



**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Fecha y 06/abr./2020

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuentas de Registro

11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1111-1</b>					<b>RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,107.44</b>	<b>\$4,107.44</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	16/01/2020			(INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208))		\$0.00	\$2.32	-\$2.32	
I00014	28/01/2020			S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213))		\$0.00	\$44.11	-\$46.43	
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y		\$0.00	\$4,060.32	-\$4,106.75	
I00025	11/02/2020			SOBRANTE DEL DIA 11/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$0.69	-\$4,107.44	
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)		\$0.02	\$0.00	-\$4,107.42	
D0015	24/03/2020			CREACIÓN DE CUENTA POR PAGAR PARA DEVOLUCION A LOS		\$4,107.42	\$0.00	\$0.00	
<b>1111-2</b>					<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
C0004	29/01/2020	Ch/ 1 Liliانا Reyes	Ch/ 1	Ch/ 1 Liliانا Reyes Kanhan Apertura de fondo revolvente del area de caja		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>1111-3</b>					<b>RECURSOS MATERIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
C0004	29/01/2020	Ch/ 2 Maricela Santuario	Ch/ 2	Ch/ 2 Maricela Santuario Ortiz Creacion de fondo revolvente del area de		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C0009	13/02/2020	MARICELA	CH/3574	Ch/ 3574 Maricela Santuario Ortiz Creacion del fondo revolvente del		\$2,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
<b>1112-1-01</b>					<b>BANAMEX ESTATAL 16371633</b>	<b>\$7,227.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,227.99</b>
<b>1112-2-01</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 0447435193</b>	<b>\$320,630.31</b>	<b>\$3,636.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,266.77</b>
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de		\$2,061.22	\$0.00	\$322,691.53	
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los		\$1,575.24	\$0.00	\$324,266.77	
<b>1112-2-02</b>					<b>BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283</b>	<b>\$659,662.94</b>	<b>\$6,763.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$666,426.88</b>
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de		\$3,766.86	\$0.00	\$663,429.80	
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los		\$2,997.08	\$0.00	\$666,426.88	
<b>1112-2-03</b>					<b>BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228</b>	<b>\$55,597.83</b>	<b>\$4,530,891.81</b>	<b>\$4,571,546.14</b>	<b>\$14,943.50</b>
E00003	16/01/2020	SECRETARIA DE	120160430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		\$0.00	\$1,742,619.00	-\$1,687,021.17	
D0001	16/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE CUOTAS Y		\$10,188.71	\$0.00	-\$1,676,832.46	
D0001	16/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019		\$1,686,415.29	\$0.00	\$9,582.83	
E00017	17/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	84051053	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$73,784.41	-\$64,201.58	
E00018	17/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	100840510	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	-\$64,507.58	
E00019	17/01/2020	SISTEMA	58281003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		\$0.00	\$167,730.69	-\$232,238.27	
D0001	17/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020		\$241,821.10	\$0.00	\$9,582.83	
D0002	31/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020		\$238,969.59	\$0.00	\$248,552.42	
E00024	31/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	30266146	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$248,246.42	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00026	31/01/2020	SISTEMA	28315003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$0.00	\$164,879.18	\$9,582.83
E00033	14/02/2020	SECRETARIA DE	120450394	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2020 (PAGO	\$0.00	\$429,091.00	-\$419,508.17
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$6,778.06	\$0.00	-\$412,730.11
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$6,778.06	\$0.00	-\$405,952.05
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$415,534.88	\$0.00	\$9,582.83
E00038	17/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	74694426	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$9,276.83
E00039	17/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	74694443	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$73,784.41	-\$64,507.58
E00040	17/02/2020	SISTEMA	40395003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$0.00	\$165,553.49	-\$230,061.07
D0006	17/02/2020			Devolucion de saldo descuento via nomina (Devolucion de saldo descuento	\$1,453.00	\$0.00	-\$228,608.07
D0006	17/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$239,643.90	\$0.00	\$11,035.83
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$120,546.12	\$0.00	\$131,581.95
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$120,546.12	\$0.00	\$252,128.07
E00050	28/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	99693059	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$74,107.06	\$178,021.01
E00051	28/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	99693076	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$177,715.01
E00052	28/02/2020	SISTEMA	75920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$166,679.17	\$11,035.84
D0011	06/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$8,379.99	\$0.00	\$19,415.83
D0011	06/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$286,757.25	\$0.00	\$306,173.08
D0011	06/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$286,757.24	\$0.00	\$592,930.32
E00054	06/03/2020	SISTEMA INTEGRAL	200306685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$581,894.48	\$11,035.84
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$1,885.75	\$0.00	\$12,921.59
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$120,669.54	\$0.00	\$133,591.13
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$120,669.54	\$0.00	\$254,260.67
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$13,544.39	\$0.00	\$267,805.06
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$3,906.95	\$0.00	\$271,712.01
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$178,210.76	\$0.00	\$449,922.77
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$178,210.76	\$0.00	\$628,133.53
E00062	13/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	28521078	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$314.50	\$627,819.03
E00063	13/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	28521096	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$77,251.74	\$550,567.29
E00064	13/03/2020	SISTEMA	17500003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$0.00	\$165,658.57	\$384,908.72
E00065	13/03/2020	SECRETARIA DE	120730184	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$369,965.00	\$14,943.72
D0016	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$120,669.54	\$0.00	\$135,613.26
D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$1,885.73	\$0.00	\$137,498.99
D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$120,669.54	\$0.00	\$258,168.53
E00076	24/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	25199023	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$314.50	\$257,854.03





