.00		870.00
23/jun./2025	PA 209	(C00387) GP IGNACIO VARGAS TRUJILLO, Folio Pago: 209		870.00	0.00
23/jun./2025	GE 175	(P01355) GE Folio: 175	8,270.31		8,270.31
23/jun./2025	GP 175	(C00388) GP Folio: 175		8,270.31	0.00
23/jun./2025	PP 210	(P01361) GE Compra : 210, Pago Programado: 210	335.00		335.00
23/jun./2025	PA 210	(C00390) GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210		335.00	0.00
23/jun./2025	GE 177	(P01364) GE Folio: 177	11,600.00		11,600.00

SUBTOTAL (7) 38,381.76 27,347.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	GP 177	(C00391) GP Folio: 177		11,600.00	0.00
23/jun./2025	GE 178	(P01367) GE Folio: 178	1,276.00		1,276.00
23/jun./2025	GP 178	(C00392) GP Folio: 178		1,276.00	0.00
23/jun./2025	PP 211	(P01370) GE Compra : 211, Pago Programado: 211	71.00		71.00
23/jun./2025	PA 211	(C00393) GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 211		71.00	0.00
23/jun./2025	PP 213	(P01376) GE Compra : 213, Pago Programado: 213	145.00		145.00
23/jun./2025	PA 213	(C00395) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 213		145.00	0.00
23/jun./2025	PP 236	(P01517) GE Compra : 236, Pago Programado: 236	980.00		980.00
23/jun./2025	PA 236	(C00442) GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 236		980.00	0.00
26/jun./2025	PP 204	(P01299) GE Compra : 204, Pago Programado: 204	96.00		96.00
26/jun./2025	PA 204	(C00376) GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 204		96.00	0.00
27/jun./2025	GE 169	(P01302) GE Folio: 169	2,190.06		2,190.06
27/jun./2025	GP 169	(C00377) GP Folio: 169		2,190.06	0.00
27/jun./2025	GE 170	(P01305) GE Folio: 170	2,906.00		2,906.00
27/jun./2025	GP 170	(C00378) GP Folio: 170		2,906.00	0.00
27/jun./2025	PP 205	(P01308) GE Compra : 205, Pago Programado: 205	72.00		72.00
27/jun./2025	PA 205	(C00379) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 205		72.00	0.00
27/jun./2025	PP 206	(P01311) GE Compra : 206, Pago Programado: 206	365.00		365.00
27/jun./2025	PA 206	(C00380) GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206		365.00	0.00
27/jun./2025	PP 207	(P01314) GE Compra : 207, Pago Programado: 207	72.00		72.00
27/jun./2025	PA 207	(C00381) GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 207		72.00	0.00
27/jun./2025	GE 171	(P01317) GE Folio: 171	7,707.34		7,707.34
27/jun./2025	GP 171	(C00382) GP Folio: 171		7,707.34	0.00
27/jun./2025	GE 172	(P01320) GE Folio: 172	7,303.01		7,303.01
27/jun./2025	GP 172	(C00383) GP Folio: 172		7,303.01	0.00
27/jun./2025	GE 173	(P01323) GE Folio: 173	157.00		157.00

SUBTOTAL (7) 23,340.41 34,783.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GP 173	(C00384) GP Folio: 173		157.00	0.00
27/jun./2025	PP 212	(P01373) GE Compra : 212, Pago Programado: 212	11,934.00		11,934.00
27/jun./2025	PA 212	(C00394) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 212		11,934.00	0.00
27/jun./2025	PP 214	(P01379) GE Compra : 214, Pago Programado: 214	2,868.74		2,868.74
27/jun./2025	PA 214	(C00396) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 214		2,868.74	0.00
27/jun./2025	PP 215	(P01382) GE Compra : 215, Pago Programado: 215	2,558.90		2,558.90
27/jun./2025	PA 215	(C00397) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 215		2,558.90	0.00
27/jun./2025	PP 216	(P01385) GE Compra : 216, Pago Programado: 216	2,759.71		2,759.71
27/jun./2025	PA 216	(C00398) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 216		2,759.71	0.00
27/jun./2025	PP 217	(P01388) GE Compra : 217, Pago Programado: 217	2,748.24		2,748.24
27/jun./2025	PA 217	(C00399) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 217		2,748.24	0.00
27/jun./2025	GE 179	(P01391) GE Folio: 179	11,103.73		11,103.73
27/jun./2025	GP 179	(C00400) GP Folio: 179		11,103.73	0.00
27/jun./2025	GE 180	(P01394) GE Folio: 180	410.00		410.00
27/jun./2025	GP 180	(C00401) GP Folio: 180		410.00	0.00
27/jun./2025	PP 218	(P01397) GE Compra : 218, Pago Programado: 218	28,522.35		28,522.35
27/jun./2025	PA 218	(C00402) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 218		28,522.35	0.00
27/jun./2025	GE 181	(P01400) GE Folio: 181	669.11		669.11