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00077	24/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE		25199040	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$77,251.74	\$180,602.29	
E00078	24/03/2020	SISTEMA		52837003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$165,658.57	\$14,943.72	
D0017	24/03/2020				DEVOLUCION A CESAR OCADIZ ISLAS POR DEPOSITO REALIZADO DE	\$0.00	\$0.22	\$14,943.50	
<b>1112-2-04</b>					<b>BANCOMER NOMINA 0183725294</b>	<b>\$676,533.35</b>	<b>\$7,908,324.12</b>	<b>\$7,877,412.29</b>	<b>\$707,445.18</b>
D0001	14/01/2020				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$1,223,201.72	\$0.00	\$1,899,735.07	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Cargo bancario 1ra qna empleados interbancarios (NÓMINA	\$0.00	\$241,818.23	\$1,657,916.84	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Cargo bancario 1ra qna empleados bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$951,527.85	\$706,388.99	
D0002	29/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,308,512.35	\$0.00	\$2,014,901.34	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	Cargo bancario 2da qna de enero de 2020 persona l interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$267,658.94	\$1,747,242.40	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	Cargo bancario 2da qna de enero de 2020 personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,010,997.77	\$736,244.63	
I00020	31/01/2020				Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$8.29	\$0.00	\$736,252.92	
E00030	07/02/2020	MERCEDES FERIA		29801023	SUELDOS RETENIDOS A PARTIR DE MARZO 2019 HASTA ENERO 2020	\$0.00	\$143,206.09	\$593,046.83	
D0004	13/02/2020				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER	\$1,214,291.99	\$0.00	\$1,807,338.82	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna febrero personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$249,142.77	\$1,558,196.05	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 1ra qna febrero personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$941,269.35	\$616,926.70	
D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$1,304,406.01	\$0.00	\$1,921,332.71	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario personal bancomer 2da qna de febrero (NÓMINA	\$0.00	\$1,003,048.40	\$918,284.31	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario personal interbancario 2da qna febrero (NÓMINA	\$0.00	\$277,536.59	\$640,747.72	
I00036	29/02/2020				Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$4.81	\$0.00	\$640,752.53	
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO	\$616,960.06	\$0.00	\$1,257,712.59	
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$616,960.06	\$0.00	\$1,874,672.65	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	Cargo bancario nomina empleados bancomer 1ra qna marzo (NÓMINA	\$0.00	\$958,409.63	\$916,263.02	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	Cargo bancario nómina empleados otros bancos 1ra qna marzo (NÓMINA	\$0.00	\$251,705.90	\$664,557.12	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,267,983.38	<b>-\$603,426.26</b>	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$326,383.06	<b>-\$929,809.32</b>	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	<b>-\$1,267,983.38</b>	\$338,174.06	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	<b>-\$326,383.06</b>	\$664,557.12	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$6.00	\$0.00	\$664,563.12	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo bancomer (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,254,707.71	<b>-\$590,144.59</b>	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo interbancaria (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$326,383.06	<b>-\$916,527.65</b>	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$461,986.41	\$0.00	<b>-\$454,541.24</b>	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$461,986.42	\$0.00	\$7,445.18	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$700,000.00	\$0.00	\$707,445.18	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-05					<b>BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$3,847,690.39</b>	<b>\$4,975,580.06</b>	<b>\$8,087,590.82</b>	<b>\$735,679.63</b>
I00001	08/01/2020				DEPOSITO DEL 8/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00	\$0.00	\$3,848,795.39	
I00002	09/01/2020				DEPOSITO DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00	\$0.00	\$3,849,900.39	
I00003	09/01/2020				DEPOSITO DEL 8/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00	\$0.00	\$3,851,005.39	
D0000	10/01/2020				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$50,000.00	\$3,801,005.39	
I00004	10/01/2020				DEPOSITO DEL 08/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00	\$0.00	\$3,802,110.39	
E00001	10/01/2020	CFE Suministrador de	700131100		Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energia electrica en	\$0.00	\$51,205.00	\$3,750,905.39	
E00002	10/01/2020	CFE Suministrador de	200013110		Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energia electrica en	\$0.00	\$598.00	\$3,750,307.39	
I00005	13/01/2020				DEPOSITO DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00	\$0.00	\$3,751,412.39	
I00006	14/01/2020				12 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 01/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$13,260.00	\$0.00	\$3,764,672.39	
I00006	14/01/2020				13 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 09/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$520.00	\$0.00	\$3,765,192.39	
I00006	14/01/2020				20 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 08/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$800.00	\$0.00	\$3,765,992.39	
I00006	14/01/2020				224 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 2/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$247,520.00	\$0.00	\$4,013,512.39	
I00006	14/01/2020				299 DEPÓSITOS DE 1105.00 DEL 3/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$330,395.00	\$0.00	\$4,343,907.39	
I00006	14/01/2020				3 DEPOSITOS DE 209.50 2/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$628.50	\$0.00	\$4,344,535.89	
I00006	14/01/2020				356 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$393,380.00	\$0.00	\$4,737,915.89	
I00006	14/01/2020				383 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 6/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$423,215.00	\$0.00	\$5,161,130.89	
I00006	14/01/2020				390 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 08/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$430,950.00	\$0.00	\$5,592,080.89	
I00006	14/01/2020				4 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 08/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$800.00	\$0.00	\$5,592,880.89	
I00006	14/01/2020				4 DEPOSITOS DE 209.50 8/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$838.00	\$0.00	\$5,593,718.89	
I00006	14/01/2020				40 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$8,380.00	\$0.00	\$5,602,098.89	
I00006	14/01/2020				45 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 5/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$49,725.00	\$0.00	\$5,651,823.89	
I00006	14/01/2020				475 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 7/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$524,875.00	\$0.00	\$6,176,698.89	
I00006	14/01/2020				60 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 4/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$66,300.00	\$0.00	\$6,242,998.89	
I00006	14/01/2020				DEPOSITO DEL 3/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$6,243,038.89	
I00006	14/01/2020				DEPOSITO DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020	\$200.00	\$0.00	\$6,243,238.89	
C0000	14/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209		Gasto por Comprobar : 5, 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$6,242,238.89	
D0001	14/01/2020				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,223,201.72	\$5,019,037.17	
D0001	15/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$29,724.92	\$4,989,312.25	
I00007	16/01/2020				DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$7,815.33	\$0.00	\$4,997,127.58	
I00008	16/01/2020				DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$7,815.33	\$0.00	\$5,004,942.91	
E00012	16/01/2020	Gobierno del Estado de	2376165		Pago de la cuenta por pagar por Impuesto sobre nomina (Pago de la cuenta	\$0.00	\$290,475.00	\$4,714,467.91	
I00009	16/01/2020				10 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$400.00	\$0.00	\$4,714,867.91	
I00009	16/01/2020				11 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$440.00	\$0.00	\$4,715,307.91	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	16/01/2020				13 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$520.00	\$0.00	\$4,715,827.91
I00009	16/01/2020				17 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$3,561.50	\$0.00	\$4,719,389.41
I00009	16/01/2020				3 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$600.00	\$0.00	\$4,719,989.41
I00009	16/01/2020				3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 11/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$120.00	\$0.00	\$4,720,109.41
I00009	16/01/2020				33 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$6,913.50	\$0.00	\$4,727,022.91
I00009	16/01/2020				41 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$8,589.50	\$0.00	\$4,735,612.41
I00009	16/01/2020				7 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 11/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$1,466.50	\$0.00	\$4,737,078.91
I00009	16/01/2020				7 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$280.00	\$0.00	\$4,737,358.91
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DE 40.00 DEL 12/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	\$40.00	\$0.00	\$4,737,398.91
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$400.00	\$0.00	\$4,737,798.91
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$80.00	\$0.00	\$4,737,878.91
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$80.00	\$0.00	\$4,737,958.91
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$285.00	\$0.00	\$4,738,243.91
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$209.50	\$0.00	\$4,738,453.41
I00009	16/01/2020				DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020	\$285.00	\$0.00	\$4,738,738.41
C0003	16/01/2020	CH/ 3570 GUILHERME	3570		GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3 (CH/	\$0.00	\$3,500.00	\$4,735,238.41
C0003	16/01/2020	CH/ 3571 CELIANE DE	3571		GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4 (CH/ 3571	\$0.00	\$3,500.00	\$4,731,738.41
D0001	16/01/2020				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE CUOTAS Y	\$0.00	\$10,188.71	\$4,721,549.70
E00006	17/01/2020	Armando Higinio		600230662	Pago de la cuenta por pagar del mantenimiento a la subestacion electrica en el	\$0.00	\$17,678.40	\$4,703,871.30
E00008	17/01/2020	Maria Eugenia Diego		200230662	Pago de la cuenta por pagar por uniformes para el personal para da en la	\$0.00	\$97,092.00	\$4,606,779.30
E00009	17/01/2020	Comision de Agua y		600230662	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable durante el mes de	\$0.00	\$17,800.47	\$4,588,978.83
E00010	17/01/2020	Municipio de Tulancingo		700230663	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de recoleccion de basura durante	\$0.00	\$880.00	\$4,588,098.83
E00011	17/01/2020	Francisco Alfonso Feria		400230661	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F	\$0.00	\$65,827.30	\$4,522,271.53
D0001	17/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$250,000.00	\$4,272,271.53
I00010	20/01/2020				DEPOSITO DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020	\$198.00	\$0.00	\$4,272,469.53
I00010	20/01/2020				DEPOSITO DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020	\$18,204.00	\$0.00	\$4,290,673.53
C0001	23/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 10, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$1,000.00	\$4,289,673.53
C0002	23/01/2020	TELÉFONOS DE		500038052	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$799.00	\$4,288,874.53
C0002	23/01/2020	A.J.A. VIDRIOS Y		600038051	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (Pago de	\$0.00	\$195.29	\$4,288,679.24
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN		500038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14 (Servicio de 54 desayunos	\$0.00	\$2,004.48	\$4,286,674.76
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN		300038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17 (Servicio de 72 comidas	\$0.00	\$3,340.80	\$4,283,333.96
D0002	24/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$107,000.00	\$4,176,333.96
I00011	27/01/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2210)	\$7,815.33	\$0.00	\$4,184,149.29
I00012	27/01/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2211)	\$7,815.33	\$0.00	\$4,191,964.62





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	28/01/2020				DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020	\$7,815.33	\$0.00	\$4,199,779.95
I00014	28/01/2020				10 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$400.00	\$0.00	\$4,200,179.95
I00014	28/01/2020				10 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$400.00	\$0.00	\$4,200,579.95
I00014	28/01/2020				10 DEPOSITOS DE 7815.33 DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$78,153.30	\$0.00	\$4,278,733.25
I00014	28/01/2020				12 DEPOSITOS DE 40.00 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$480.00	\$0.00	\$4,279,213.25
I00014	28/01/2020				14 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$560.00	\$0.00	\$4,279,773.25
I00014	28/01/2020				17 DEPOSITOS DE 209.50 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$3,561.50	\$0.00	\$4,283,334.75
I00014	28/01/2020				18 DEPOSITOS DE 209.50 20/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$3,771.00	\$0.00	\$4,287,105.75
I00014	28/01/2020				19 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,980.50	\$0.00	\$4,291,086.25
I00014	28/01/2020				2 DEPOSITOS DE 220.00 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$440.00	\$0.00	\$4,291,526.25
I00014	28/01/2020				2 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$567.68	\$0.00	\$4,292,093.93
I00014	28/01/2020				2 DEPOSITOS DE 285.00 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$570.00	\$0.00	\$4,292,663.93
I00014	28/01/2020				2 DEPOSITOS DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$567.68	\$0.00	\$4,293,231.61
I00014	28/01/2020				20 DEPOSITOS DE 209.50 21/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$4,190.00	\$0.00	\$4,297,421.61
I00014	28/01/2020				26 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$5,447.00	\$0.00	\$4,302,868.61
I00014	28/01/2020				3 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$628.50	\$0.00	\$4,303,497.11
I00014	28/01/2020				3 DEPOSITOS DE 285.00 DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$855.00	\$0.00	\$4,304,352.11
I00014	28/01/2020				3 DEPOSITOS DE 285.00 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$855.00	\$0.00	\$4,305,207.11
I00014	28/01/2020				3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 11/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$120.00	\$0.00	\$4,305,327.11
I00014	28/01/2020				32 DEPOSITOS DE 209.50 22/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$6,704.00	\$0.00	\$4,312,031.11
I00014	28/01/2020				33 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$6,913.50	\$0.00	\$4,318,944.61
I00014	28/01/2020				35 DEPOSITOS DE 209.50 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$7,332.50	\$0.00	\$4,326,277.11
I00014	28/01/2020				4 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,135.36	\$0.00	\$4,327,412.47
I00014	28/01/2020				4 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$160.00	\$0.00	\$4,327,572.47
I00014	28/01/2020				41 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$8,589.50	\$0.00	\$4,336,161.97
I00014	28/01/2020				42 DEPOSITOS DE 209.50 23/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$8,799.00	\$0.00	\$4,344,960.97
I00014	28/01/2020				6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$240.00	\$0.00	\$4,345,200.97
I00014	28/01/2020				7 DEPOSITOS DE 209.50 18/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	\$1,466.50	\$0.00	\$4,346,667.47
I00014	28/01/2020				7 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 11/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,466.50	\$0.00	\$4,348,133.97
I00014	28/01/2020				DEPOSITO DEL 12/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$4,348,173.97
I00014	28/01/2020				DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020	\$7,815.00	\$0.00	\$4,355,988.97
I00014	28/01/2020				DEPOSITO DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020	\$285.00	\$0.00	\$4,356,273.97
I00014	28/01/2020				DEPOSITO DEL 20/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020	\$851.52	\$0.00	\$4,357,125.49
I00015	29/01/2020				DEPOSITO DEL 28/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020	\$13,480.15	\$0.00	\$4,370,605.64





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0002	30/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$29,724.92	\$4,340,880.72
D0002	30/01/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13	\$429.60	\$0.00	\$4,341,310.32
I00017	30/01/2020			DEPOSITO DEL 30/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020	\$7,974.20	\$0.00	\$4,349,284.52
D0002	31/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$238,969.59	\$4,110,314.93
D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$0.00	\$14,015.70	\$4,096,299.23
I00019	31/01/2020			1 DEPOSITO DE 1220 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$1,220.00	\$0.00	\$4,097,519.23
I00019	31/01/2020			12 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 08/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$14,640.00	\$0.00	\$4,112,159.23
I00019	31/01/2020			12 DEPOSITOS DE 1300 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$15,600.00	\$0.00	\$4,127,759.23
I00019	31/01/2020			12 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 27/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,514.00	\$0.00	\$4,130,273.23
I00019	31/01/2020			15 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 09/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$16,575.00	\$0.00	\$4,146,848.23
I00019	31/01/2020			16 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 28/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,352.00	\$0.00	\$4,150,200.23
I00019	31/01/2020			17 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 24/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,740.00	\$0.00	\$4,153,940.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,440.00	\$0.00	\$4,156,380.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 1300 DEL 01/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$2,600.00	\$0.00	\$4,158,980.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 1515 DE09/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$3,030.00	\$0.00	\$4,162,010.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 29/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$419.00	\$0.00	\$4,162,429.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$440.00	\$0.00	\$4,162,869.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$440.00	\$0.00	\$4,163,309.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$440.00	\$0.00	\$4,163,749.23
I00019	31/01/2020			2 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 29/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$567.68	\$0.00	\$4,164,316.91
I00019	31/01/2020			20 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$26,000.00	\$0.00	\$4,190,316.91
I00019	31/01/2020			28 DEPOSITOS DE 1105 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$30,940.00	\$0.00	\$4,221,256.91
I00019	31/01/2020			28 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$30,940.00	\$0.00	\$4,252,196.91
I00019	31/01/2020			3 DEPOSITOS DE 1105 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,315.00	\$0.00	\$4,255,511.91
I00019	31/01/2020			3 DEPOSITOS DE 1220 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,660.00	\$0.00	\$4,259,171.91
I00019	31/01/2020			3 DEPOSITOS DE 1220.00 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	\$3,660.00	\$0.00	\$4,262,831.91
I00019	31/01/2020			3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 16/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,900.00	\$0.00	\$4,266,731.91
I00019	31/01/2020			3 DEPOSITOS DEL 27/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$120.00	\$0.00	\$4,266,851.91
I00019	31/01/2020			3 DEPOSITOS DEL 29/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$120.00	\$0.00	\$4,266,971.91
I00019	31/01/2020			4 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$4,880.00	\$0.00	\$4,271,851.91
I00019	31/01/2020			4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 13/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$5,200.00	\$0.00	\$4,277,051.91
I00019	31/01/2020			4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$5,200.00	\$0.00	\$4,282,251.91
I00019	31/01/2020			4 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 20/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$880.00	\$0.00	\$4,283,131.91
I00019	31/01/2020			4 DEPOSITOS DEL 28/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$160.00	\$0.00	\$4,283,291.91





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00019	31/01/2020			4 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$880.00	\$0.00	\$4,284,171.91
I00019	31/01/2020			41 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$45,305.00	\$0.00	\$4,329,476.91
I00019	31/01/2020			42 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$46,410.00	\$0.00	\$4,375,886.91
I00019	31/01/2020			43 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$47,515.00	\$0.00	\$4,423,401.91
I00019	31/01/2020			43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$47,515.00	\$0.00	\$4,470,916.91
I00019	31/01/2020			43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$47,515.00	\$0.00	\$4,518,431.91
I00019	31/01/2020			44 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$48,620.00	\$0.00	\$4,567,051.91
I00019	31/01/2020			44 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$48,620.00	\$0.00	\$4,615,671.91
I00019	31/01/2020			5 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$6,500.00	\$0.00	\$4,622,171.91
I00019	31/01/2020			6 DEPOSITOS DE 1105 DEL 11/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$6,630.00	\$0.00	\$4,628,801.91
I00019	31/01/2020			6 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$7,800.00	\$0.00	\$4,636,601.91
I00019	31/01/2020			7 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 25/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$1,540.00	\$0.00	\$4,638,141.91
I00019	31/01/2020			9 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 23/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$1,980.00	\$0.00	\$4,640,121.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO 6/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,150.00	\$0.00	\$4,641,271.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DE 1220.00 DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$1,220.00	\$0.00	\$4,642,491.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DE 18/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$220.00	\$0.00	\$4,642,711.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,220.00	\$0.00	\$4,643,931.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 10/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,220.00	\$0.00	\$4,645,151.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 12/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,220.00	\$0.00	\$4,646,371.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$220.00	\$0.00	\$4,646,591.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,515.00	\$0.00	\$4,648,106.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$80.00	\$0.00	\$4,648,186.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 15/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,515.00	\$0.00	\$4,649,701.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00	\$0.00	\$4,650,806.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 23/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,300.00	\$0.00	\$4,652,106.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 24/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,515.00	\$0.00	\$4,653,621.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 27/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$220.00	\$0.00	\$4,653,841.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 27/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$660.00	\$0.00	\$4,654,501.91
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 28/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$283.84	\$0.00	\$4,654,785.75
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 29/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$220.00	\$0.00	\$4,655,005.75
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 29/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,515.00	\$0.00	\$4,656,520.75
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 30/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$4,656,560.75
I00019	31/01/2020			DEPOSITO DEL 9/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020	\$1,220.00	\$0.00	\$4,657,780.75
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$2.91	\$0.00	\$4,657,783.66







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00021	31/01/2020				Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$29,644.71	\$0.00	\$4,687,428.37
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572		3572	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8 (Ch/ 3572	\$0.00	\$3,500.00	\$4,683,928.37
C0004	05/02/2020	Ch /3573		3573	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9 (Ch/	\$0.00	\$3,500.00	\$4,680,428.37
I00024	05/02/2020				DEPOSITO DEL 07/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2020	\$3,577.44	\$0.00	\$4,684,005.81
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL		4759315	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$2,144.03	\$4,681,861.78
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL		4786430	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,858.16	\$4,680,003.62
E00028	06/02/2020	Jehvor Rodriguez		200603330	Pago de la Cuentas por pagar para asegurar las instalaciones de la Institucion	\$0.00	\$22,113.61	\$4,657,890.01
D0003	07/02/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Eccli Colombia del 25	\$494.00	\$0.00	\$4,658,384.01
C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL		83812003	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	\$0.00	\$106,099.00	\$4,552,285.01
E00029	07/02/2020	CFE Suministrador de		713477721	Pago de la Cuentas por pagar por concepto de servicio de energia electrica en	\$0.00	\$5,490.77	\$4,546,794.24
C0006	07/02/2020	CENTRAL PAPELERA		500569504	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$125.00	\$4,546,669.24
C0006	07/02/2020	TECNOLOGIA EN		700569503	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$22,117.40	\$4,524,551.84
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		100569503	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35 (88 servicio de comidas	\$0.00	\$3,266.56	\$4,521,285.28
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36 (88 servicio de desayunos	\$0.00	\$4,083.20	\$4,517,202.08
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		300569503	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37 (Servicio de comidas para	\$0.00	\$788.80	\$4,516,413.28
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		100569504	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38 (34 servicio de desayunos	\$0.00	\$1,262.08	\$4,515,151.20
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		400569504	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39 (34 servicio de comidas	\$0.00	\$1,577.60	\$4,513,573.60
C0007	07/02/2020	RAMIRO		300569503	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$5,482.76	\$4,508,090.84
C0008	07/02/2020	ANA CAREN GOMEZ		100056950	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$3,655.17	\$4,504,435.67
C0008	07/02/2020	COMISIÓN FEDERAL		200796350	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Servicio de	\$0.00	\$43,483.00	\$4,460,952.67
D0004	11/02/2020				TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL 2020 (TRASPASO DE	\$0.00	\$198.00	\$4,460,754.67
I00025	11/02/2020				10 DEPOSITOS DE 40.00 DE 4/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$400.00	\$0.00	\$4,461,154.67
I00025	11/02/2020				2 DEPOSITOS DE 236.31 10/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$472.62	\$0.00	\$4,461,627.29
I00025	11/02/2020				4 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 06/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$160.00	\$0.00	\$4,461,787.29
I00025	11/02/2020				59 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$13,942.29	\$0.00	\$4,475,729.58
I00025	11/02/2020				7 DEPOSITOS DE 40.00 DE 05/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$280.00	\$0.00	\$4,476,009.58
I00025	11/02/2020				DEPOSITO DEL 10/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$237.00	\$0.00	\$4,476,246.58
I00025	11/02/2020				DEPOSITO DEL 11/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$1,339.00	\$0.00	\$4,477,585.58
I00025	11/02/2020				DEPOSITO DEL 5/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020	\$1,339.00	\$0.00	\$4,478,924.58
I00025	11/02/2020				DEPOSITO DEL 6/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020	\$1,339.00	\$0.00	\$4,480,263.58
I00025	11/02/2020				DEPOSITO DEL 7/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020	\$236.31	\$0.00	\$4,480,499.89
D0004	11/02/2020				TRASPASO(RECUPERACION DE PAGO DE ARCHIVERO PARA EL AREA	\$0.00	\$5,245.68	\$4,475,254.21
D0004	12/02/2020				TRASPASO (RECUPERACION DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$101,987.94	\$4,373,266.27
D0004	12/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$0.00	\$4,985.00	\$4,368,281.27