27/jun./2025	GP 181	(C00403)	GP Folio: 181		669.11	0.00
27/jun./2025	GE 182	(P01403)	GE Folio: 182	4,169.75		4,169.75
27/jun./2025	GP 182	(C00404)	GP Folio: 182		4,169.75	0.00
27/jun./2025	PP 219	(P01406)	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	9,094.34		9,094.34
27/jun./2025	PA 219	(C00405)	GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 219		9,094.34	0.00
27/jun./2025	GE 183	(P01409)	GE Folio: 183	6,639.72		6,639.72
27/jun./2025	GP 183	(C00406)	GP Folio: 183		6,639.72	0.00
27/jun./2025	PP 220	(P01412)	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	9,555.62		9,555.62

SUBTOTAL (7) **93,034.21** **83,635.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	PP 220	(P01412) GE Compra : 220, Pago Programado: 220	1,862.38		11,418.00
27/jun./2025	PA 220	(C00407) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 220		9,555.62	1,862.38
27/jun./2025	PA 220	(C00407) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 220		1,862.38	0.00
27/jun./2025	GP 183	(C00408) Cancelación GP Folio: 183		-6,639.72	6,639.72
27/jun./2025	GE 183	(P01413) Cancelación GE Folio: 183	-6,639.72		0.00
27/jun./2025	GE 184	(P01418) GE Folio: 184	6,639.72		6,639.72
27/jun./2025	GP 184	(C00409) GP Folio: 184		6,639.72	0.00
27/jun./2025	GE 185	(P01421) GE Folio: 185	2,346.45		2,346.45
27/jun./2025	GP 185	(C00410) GP Folio: 185		2,346.45	0.00
27/jun./2025	GE 186	(P01424) GE Folio: 186	2,229.82		2,229.82
27/jun./2025	GP 186	(C00411) GP Folio: 186		2,229.82	0.00
27/jun./2025	GE 187	(P01427) GE Folio: 187	3,262.00		3,262.00
27/jun./2025	GP 187	(C00412) GP Folio: 187		3,262.00	0.00
27/jun./2025	GE 188	(P01430) GE Folio: 188	2,900.00		2,900.00
27/jun./2025	GP 188	(C00413) GP Folio: 188		2,900.00	0.00
27/jun./2025	PP 221	(P01433) GE Compra : 221, Pago Programado: 221	130.50		130.50
27/jun./2025	PA 221	(C00414) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 221		130.50	0.00
27/jun./2025	PP 222	(P01436) GE Compra : 222, Pago Programado: 222	770.25		770.25
27/jun./2025	PA 222	(C00415) GP JUAN ANGELES HERNANDEZ, Folio Pago: 222		770.25	0.00
27/jun./2025	GE 189	(P01439) GE Folio: 189	258.00		258.00
27/jun./2025	GP 189	(C00416) GP Folio: 189		258.00	0.00
27/jun./2025	GE 190	(P01442) GE Folio: 190	476.00		476.00
27/jun./2025	GP 190	(C00417) GP Folio: 190		476.00	0.00
27/jun./2025	GE 191	(P01445) GE Folio: 191	2,639.25		2,639.25
27/jun./2025	GP 191	(C00418) GP Folio: 191		2,639.25	0.00
27/jun./2025	GP 189	(C00427) Cancelación GP Folio: 189		-258.00	258.00