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0004	12/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$4,985.00	\$0.00	\$4,373,266.27
I00027	12/02/2020			DEPOSITO DEL 14/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$4,320.00	\$0.00	\$4,377,586.27
D0004	13/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,214,291.99	\$3,163,294.28
C0009	13/02/2020	MARICELA	CH/3574	Ch/ 3574 Maricela Santuario Ortiz Creacion del fondo revolvente del	\$0.00	\$2,000.00	\$3,161,294.28
C0009	14/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	100652541	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57 (Servicio de	\$0.00	\$3,296.00	\$3,157,998.28
C0009	14/02/2020	GRUPO	300652542	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$106,256.00	\$3,051,742.28
C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	800652542	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,978.96	\$3,049,763.32
C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	100652542	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,861.92	\$3,047,901.40
I00028	14/02/2020			1 DEPOSITO DEL 12/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$1,339.00	\$0.00	\$3,049,240.40
I00028	14/02/2020			106 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 13/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$25,048.86	\$0.00	\$3,074,289.26
I00028	14/02/2020			2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 13/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$80.00	\$0.00	\$3,074,369.26
I00028	14/02/2020			3 DEPOSITOS DE 82.53 DEL 12/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$247.59	\$0.00	\$3,074,616.85
I00028	14/02/2020			4 DEPOSITOS DEL 12/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$160.00	\$0.00	\$3,074,776.85
I00028	14/02/2020			81 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$19,141.11	\$0.00	\$3,093,917.96
I00028	14/02/2020			89 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 12/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$21,031.59	\$0.00	\$3,114,949.55
I00028	14/02/2020			DEPOSITO DEL 11/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	\$3,115,185.86
I00028	14/02/2020			DEPOSITO DEL 12/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$1,339.00	\$0.00	\$3,116,524.86
I00028	14/02/2020			DEPOSITO DEL 14/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$40.00	\$0.00	\$3,116,564.86
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	200652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66 (Pago por lo servicios del maestro de	\$0.00	\$8,000.00	\$3,108,564.86
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	900652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67 (Pago por lo servicios del maestro de	\$0.00	\$8,000.00	\$3,100,564.86
E00041	18/02/2020	Francisco Alfonso Feria	100316740	Pago de la Cuentas por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios	\$0.00	\$95,579.72	\$3,004,985.14
D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,350.84	\$2,996,634.30
I00029	18/02/2020			2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 14/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$472.62	\$0.00	\$2,997,106.92
I00029	18/02/2020			2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 17/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$80.00	\$0.00	\$2,997,186.92
I00029	18/02/2020			22 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 15/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$5,198.82	\$0.00	\$3,002,385.74
I00029	18/02/2020			5 DEPOSITOS DE 236.31 18/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$1,181.55	\$0.00	\$3,003,567.29
I00029	18/02/2020			62 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 17/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$14,651.22	\$0.00	\$3,018,218.51
I00029	18/02/2020			DEPOSITO DEL 15/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$1,339.00	\$0.00	\$3,019,557.51
I00029	18/02/2020			DEPOSITO DEL 16/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$40.00	\$0.00	\$3,019,597.51
I00029	18/02/2020			DEPOSITO DEL 16/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$236.31	\$0.00	\$3,019,833.82
I00029	18/02/2020			DEPOSITO DEL 16/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$1,339.00	\$0.00	\$3,021,172.82
I00029	18/02/2020			DEPOSITO DEL 17/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$1,548.20	\$0.00	\$3,022,721.02
I00029	18/02/2020			DEPOSITO DEL 18/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$1,548.20	\$0.00	\$3,024,269.22
I00030	20/02/2020			10 DEPOSITOS DE \$1548.20 DEL 19/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$15,482.00	\$0.00	\$3,039,751.22





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00030	20/02/2020			19 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 18/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$29,415.80	\$0.00	\$3,069,167.02
I00030	20/02/2020			2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 18/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$80.00	\$0.00	\$3,069,247.02
I00030	20/02/2020			2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 19/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$80.00	\$0.00	\$3,069,327.02
I00030	20/02/2020			2 DEPOSITOS DE 82.53 DEL 19/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$165.06	\$0.00	\$3,069,492.08
I00030	20/02/2020			26 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,144.06	\$0.00	\$3,075,636.14
I00030	20/02/2020			39 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 18/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$9,216.09	\$0.00	\$3,084,852.23
I00030	20/02/2020			48 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 19/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$11,342.88	\$0.00	\$3,096,195.11
I00030	20/02/2020			8 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$12,385.60	\$0.00	\$3,108,580.71
I00030	20/02/2020			DEPOSITO DEL 19/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$209.50	\$0.00	\$3,108,790.21
I00030	20/02/2020			DEPOSITO DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$40.00	\$0.00	\$3,108,830.21
E00042	21/02/2020	A&E Consultores	300440000	Pago de Cuentas por pagr por servicio de fumigacion del mes de febrero 2020	\$0.00	\$7,888.00	\$3,100,942.21
C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73 (CH/ 3575 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,450.95	\$3,099,491.26
C0013	21/02/2020	ULISES CADENA LEÓN	200440000	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79 (Pago de honorarios por la	\$0.00	\$4,770.00	\$3,094,721.26
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$428.81	\$3,094,292.45
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603030	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$428.81	\$3,093,863.64
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$142.94	\$3,093,720.70
C0014	21/02/2020	TELÉFONOS DE	700977060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$799.00	\$3,092,921.70
C0014	21/02/2020	ORDENADORES Y	600440000	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$35,278.33	\$3,057,643.37
C0014	21/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	900977060	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (Energia	\$0.00	\$3,870.00	\$3,053,773.37
I00031	21/02/2020			DEPOSITO DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$630.75	\$0.00	\$3,054,404.12
D0006	26/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$100,000.00	\$2,954,404.12
I00032	26/02/2020			11 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$17,030.20	\$0.00	\$2,971,434.32
I00032	26/02/2020			12 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 22/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,835.72	\$0.00	\$2,974,270.04
I00032	26/02/2020			17 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$4,017.27	\$0.00	\$2,978,287.31
I00032	26/02/2020			18 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 21/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$27,867.60	\$0.00	\$3,006,154.91
I00032	26/02/2020			2 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 22/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$3,096.40	\$0.00	\$3,009,251.31
I00032	26/02/2020			28 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 25/04/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$6,616.68	\$0.00	\$3,015,867.99
I00032	26/02/2020			29 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 24/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$6,852.99	\$0.00	\$3,022,720.98
I00032	26/02/2020			3 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 24/04/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$4,644.60	\$0.00	\$3,027,365.58
I00032	26/02/2020			3 DEPOSITOS DE 236.31 26/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$708.93	\$0.00	\$3,028,074.51
I00032	26/02/2020			3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$120.00	\$0.00	\$3,028,194.51
I00032	26/02/2020			3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 21/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$120.00	\$0.00	\$3,028,314.51
I00032	26/02/2020			47 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 21/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$11,106.57	\$0.00	\$3,039,421.08
I00032	26/02/2020			5 DEPOSITOS DE 40.00 25/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO	\$200.00	\$0.00	\$3,039,621.08