SUBTOTAL (7) **16,874.65** **26,172.27**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	GE 189	(P01470) Cancelación GE Folio: 189	-258.00		0.00
27/jun./2025	GE 193	(P01475) GE Folio: 193	238.00		238.00
27/jun./2025	GP 193	(C00428) GP Folio: 193		238.00	0.00
27/jun./2025	PP 237	(P01520) GE Compra : 237, Pago Programado: 237	367.50		367.50
27/jun./2025	PA 237	(C00443) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 237		367.50	0.00
27/jun./2025	GE 201	(P01532) GE Folio: 201	1,990.56		1,990.56
27/jun./2025	GP 201	(C00446) GP Folio: 201		1,990.56	0.00
27/jun./2025	PP 240	(P01535) GE Compra : 240, Pago Programado: 240	2,759.71		2,759.71
27/jun./2025	PA 240	(C00447) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 240		2,759.71	0.00
28/jun./2025	GE 192	(P01448) GE Folio: 192	2,068.61		2,068.61
28/jun./2025	GP 192	(C00419) GP Folio: 192		2,068.61	0.00
28/jun./2025	PP 223	(P01451) GE Compra : 223, Pago Programado: 223	405.00		405.00
28/jun./2025	PA 223	(C00420) GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 223		405.00	0.00
28/jun./2025	PP 224	(P01454) GE Compra : 224, Pago Programado: 224	1,040.00		1,040.00
28/jun./2025	PA 224	(C00421) GP BALTAZAR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 224		1,040.00	0.00
28/jun./2025	PP 225	(P01457) GE Compra : 225, Pago Programado: 225	706.00		706.00
28/jun./2025	PA 225	(C00422) GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 225		706.00	0.00
28/jun./2025	PP 226	(P01460) GE Compra : 226, Pago Programado: 226	119.00		119.00
28/jun./2025	PA 226	(C00423) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 226		119.00	0.00
28/jun./2025	PP 227	(P01463) GE Compra : 227, Pago Programado: 227	118.64		118.64
28/jun./2025	PA 227	(C00424) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 227		118.64	0.00
30/jun./2025	PP 201	(P01269) GE Compra : 201, Pago Programado: 201	161.00		161.00
30/jun./2025	PA 201	(C00366) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 201		161.00	0.00
30/jun./2025	GE 176	(P01358) GE Folio: 176	3,318.00		3,318.00
30/jun./2025	GP 176	(C00389) GP Folio: 176		3,318.00	0.00
30/jun./2025	PP 228	(P01466) GE Compra : 228, Pago Programado: 228	255.20		255.20

SUBTOTAL (7) **13,289.22** **13,292.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	PA 228	(C00425) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 228		255.20	0.00
30/jun./2025	PP 229	(P01469) GE Compra : 229, Pago Programado: 229	12,446.97		12,446.97
30/jun./2025	PA 229	(C00426) GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 229		12,446.97	0.00
30/jun./2025	PP 230	(P01478) GE Compra : 230, Pago Programado: 230	2,489.00		2,489.00
30/jun./2025	PA 230	(C00429) GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230		2,489.00	0.00
30/jun./2025	GE 194	(P01481) GE Folio: 194	13,483.61		13,483.61
30/jun./2025	GP 194	(C00430) GP Folio: 194		13,483.61	0.00
30/jun./2025	PP 231	(P01484) GE Compra : 231, Pago Programado: 231	21,460.35		21,460.35
30/jun./2025	PA 231	(C00431) GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 231		21,460.35	0.00
30/jun./2025	PP 232	(P01487) GE Compra : 232, Pago Programado: 232	3,517.09		3,517.09
30/jun./2025	PA 232	(C00432) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 232		3,517.09	0.00
30/jun./2025	PP 233	(P01490) GE Compra : 233, Pago Programado: 233	1,827.00		1,827.00
30/jun./2025	PA 233	(C00433) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 233		1,827.00	0.00
30/jun./2025	GE 195	(P01493) GE Folio: 195	5,390.00		5,390.00
30/jun./2025	GP 195	(C00434) GP Folio: 195		5,390.00	0.00
30/jun./2025	GE 196	(P01496) GE Folio: 196	3,213.00		3,213.00
30/jun./2025	GP 196	(C00435) GP Folio: 196		3,213.00	0.00
30/jun./2025	PP 234	(P01499) GE Compra : 234, Pago Programado: 234	2,969.60		2,969.60
30/jun./2025	PA 234	(C00436) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 234		2,969.60	0.00
30/jun./2025	GE 197	(P01502) GE Folio: 197	2,306.47		2,306.47

30/jun./2025	GP 197	(C00437)	GP Folio: 197		2,306.47	0.00
30/jun./2025	GE 198	(P01505)	GE Folio: 198	1,267.99		1,267.99
30/jun./2025	GP 198	(C00438)	GP Folio: 198		1,267.99	0.00
30/jun./2025	GE 199	(P01508)	GE Folio: 199	707.97		707.97
30/jun./2025	GP 199	(C00439)	GP Folio: 199		707.97	0.00
30/jun./2025	PP 235	(P01511)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	23,649.70		23,649.70