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	I00032	26/02/2020				DEPOSITO DEL 23/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$236.31	\$0.00	\$3,039,857.39
	I00032	26/02/2020				DEPOSITO DEL 23/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$1,339.00	\$0.00	\$3,041,196.39
	I00032	26/02/2020				DEPOSITO DEL 25/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$1,548.20	\$0.00	\$3,042,744.59
	I00032	26/02/2020				DEPOSITO DEL 26/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$40.00	\$0.00	\$3,042,784.59
	D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$670,000.00	\$2,372,784.59
	C0017	27/02/2020	A.J.A. VIDRIOS Y		200279480	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (Pago de		\$0.00	\$428.81	\$2,372,355.78
	D0009	28/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$29,724.92	\$2,342,630.86
	D0009	28/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$150,000.00	\$2,192,630.86
	I00033	28/02/2020				1 DEPOSITO DE 1548.20 DEL 27/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$1,548.20	\$0.00	\$2,194,179.06
	I00033	28/02/2020				17 DEPOSITOS DEPOSITOS DE 822.75 DEL 27/02/2020 (INGRESOS DEL		\$13,986.75	\$0.00	\$2,208,165.81
	I00033	28/02/2020				18 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 28/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$4,253.58	\$0.00	\$2,212,419.39
	I00033	28/02/2020				18 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 28/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$14,809.50	\$0.00	\$2,227,228.89
	I00033	28/02/2020				2 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 20/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$3,096.40	\$0.00	\$2,230,325.29
	I00033	28/02/2020				2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 26/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$80.00	\$0.00	\$2,230,405.29
	I00033	28/02/2020				2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 27/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$80.00	\$0.00	\$2,230,485.29
	I00033	28/02/2020				30 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 26/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$7,089.30	\$0.00	\$2,237,574.59
	I00033	28/02/2020				36 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 27/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$8,507.16	\$0.00	\$2,246,081.75
	I00033	28/02/2020				DEPOSITO DEL 28/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		\$40.00	\$0.00	\$2,246,121.75
	D0010	28/02/2020				CANCELACION DE CHEQUE 3569 POR DEVOLUCION DEL BANCO		\$851.00	\$0.00	\$2,246,972.75
	I00035	29/02/2020				Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los		\$16,765.37	\$0.00	\$2,263,738.12
	I00036	29/02/2020				Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses		\$4.03	\$0.00	\$2,263,742.15
	I00037	04/03/2020				13 DEPOSITOS DE 822.75 4/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO		\$10,695.75	\$0.00	\$2,274,437.90
	I00037	04/03/2020				14 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 3/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE		\$3,308.34	\$0.00	\$2,277,746.24
	I00037	04/03/2020				2 DEPOSITOS DE 1548.20 3/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO		\$3,096.40	\$0.00	\$2,280,842.64
	I00037	04/03/2020				3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 3/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO		\$120.00	\$0.00	\$2,280,962.64
	I00037	04/03/2020				70 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 3/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE		\$57,592.50	\$0.00	\$2,338,555.14
	I00037	04/03/2020				8 DEPOSITOS DE 236.31 4/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE		\$1,890.48	\$0.00	\$2,340,445.62
	I00037	04/03/2020				DEPOSITO DEL 24/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$212.00	\$0.00	\$2,340,657.62
	I00037	04/03/2020				DEPOSITO DEL 4/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$212.00	\$0.00	\$2,340,869.62
	I00037	04/03/2020				DEPOSITO DEL 4/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$1,548.20	\$0.00	\$2,342,417.82
	C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		76838136	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15 (BECAS		\$0.00	\$3,155.20	\$2,339,262.62
	C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL		005232900	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE		\$0.00	\$105,575.00	\$2,233,687.62
	D0011	06/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$0.00	\$350,000.00	\$1,883,687.62
	C0019	06/03/2020	MARICELA		3576	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123 (CH/ 3576		\$0.00	\$20.00	\$1,883,667.62







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0022	06/03/2020	MARCOS CABADAS	500768381	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145 (Compra de DVD'S para	\$0.00	\$603.20	\$1,883,064.42
C0022	06/03/2020	CONSORCIOS DE	200768381	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$115,787.26	\$1,767,277.16
C0022	06/03/2020	CORPORATIVO TEAM	300768380	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$101,987.94	\$1,665,289.22
C0022	06/03/2020	TECNOLOGIA EN	200768380	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$22,117.40	\$1,643,171.82
C0022	06/03/2020	COMISIÓN FEDERAL	700768381	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150 (Servicio de	\$0.00	\$58,083.00	\$1,585,088.82
D0012	10/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$20,000.00	\$1,565,088.82
I00038	10/03/2020			2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 4/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$80.00	\$0.00	\$1,565,168.82
I00038	10/03/2020			2 DEPOSITOS DE 822.75 9/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	\$1,645.50	\$0.00	\$1,566,814.32
I00038	10/03/2020			22 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 04/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$5,198.82	\$0.00	\$1,572,013.14
I00038	10/03/2020			23 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 05/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$5,435.13	\$0.00	\$1,577,448.27
I00038	10/03/2020			3 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 9/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$708.93	\$0.00	\$1,578,157.20
I00038	10/03/2020			3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 6/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$120.00	\$0.00	\$1,578,277.20
I00038	10/03/2020			30 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 6/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$7,089.30	\$0.00	\$1,585,366.50
I00038	10/03/2020			6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 05/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$240.00	\$0.00	\$1,585,606.50
I00038	10/03/2020			67 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 4/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$55,124.25	\$0.00	\$1,640,730.75
I00038	10/03/2020			7 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 7/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$1,654.17	\$0.00	\$1,642,384.92
I00038	10/03/2020			71 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 05/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$58,415.25	\$0.00	\$1,700,800.17
I00038	10/03/2020			85 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 6/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$69,933.75	\$0.00	\$1,770,733.92
I00038	10/03/2020			DEPOSITO DE 212 DEL 05/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	\$212.00	\$0.00	\$1,770,945.92
I00038	10/03/2020			DEPOSITO DEL 06/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	\$1,339.00	\$0.00	\$1,772,284.92
I00038	10/03/2020			DEPOSITO DEL 10/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	\$2,468.25	\$0.00	\$1,774,753.17
I00038	10/03/2020			DEPOSITO DEL 6/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	\$212.00	\$0.00	\$1,774,965.17
I00038	10/03/2020			DEPOSITO DEL 7/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$1,775,005.17
I00038	10/03/2020			DEPOSITO DEL 7/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020	\$822.75	\$0.00	\$1,775,827.92
I00039	12/03/2020			14 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,308.34	\$0.00	\$1,779,136.26
I00039	12/03/2020			2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 10/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$80.00	\$0.00	\$1,779,216.26
I00039	12/03/2020			23 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 10/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,435.13	\$0.00	\$1,784,651.39
I00039	12/03/2020			4 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 10/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,291.00	\$0.00	\$1,787,942.39
I00039	12/03/2020			6 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 11/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,936.50	\$0.00	\$1,792,878.89
I00039	12/03/2020			8 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,890.48	\$0.00	\$1,794,769.37
I00039	12/03/2020			DEPOSITO DEL 10/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	\$82.53	\$0.00	\$1,794,851.90
I00039	12/03/2020			DEPOSITO DEL 10/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	\$212.00	\$0.00	\$1,795,063.90
I00039	12/03/2020			DEPOSITO DEL 11/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$1,795,103.90
I00039	12/03/2020			DEPOSITO DEL 12/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020	\$236.31	\$0.00	\$1,795,340.21





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$616,960.06	\$1,178,380.15
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$616,960.06	\$561,420.09
E00055	12/03/2020	A&E Consultores	200092394		Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de fumigacion	\$0.00	\$7,888.00	\$553,532.09
C0019	12/03/2020	CH / 3577 GUILLERME	3577		GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17 (CH/	\$0.00	\$3,500.00	\$550,032.09
C0019	12/03/2020	CH/ 3578 CELIANE DE	3578		GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18 (CH/ 3578	\$0.00	\$3,500.00	\$546,532.09
C0023	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394		GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$22,346.89	\$524,185.20
C0023	12/03/2020	CONSEJO NACIONAL	56014010		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$142.94	\$524,042.26
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	200923941		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160 (Compra de switch para	\$0.00	\$1,870.00	\$522,172.26
C0030	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394		Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	-\$22,346.89	\$544,519.15
C0030	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394		GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$22,346.89	\$522,172.26
C0020	13/03/2020	CH/ 3579 LILIANA	3579		CH/ 3579 TRASPASO DE CUOTAS 2019 A FEDERAL 2019 (CH/ 3579	\$0.00	\$851.00	\$521,321.26
I00040	13/03/2020				16 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 12/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$3,780.96	\$0.00	\$525,102.22
I00040	13/03/2020				2 DEPOSITOS DEL 13/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$80.00	\$0.00	\$525,182.22
I00040	13/03/2020				23 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 13/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$5,435.13	\$0.00	\$530,617.35
I00040	13/03/2020				DEPOSITO DEL 12/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$530,657.35
I00040	13/03/2020				DEPOSITO DEL 12/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020	\$822.75	\$0.00	\$531,480.10
D0013	13/03/2020				TRASPASO VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER	\$0.00	\$29,724.92	\$501,755.18
D0013	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$100,000.00	\$401,755.18
D0014	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$3,906.95	\$397,848.23
D0014	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$178,210.76	\$219,637.47
D0014	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$51,023.53	\$168,613.94
C0024	13/03/2020	CONSEJO NACIONAL	310629915		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$142.94	\$168,471.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227027		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165 (Adicion de	\$0.00	\$971.00	\$167,500.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227153		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166 (Adicion de	\$0.00	\$971.00	\$166,529.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227244		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167 (Cambio de	\$0.00	\$971.00	\$165,558.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227311		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168 (Cambio de	\$0.00	\$971.00	\$164,587.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227383		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169 (Adicion de	\$0.00	\$971.00	\$163,616.00
D0014	18/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$20,000.00	\$143,616.00
I00041	18/03/2020				2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 13/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$472.62	\$0.00	\$144,088.62
I00041	18/03/2020				9 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 17/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$2,126.79	\$0.00	\$146,215.41
I00041	18/03/2020				DEPOSITO DEL 16/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$146,255.41
I00041	18/03/2020				DEPOSITO DEL 17/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020	\$212.00	\$0.00	\$146,467.41
C0026	19/03/2020	TELÉFONOS DE	400929630		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (Servicio de	\$0.00	\$799.00	\$145,668.41
C0026	19/03/2020	GRUPO	200929631		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$106,256.00	\$39,412.41