SUBTOTAL (7) 94,728.75 71,334.25

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	PA 235	(C00440) GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 235		23,649.70	0.00
30/jun./2025	GE 200	(P01514) GE Folio: 200	113.28		113.28
30/jun./2025	GP 200	(C00441) GP Folio: 200		113.28	0.00
30/jun./2025	PP 238	(P01523) GE Compra : 238, Pago Programado: 238	290.00		290.00
30/jun./2025	PA 238	(C00444) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 238		290.00	0.00
30/jun./2025	PP 239	(P01526) GE Compra : 239, Pago Programado: 239	116.00		116.00
30/jun./2025	PA 239	(C00445) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 239		116.00	0.00
SUBTOTAL (7)			519.28	24,168.98	
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2025		Saldo Inicial			911,251.11
03/jun./2025	PA 175	(C00329) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 175	3,015.00		914,266.11
03/jun./2025	PA 176	(C00330) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 176	3,015.00		917,281.11
03/jun./2025	PA 177	(C00331) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177	3,015.00		920,296.11
03/jun./2025	PA 178	(C00332) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178	1,372.00		921,668.11
03/jun./2025	PA 179	(C00333) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179	1,372.00		923,040.11
03/jun./2025	PA 180	(C00334) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180	1,372.00		924,412.11
03/jun./2025	PA 181	(C00335) GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 181	20,819.69		945,231.80
03/jun./2025	PA 182	(C00336) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182	1,645.00		946,876.80
03/jun./2025	PA 191	(C00348) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	2,412.00		949,288.80
03/jun./2025	PA 192	(C00349) GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 192	1,097.60		950,386.40
07/jun./2025	PA 183	(C00337) GP ORLANDO ROJAS MARTINEZ, Folio Pago: 183	150.01		950,536.41
10/jun./2025	PA 184	(C00338) GP GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	198.83		950,735.24
10/jun./2025	GP 151	(C00339) GP Folio: 151	479.08		951,214.32
10/jun./2025	GP 152	(C00340) GP Folio: 152	2,111.20		953,325.52
10/jun./2025	PA 185	(C00341) GP JOSE FELIPE ORTIZ ISLAS, Folio Pago: 185	20,400.00		973,725.52
10/jun./2025	PA 186	(C00342) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 186	2,931.85		976,657.37
10/jun./2025	PA 187	(C00343) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 187	3,505.59		980,162.96
10/jun./2025	PA 188	(C00344) GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 188	3,000.00		983,162.96
10/jun./2025	PA 189	(C00345) GP CLEMENTINA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 189	2,000.00		985,162.96
10/jun./2025	PA 190	(C00346) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190	154.00		985,316.96
10/jun./2025	GP 153	(C00347) GP Folio: 153	2,100.00		987,416.96
10/jun./2025	GP 154	(C00350) GP Folio: 154	744.00		988,160.96
10/jun./2025	GP 155	(C00351) GP Folio: 155	3,248.00		991,408.96
10/jun./2025	GP 156	(C00352) GP Folio: 156	4,644.00		996,052.96
12/jun./2025	GP 157	(C00353) GP Folio: 157	4,644.00		1,000,696.96
SUBTOTAL (7)			89,445.85	0.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2025	GP 158	(C00354) GP Folio: 158	4,860.00		1,005,556.96
17/jun./2025	GP 159	(C00355) GP Folio: 159	976.01		1,006,532.97
17/jun./2025	GP 160	(C00356) GP Folio: 160	834.00		1,007,366.97
17/jun./2025	GP 161	(C00357) GP Folio: 161	255.50		1,007,622.47
17/jun./2025	PA 193	(C00358) GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 193	25,911.84		1,033,534.31
17/jun./2025	PA 208	(C00385) GP ALEJANDRO LEE LOREDO GARCIA, Folio Pago: 208	1,135.00		1,034,669.31
23/jun./2025	PA 194	(C00359) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 194	125.00		1,034,794.31
23/jun./2025	PA 195	(C00360) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 195	162.00		1,034,956.31
23/jun./2025	PA 196	(C00361) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196	164.00		1,035,120.31
23/jun./2025	PA 197	(C00362) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 197	115.00		1,035,235.31
23/jun./2025	PA 198	(C00363) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 198	149.52		1,035,384.83
23/jun./2025	PA 199	(C00364) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 199	151.00		1,035,535.83
23/jun./2025	PA 200	(C00365) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 200	156.50		1,035,692.33
23/jun./2025	PA 202	(C00367) GP DISEÑO URBANO ATMOSFERICO, Folio Pago: 202	566.00		1,036,258.33