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0026	19/03/2020	CONSEJO NACIONAL		58449010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$285.87	\$39,126.54	
C0028	19/03/2020	COMISIÓN FEDERAL		200929631	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193 (Servicio de	\$0.00	\$2,255.00	\$36,871.54	
C0026	20/03/2020	CONSORCIOS DE		800329580	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$115,787.26	<b>-78,915.72</b>	
C0026	20/03/2020	CHANGMING JIA		500329580	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177 (Pago por los servicios del maestro de	\$0.00	\$8,000.00	<b>-86,915.72</b>	
C0029	20/03/2020	MARCOS CABADAS		800329584	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207 (Compra de USB que se	\$0.00	\$1,040.01	<b>-87,955.73</b>	
D0015	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A CUOTAS Y	\$224,144.25	\$0.00	\$136,188.52	
C0025	23/03/2020	Servicios Contable		ch/3581	ch/3581 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$49,525.00	\$86,663.52	
C0025	23/03/2020	Servicios Contable		CH/3580	CH/3580 Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$49,525.00	\$37,138.52	
C0026	23/03/2020	MARICELA		3582	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173 (CH/ 3582	\$0.00	\$266.98	\$36,871.54	
I00042	23/03/2020				12 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,835.72	\$0.00	\$39,707.26	
I00042	23/03/2020				14 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 18/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,308.34	\$0.00	\$43,015.60	
I00042	23/03/2020				2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 18/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$80.00	\$0.00	\$43,095.60	
I00042	23/03/2020				2 DEPOSITOS DE 82.53 DEL 19/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$165.06	\$0.00	\$43,260.66	
I00042	23/03/2020				25 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 19/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,907.75	\$0.00	\$49,168.41	
I00042	23/03/2020				3 DEPOSITOS DE 212.00 DEL 20/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$636.00	\$0.00	\$49,804.41	
I00042	23/03/2020				DEPOSITO DEL 18/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	\$212.00	\$0.00	\$50,016.41	
I00042	23/03/2020				DEPOSITO DEL 19/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$50,056.41	
I00042	23/03/2020				DEPOSITO DEL 20/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020	\$40.00	\$0.00	\$50,096.41	
C0030	23/03/2020	SUSANA CARRILLO		100241100	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210 (Pago de apoyo	\$0.00	\$7,127.59	\$42,968.82	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$1.02	\$0.00	\$42,969.84	
I00044	25/03/2020				11 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 24/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$2,599.41	\$0.00	\$45,569.25	
I00044	25/03/2020				2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$472.62	\$0.00	\$46,041.87	
I00044	25/03/2020				7 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 23/03/2020 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$1,654.17	\$0.00	\$47,696.04	
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$687,983.59	\$0.00	\$735,679.63	
<b>1112-2-06</b>					<b>BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)</b>	<b>\$1,296,593.76</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$138,779.61</b>	<b>\$1,171,322.35</b>
I00020	31/01/2020				Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$1.85	\$0.00	\$1,296,595.61	
I00021	31/01/2020				Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$7,320.67	\$0.00	\$1,303,916.28	
C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER		500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de	\$0.00	\$26,400.00	\$1,277,516.28	
I00035	29/02/2020				Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$6,184.41	\$0.00	\$1,283,700.69	
I00036	29/02/2020				Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$1.07	\$0.00	\$1,283,701.76	
C0024	17/03/2020	JONATHAN ESAU		300610230	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163 (Compra de equipo	\$0.00	\$112,379.61	\$1,171,322.15	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.20	\$0.00	\$1,171,322.35	
<b>1112-2-08</b>					<b>BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD</b>	<b>\$394,588.80</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$398,682.23</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$394,589.02
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$2,279.28	\$0.00	\$396,868.30
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$1,813.50	\$0.00	\$398,681.80
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$398,682.02
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$398,682.23
<b>1112-2-09</b>				<b>BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS</b>	<b>\$41,965.01</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$41,965.37</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.36	\$0.00	\$41,965.37
<b>1112-2-10</b>				<b>BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012</b>	<b>\$23,884.75</b>	<b>\$1.55</b>	<b>\$23,886.30</b>
D0001	16/01/2020			TRASPSO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2018 A	\$0.94	\$0.00	\$23,885.69
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$23,885.90
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$23,886.11
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.19	\$0.00	\$23,886.30
<b>1112-2-11</b>				<b>BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST</b>	<b>\$127,317.45</b>	<b>\$3.23</b>	<b>\$127,320.68</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$1.10	\$0.00	\$127,318.55
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$1.10	\$0.00	\$127,319.65
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$1.03	\$0.00	\$127,320.68
<b>1112-2-12</b>				<b>BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D</b>	<b>\$35,459.81</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$35,460.72</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$35,460.12
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$35,460.43
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.29	\$0.00	\$35,460.72
<b>1112-2-13</b>				<b>BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209</b>	<b>\$13,749.95</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$13,750.30</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	\$13,750.07
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	\$13,750.19
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$13,750.30
<b>1112-2-14</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 0195591201</b>	<b>\$66,964.19</b>	<b>\$1.70</b>	<b>\$66,965.89</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$66,964.77
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$66,965.35
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.54	\$0.00	\$66,965.89
<b>1112-2-16</b>				<b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416</b>	<b>\$47,300.04</b>	<b>\$1.20</b>	<b>\$47,301.24</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.41	\$0.00	\$47,300.45
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.41	\$0.00	\$47,300.86







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-17					<b>BANCOMERISSSTE 0197763204</b>	<b>\$797,130.62</b>	<b>\$8,133.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$805,264.07</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$4,529.54	\$0.00	\$801,660.16	
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$3,603.91	\$0.00	\$805,264.07	
1112-2-18					<b>BANCOMER SEDESOL 0197817800</b>	<b>\$15,315.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,315.13</b>
1112-2-19					<b>BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN</b>	<b>\$7,681.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,681.36</b>
1112-2-20					<b>BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC</b>	<b>\$689.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.40</b>
1112-2-21					<b>BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP</b>	<b>\$1,690.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,690.74</b>
1112-2-22					<b>BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE</b>	<b>\$1,428.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,428.80</b>
1112-2-27					<b>BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252</b>	<b>\$1,163,869.96</b>	<b>\$474,516.61</b>	<b>\$923,972.83</b>	<b>\$714,413.74</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$6,978.11	\$0.00	\$1,170,848.07	
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$5,552.09	\$0.00	\$1,176,400.16	
	D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO	\$0.00	\$461,986.41	\$714,413.75	
	D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO	\$0.00	\$461,986.42	\$252,427.33	
	D0018	25/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$461,986.41	\$0.00	\$714,413.74	
1112-2-28					<b>BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626</b>	<b>\$1,608,998.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,608,998.57</b>
1112-2-29					<b>BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689</b>	<b>\$1,019.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,019.26</b>
1112-2-36					<b>BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827</b>	<b>\$617,664.70</b>	<b>\$6,018.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$623,683.36</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$3,351.81	\$0.00	\$621,016.51	
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$2,666.85	\$0.00	\$623,683.36	
1112-2-41					<b>BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191</b>	<b>\$211,008.22</b>	<b>\$6,911.83</b>	<b>\$4,985.00</b>	<b>\$212,935.05</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	\$211,008.54	
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$1,072.53	\$0.00	\$212,081.07	
	D0004	12/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$0.00	\$4,985.00	\$207,096.07	
	D0004	12/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A	\$4,985.00	\$0.00	\$212,081.07	
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$853.35	\$0.00	\$212,934.42	
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	\$212,934.74	
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	\$212,935.05	
1112-2-45					<b>BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974</b>	<b>\$3,645,489.61</b>	<b>\$710,995.61</b>	<b>\$3,672,696.48</b>	<b>\$683,788.74</b>
	D0001	13/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE BANCOMER	\$9,452.00	\$0.00	\$3,654,941.61	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00005	17/01/2020	Alvaro Adrian Santoyo		100230661	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para	\$0.00	\$115,149.27	\$1,853,377.05	
E00007	17/01/2020	Alvaro Adrian Santoyo		900230661	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para	\$0.00	\$58,427.92	\$1,794,949.13	
E00011	17/01/2020	Francisco Alfonso Feria		400230661	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F	\$0.00	\$5,857.48	\$1,789,091.65	
D0002	31/01/2020				CANCELACION DE CHEQUE 72 (CANCELACION DE CHEQUE 72)	\$0.08	\$0.00	\$1,789,091.73	
C0004	31/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		86217021	DEVOLUCION DE RECURSO (DEVOLUCION DE RECURSO)	\$0.00	\$0.08	\$1,789,091.65	
I00021	31/01/2020				Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$14,687.47	\$0.00	\$1,803,779.12	
I00022	31/01/2020				Intereses subsidio federal 2019 correspondientes al mes de diciembre 2019	\$1,818.99	\$0.00	\$1,805,598.11	
I00035	29/02/2020				Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$8,517.19	\$0.00	\$1,814,115.30	
E00068	20/03/2020	Alvaro Adrian Santoyo		400154940	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable	\$0.00	\$87,641.88	\$1,726,473.42	
E00069	20/03/2020	Alvaro Adrian Santoyo		900154940	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable	\$0.00	\$26,654.92	\$1,699,818.50	
D0015	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A CUOTAS Y	\$0.00	\$224,144.25	\$1,475,674.25	
D0016	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$48,351.97	\$1,427,322.28	
D0016	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A	\$0.00	\$44,787.34	\$1,382,534.94	
D0016	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER COMPLEMENTO	\$72,563.00	\$0.00	\$1,455,097.94	
D0016	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$438,500.00	\$1,016,597.94	
C0025	23/03/2020	Elias Flores Arista		ch/75	ch/75 pago de la cuenta por pagar por Mantenimiento y puesta en marcha de	\$0.00	\$41,760.00	\$974,837.94	
C0025	23/03/2020	North America Books SA		ch/74	ch/74 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar para adquisicion de	\$0.00	\$30,803.00	\$944,034.94	
C0025	23/03/2020	Alvaro Adrian Santoyo		ch/73	ch/73 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por material de	\$0.00	\$146,069.00	\$797,965.94	
D0016	23/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$438,500.00	\$359,465.94	
D0016	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$120,669.54	\$238,796.40	
D0016	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$35,830.00	\$202,966.40	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$0.00	\$120,669.54	\$82,296.86	
C0030	25/03/2020	Norma Elisa de la Tejera		ch/76	ch/76 Pago de la Cuentas por pagar alimentos para festejo de cumpleaños del	\$0.00	\$2,465.00	\$79,831.86	
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$603,956.88	\$0.00	\$683,788.74	
<b>1112-2-46</b>					<b>BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008</b>	<b>\$9,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,452.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0001	13/01/2020				TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$9,452.00	\$0.00	
<b>1112-2-47</b>					<b>BANCOMER PIEE 0112270978</b>	<b>\$268.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268.94</b>	<b>\$0.00</b>
E00013	08/01/2020	TESORERIA DE LA		94638037	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL	\$0.00	\$268.00	\$0.94	
D0001	16/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2018 A	\$0.00	\$0.94	\$0.00	
<b>1112-2-49</b>					<b>BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654</b>	<b>\$7,149.66</b>	<b>\$29,725.62</b>	<b>\$29,724.92</b>	<b>\$7,150.36</b>
D0001	15/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$29,724.92	\$0.00	\$36,874.58	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Cargo bancario sueldo 1ra qna rector (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$21,600.30	\$15,274.28	
I00020	31/01/2020				Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.51	\$0.00	\$15,274.79	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0005	14/02/2020				TRASPASO DE FONDOS DE INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$6,778.06	\$8,496.73	
D0005	17/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$1,346.56	\$7,150.17	
I00036	29/02/2020				Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.10	\$0.00	\$7,150.27	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.09	\$0.00	\$7,150.36	
<b>1112-2-51</b>					<b>BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991</b>	<b>\$349,561.52</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$332,143.08</b>	<b>\$17,426.95</b>
E00004	17/01/2020	North America Books SA	900230662		Pago de la cuenta por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades	\$0.00	\$76,800.00	\$272,761.52	
I00020	31/01/2020				Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$4.17	\$0.00	\$272,765.69	
E00027	05/02/2020	Victor Daniel Gonzalez	200794341		Pago de la cuenta por pagar por material que se requiere para acondicionar	\$0.00	\$18,653.96	\$254,111.73	
E00031	11/02/2020	Jose Agustin Lopez			Pago de la cuenta por pagar por equipamiento del laboratorio de ciencias para	\$0.00	\$32,961.40	\$221,150.33	
E00032	11/02/2020	Jose Agustin Lopez	400101320		Devolucion de la Cuentas por pagar por material que se requiere para	\$0.00	\$46,767.72	\$174,382.61	
I00036	29/02/2020				Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$2.69	\$0.00	\$174,385.30	
E00067	20/03/2020	North America Books SA	300329580		Pago de la Cuentas por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades	\$0.00	\$84,397.00	\$89,988.30	
D0016	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER COMPLEMENTO	\$0.00	\$72,563.00	\$17,425.30	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$1.65	\$0.00	\$17,426.95	
<b>1112-2-52</b>					<b>BANCOMER CONACYT 0113703924</b>	<b>\$1,120,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,647.62</b>	<b>\$999,512.38</b>
C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060		GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (Servicio	\$0.00	\$2,152.00	\$1,118,008.00	
C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	500977060		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91 (Pago	\$0.00	\$550.00	\$1,117,458.00	
C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060		GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio	\$0.00	\$2,075.40	\$1,115,382.60	
C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	200977061		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93 (Pago	\$0.00	\$550.00	\$1,114,832.60	
C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$1,423.50	\$1,113,409.10	
C0016	26/02/2020	TECNOLOGIA	400827960		GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$49,242.56	\$1,064,166.54	
C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067		GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,060,166.54	
C0022	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	600768381		GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$603.20	\$1,059,563.34	
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$3,012.00	\$1,056,551.34	
C0028	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	800329582		GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$603.20	\$1,055,948.14	
C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039		GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,051,948.14	
C0029	23/03/2020	THE OPTICAL	400919510		GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208 (Pago de 2065 dolares de	\$0.00	\$52,435.76	\$999,512.38	
<b>1112-2-54</b>					<b>BANCOMER PFCE 0114061799</b>	<b>\$1,741,515.42</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$569,427.02</b>	<b>\$1,172,173.96</b>
I00020	31/01/2020				Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$1,741,545.41	
C0005	05/02/2020	ANTONIO ORTIZ	800794341		GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22 (Equipo deportivo para	\$0.00	\$76,976.91	\$1,664,568.50	
C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$0.00	\$60,007.34	\$1,604,561.16	
C0013	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001		GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$196,040.00	\$1,408,521.16	
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001		Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del	\$0.00	-\$196,040.00	\$1,604,561.16	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$196,040.00	\$1,408,521.16	
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$1,408,551.15	
C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$0.00	\$90,011.03	\$1,318,540.12	
C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$58,556.77	\$1,259,983.35	
C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$87,834.97	\$1,172,148.38	
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$25.58	\$0.00	\$1,172,173.96	
<b>1112-2-55</b>				<b>BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970</b>	<b>\$12,000.02</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$3,000.26</b>
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.02	
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$9,000.13	
C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7 (APOYO	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.13	
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.08	\$0.00	\$6,000.21	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.21	
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.05	\$0.00	\$3,000.26	
<b>1112-2-56</b>				<b>BANCOMER PIEE 2019 0113721299</b>	<b>\$823,810.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,131.69</b>	<b>\$805,679.07</b>
C0009	11/02/2020	JHONATAN ESAU	100101320	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55 (Equipo para adecuar	\$0.00	\$18,131.69	\$805,679.07	
<b>1112-2-57</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,338,449.29</b>	<b>\$6,994,503.75</b>	<b>\$4,343,945.54</b>
D0000	10/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
C0000	10/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	53339011	Gasto por Comprobar : 2, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$49,300.00	
C0000	10/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	Gasto por Comprobar : 3, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$48,600.00	
C0000	10/01/2020	EMANUEL ORTIZ	15792016	Gasto por Comprobar : 4, 003 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00	\$48,300.00	
D0000	14/01/2020			Devolucion de saldo Gastos a comprobar viaje para llevar alumnos CDMX	\$300.00	\$0.00	\$48,600.00	
D0001	14/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,223,201.72	\$0.00	\$1,271,801.72	
D0001	14/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$1,223,201.72	\$48,600.00	
C0001	16/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	Gasto por Comprobar : 9, 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al	\$0.00	\$1,000.00	\$47,600.00	
C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	500034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,050.00	\$46,550.00	
C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	900034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,050.00	\$41,500.00	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$824.00	\$40,676.00	
C0000	17/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	Gasto por Comprobar : 6, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$39,976.00	
C0000	17/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	Gasto por Comprobar : 7, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$39,276.00	
C0001	17/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	Gasto por Comprobar : 8, 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$900.00	\$38,376.00	
C0002	17/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	400230663	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4 (Servicio de café para	\$0.00	\$835.20	\$37,540.80	
E00014	17/01/2020	MARIA DEL CARMEN	75841021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$34,544.12	
E00015	17/01/2020	EVELYN CASARES	700758410	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$343.02	\$34,201.10	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00016	17/01/2020	ADRIANA HORNEDO	600758410	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,996.68	\$31,204.42
D0001	17/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$250,000.00	\$0.00	\$281,204.42
D0001	17/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$241,821.10	\$39,383.32
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$1,512.64	\$37,870.68
C0002	22/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	900480480	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$576.00	\$37,294.68
D0000	23/01/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero	\$700.00	\$0.00	\$37,994.68
C0001	23/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	Gasto por Comprobar : 11, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$1,500.00	\$36,494.68
C0001	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	Gasto por Comprobar : 12, 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$35,794.68
C0001	23/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	Gasto por Comprobar : 13, 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$1,200.00	\$34,594.68
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$504.00	\$34,090.68
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	600038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$936.00	\$33,154.68
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$648.00	\$32,506.68
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$792.00	\$31,714.68
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	100038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$936.00	\$30,778.68
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	800038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$216.00	\$30,562.68
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	200038050	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15 (Servicio de box lunch	\$0.00	\$696.00	\$29,866.68
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	900038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16 (Servicio de box lunch	\$0.00	\$464.00	\$29,402.68
C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de	\$0.00	\$106,508.24	-\$77,105.56
D0002	24/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$107,000.00	\$0.00	\$29,894.44
C0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	100978750	Gasto por Comprobar : 14, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$1,400.00	\$28,494.44
C0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400006380	Gasto por Comprobar : 15, 015 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$950.00	\$27,544.44
C0001	29/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	Gasto por Comprobar : 16, 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$500.00	\$27,044.44
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$499.00	\$26,545.44
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$339.93	\$26,205.51
C0004	29/01/2020	Ch/ 1 Liliiana Reyes	Ch/ 1	Ch/ 1 Liliiana Reyes Kanhan Apertura de fondo revolvente del area de caja	\$0.00	\$5,000.00	\$21,205.51
C0004	29/01/2020	Ch/ 2 Maricela Santuario	Ch/ 2	Ch/ 2 Maricela Santuario Ortiz Creacion de fondo revolvente del area de	\$0.00	\$5,000.00	\$16,205.51
D0002	30/01/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero	\$387.50	\$0.00	\$16,593.01
D0002	30/01/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para compras varias para el area	\$627.26	\$0.00	\$17,220.27
D0002	31/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$238,969.59	\$0.00	\$256,189.86
D0002	31/01/2020			TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$238,969.59	\$17,220.27
E00020	31/01/2020	SI VALE MEXICO SA	30266050	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTES A	\$0.00	\$26.68	\$17,193.59
E00021	31/01/2020	ADRIANA HORNEDO	30266066	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,996.68	\$14,196.91
E00022	31/01/2020	MARIA DEL CARMEN	30266082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$11,200.23
E00023	31/01/2020	EVELYN CASARES	30266099	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$343.02	\$10,857.21