23/jun./2025	PA 203	(C00368)	GP OINK TACOS&CARNITAS T&O, Folio Pago: 203	437.00	1,036,695.33
23/jun./2025	GP 162	(C00369)	GP Folio: 162	1,152.00	1,037,847.33
23/jun./2025	GP 163	(C00370)	GP Folio: 163	671.50	1,038,518.83
23/jun./2025	GP 164	(C00371)	GP Folio: 164	3,343.00	1,041,861.83
23/jun./2025	GP 165	(C00372)	GP Folio: 165	3,000.00	1,044,861.83
23/jun./2025	GP 166	(C00373)	GP Folio: 166	4,800.00	1,049,661.83
23/jun./2025	GP 167	(C00374)	GP Folio: 167	1,734.00	1,051,395.83
23/jun./2025	GP 168	(C00375)	GP Folio: 168	1,588.00	1,052,983.83
23/jun./2025	GP 174	(C00386)	GP Folio: 174	580.95	1,053,564.78
23/jun./2025	PA 209	(C00387)	GP IGNACIO VARGAS TRUJILLO, Folio Pago: 209	870.00	1,054,434.78
23/jun./2025	GP 175	(C00388)	GP Folio: 175	8,270.31	1,062,705.09
23/jun./2025	PA 210	(C00390)	GP MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 210	335.00	1,063,040.09

SUBTOTAL (7) 62,343.13 0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jun./2025	GP 177	(C00391) GP Folio: 177	11,600.00		1,074,640.09
23/jun./2025	GP 178	(C00392) GP Folio: 178	1,276.00		1,075,916.09
23/jun./2025	PA 211	(C00393) GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 211	71.00		1,075,987.09
23/jun./2025	PA 213	(C00395) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	145.00		1,076,132.09
23/jun./2025	PA 236	(C00442) GP ALBERTO ARREOLA PEREZ, Folio Pago: 236	980.00		1,077,112.09
26/jun./2025	PA 204	(C00376) GP MOISES AUSTRIA AMARO, Folio Pago: 204	96.00		1,077,208.09
27/jun./2025	GP 169	(C00377) GP Folio: 169	2,190.06		1,079,398.15
27/jun./2025	GP 170	(C00378) GP Folio: 170	2,906.00		1,082,304.15
27/jun./2025	PA 205	(C00379) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 205	72.00		1,082,376.15
27/jun./2025	PA 206	(C00380) GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	365.00		1,082,741.15
27/jun./2025	PA 207	(C00381) GP RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 207	72.00		1,082,813.15
27/jun./2025	GP 171	(C00382) GP Folio: 171	7,707.34		1,090,520.49
27/jun./2025	GP 172	(C00383) GP Folio: 172	7,303.01		1,097,823.50
27/jun./2025	GP 173	(C00384) GP Folio: 173	157.00		1,097,980.50
27/jun./2025	PA 212	(C00394) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 212	11,934.00		1,109,914.50
27/jun./2025	PA 214	(C00396) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 214	2,868.74		1,112,783.24
27/jun./2025	PA 215	(C00397) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 215	2,558.90		1,115,342.14
27/jun./2025	PA 216	(C00398) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 216	2,759.71		1,118,101.85
27/jun./2025	PA 217	(C00399) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 217	2,748.24		1,120,850.09
27/jun./2025	GP 179	(C00400) GP Folio: 179	11,103.73		1,131,953.82
27/jun./2025	GP 180	(C00401) GP Folio: 180	410.00		1,132,363.82
27/jun./2025	PA 218	(C00402) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 218	28,522.35		1,160,886.17
27/jun./2025	GP 181	(C00403) GP Folio: 181	669.11		1,161,555.28
27/jun./2025	GP 182	(C00404) GP Folio: 182	4,169.75		1,165,725.03
27/jun./2025	PA 219	(C00405) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 219	9,094.34		1,174,819.37
27/jun./2025	GP 183	(C00406) GP Folio: 183	6,639.72		1,181,459.09
SUBTOTAL (7)			118,419.00	0.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2025	PA 220	(C00407) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 220	9,555.62		1,191,014.71
27/jun./2025	PA 220	(C00407) GP KARLA MARGARITA VEGA CORREA, Folio Pago: 220	1,862.38		1,192,877.09
27/jun./2025	GP 183	(C00408) Cancelación GP Folio: 183	-6,639.72		1,186,237.37
27/jun./2025	GP 184	(C00409) GP Folio: 184	6,639.72		1,192,877.09
27/jun./2025	GP 185	(C00410) GP Folio: 185	2,346.45		1,195,223.54
27/jun./2025	GP 186	(C00411) GP Folio: 186	2,229.82		1,197,453.36
27/jun./2025	GP 187	(C00412) GP Folio: 187	3,262.00		1,200,715.36
27/jun./2025	GP 188	(C00413) GP Folio: 188	2,900.00		1,203,615.36
27/jun./2025	PA 221	(C00414) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 221	130.50		1,203,745.86
27/jun./2025	PA 222	(C00415) GP JUAN ANGELES HERNANDEZ, Folio Pago: 222	770.25		1,204,516.11
27/jun./2025	GP 189	(C00416) GP Folio: 189	258.00		1,204,774.11
27/jun./2025	GP 190	(C00417) GP Folio: 190	476.00		1,205,250.11
27/jun./2025	GP 191	(C00418) GP Folio: 191	2,639.25		1,207,889.36
27/jun./2025	GP 189	(C00427) Cancelación GP Folio: 189	-258.00		1,207,631.36
27/jun./2025	GP 193	(C00428) GP Folio: 193	238.00		1,207,869.36
27/jun./2025	PA 237	(C00443) GP RAUL ESQUIVEL VARGAS, Folio Pago: 237	367.50		1,208,236.86
27/jun./2025	GP 201	(C00446) GP Folio: 201	1,990.56		1,210,227.42
27/jun./2025	PA 240	(C00447) GP ELIA VALERIO CRUZ, Folio Pago: 240	2,759.71		1,212,987.13
28/jun./2025	GP 192	(C00419) GP Folio: 192	2,068.61		1,215,055.74
28/jun./2025	PA 223	(C00420) GP JESUS AGAPITO CRUZ PALACIOS, Folio Pago: 223	405.00		1,215,460.74
28/jun./2025	PA 224	(C00421) GP BALTAZAR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 224	1,040.00		1,216,500.74
28/jun./2025	PA 225	(C00422) GP DANIEL DE JESUS REYES CASTILLO, Folio Pago: 225	706.00		1,217,206.74
28/jun./2025	PA 226	(C00423) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	119.00		1,217,325.74
28/jun./2025	PA 227	(C00424) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 227	118.64		1,217,444.38
30/jun./2025	PA 201	(C00366) GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 201	161.00		1,217,605.38
30/jun./2025	GP 176	(C00389) GP Folio: 176	3,318.00		1,220,923.38
SUBTOTAL (7)			39,464.29	0.00	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2025	PA 228	(C00425) GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 228	255.20		1,221,178.58
30/jun./2025	PA 229	(C00426) GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 229	12,446.97		1,233,625.55
30/jun./2025	PA 230	(C00429) GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 230	2,489.00		1,236,114.55
30/jun./2025	GP 194	(C00430) GP Folio: 194	13,483.61		1,249,598.16
30/jun./2025	PA 231	(C00431) GP OSWALDO LOZADA VAZQUEZ, Folio Pago: 231	21,460.35		1,271,058.51
30/jun./2025	PA 232	(C00432) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 232	3,517.09		1,274,575.60
30/jun./2025	PA 233	(C00433) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 233	1,827.00		1,276,402.60
30/jun./2025	GP 195	(C00434) GP Folio: 195	5,390.00		1,281,792.60
30/jun./2025	GP 196	(C00435) GP Folio: 196	3,213.00		1,285,005.60
30/jun./2025	PA 234	(C00436) GP ROSA GUTIERREZ CORONA, Folio Pago: 234	2,969.60		1,287,975.20
30/jun./2025	GP 197	(C00437) GP Folio: 197	2,306.47		1,290,281.67
30/jun./2025	GP 198	(C00438) GP Folio: 198	1,267.99		1,291,549.66

30/jun./2025	GP 199	(C00439)	GP Folio: 199	707.97		1,292,257.63
30/jun./2025	PA 235	(C00440)	GP SERVICIO PARADOR SANTA BARBARA SA DE CV, Folio Pago: 235	23,649.70		1,315,907.33
30/jun./2025	GP 200	(C00441)	GP Folio: 200	113.28		1,316,020.61
30/jun./2025	PA 238	(C00444)	GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 238	290.00		1,316,310.61
30/jun./2025	PA 239	(C00445)	GP OMAR GARCIA TREJO, Folio Pago: 239	116.00		1,316,426.61
SUBTOTAL (7)				95,503.23	0.00	
TOTAL (8)						