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de	\$0.00	\$65.90	\$10,791.31
D0003	05/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$545,720.65	\$0.00	\$556,511.96
C0004	05/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	Gasto por Comprobar : 17, 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$1,500.00	\$555,011.96
C0005	05/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	Gasto por Comprobar : 18, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$554,311.96
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$4,995.01	\$549,316.95
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$585.00	\$548,731.95
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$3,372.49	\$545,359.46
C0005	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23 (Publicacion de	\$0.00	\$1,955.00	\$543,404.46
C0005	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$580.00	\$542,824.46
C0006	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$7,880.00	\$534,944.46
C0006	05/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600133920	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26 (Honorarios por servicios de	\$0.00	\$9,751.66	\$525,192.80
C0006	05/02/2020	GUADALUPE	700133920	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (Honorarios	\$0.00	\$6,849.38	\$518,343.42
C0006	05/02/2020	EDGAR HUMBERTO	100133920	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28 (Honorarios por	\$0.00	\$6,965.47	\$511,377.95
C0006	05/02/2020	CORPORATIVO TEAM		GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$101,987.94	\$409,390.01
C0012	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$7,880.00	\$417,270.01
C0012	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$580.00	\$417,850.01
C0012	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	\$0.00	-\$1,955.00	\$419,805.01
C0014	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94 (Publicacion de	\$0.00	\$1,955.00	\$417,850.01
C0014	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$0.00	\$580.00	\$417,270.01
C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,880.00	\$409,390.01
C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$7,880.00	\$417,270.01
C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$7,880.00	\$409,390.01
C0005	06/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	200094668	Gasto por Comprobar : 19, 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional	\$0.00	\$2,000.00	\$407,390.01
C0007	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de arbitraje de dos	\$0.00	\$600.00	\$406,790.01
C0012	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	-\$600.00	\$407,390.01
C0017	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de	\$0.28	\$0.00	\$407,390.29
C0017	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de	\$0.00	\$600.00	\$406,790.29
D0003	07/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero	\$199.00	\$0.00	\$406,989.29
D0003	07/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02	\$247.00	\$0.00	\$407,236.29
D0003	07/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero	\$459.00	\$0.00	\$407,695.29
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$804.01	\$406,891.28
C0006	07/02/2020	VÍCTOR HUGO	500569501	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33 (Honorarios por	\$0.00	\$2,089.64	\$404,801.64
C0007	07/02/2020	BRENDA VIANEY	100569501	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42 (Honorarios por	\$0.00	\$4,179.29	\$400,622.35
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43 (Insumos para la 1ra.	\$0.00	\$609.00	\$400,013.35





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	700569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44 (Brindar servicio de comida	\$0.00	\$812.00	\$399,201.35
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45 (Desayunos del 20 de	\$0.00	\$406.00	\$398,795.35
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	500569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46 (Alimentos para festejo de	\$0.00	\$519.68	\$398,275.67
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47 (Alimentos para festejo de	\$0.00	\$139.20	\$398,136.47
C0008	07/02/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	400569503	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$5,398.24	\$392,738.23
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	300569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$1,008.00	\$391,730.23
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	400569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$756.00	\$390,974.23
C0008	07/02/2020	MARIA ESTHER		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53 (Compra de	\$0.00	\$5,245.68	\$385,728.55
C0008	07/02/2020	MARIA DE LOS	100298010	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54 (Honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$381,665.36
C0009	07/02/2020	JOSE LUIS	400569501	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56 (Honorarios por	\$0.00	\$5,108.01	\$376,557.35
D0003	10/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02	\$427.00	\$0.00	\$376,984.35
D0004	11/02/2020			TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL 2020 (TRASPASO DE	\$198.00	\$0.00	\$377,182.35
D0004	11/02/2020			TRASPASO(RECUPERACION DE PAGO DE ARCHIVERO PARA EL AREA	\$5,245.68	\$0.00	\$382,428.03
D0004	12/02/2020			TRASPASO (RECUPERACION DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	\$101,987.94	\$0.00	\$484,415.97
D0004	12/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero	\$950.00	\$0.00	\$485,365.97
D0005	12/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero	\$213.00	\$0.00	\$485,578.97
D0004	13/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$1,214,291.99	\$0.00	\$1,699,870.96
D0004	13/02/2020			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER	\$0.00	\$1,214,291.99	\$485,578.97
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$595.00	\$484,983.97
C0009	14/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	Gasto por Comprobar : 20, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$484,283.97
C0009	14/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	Gasto por Comprobar : 21, 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$700.00	\$483,583.97
C0009	14/02/2020	VICTOR ESTEBAN	300652541	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61 (Honorarios por	\$0.00	\$8,126.38	\$475,457.59
C0010	14/02/2020	MARIA ALEJANDRA	800652541	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62 (Compra de insumos	\$0.00	\$972.00	\$474,485.59
C0010	14/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	300065254	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,664.00	\$472,821.59
C0010	14/02/2020	MUNICIPIO DE	300652541	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$880.00	\$471,941.59
E00034	14/02/2020	EVELYN CASARES	56742028	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$343.02	\$471,598.57
E00035	14/02/2020	ADRIANA HORNEDO	100056742	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,996.68	\$468,601.89
E00036	14/02/2020	MARIA DEL CARMEN	56742060	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$465,605.21
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$1,346.56	\$0.00	\$466,951.77
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$1,346.56	\$0.00	\$468,298.33
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$415,534.88	\$52,763.45
D0006	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$1,346.56	\$51,416.89
C0011	14/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	200965700	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68 (Insumos para evento con	\$0.00	\$2,088.00	\$49,328.89
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$2,663.13	\$46,665.76





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00037	17/02/2020	SEGUROS INBURSA,	10881026	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE	\$0.00	\$659.82	\$46,005.94
D0005	17/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$1,346.56	\$0.00	\$47,352.50
C0010	17/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	Gasto por Comprobar : 22, 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional	\$0.00	\$4,000.00	\$43,352.50
C0011	19/02/2020	MAYRA GABRIELA	400903630	Gasto por Comprobar : 23, 027 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$0.00	\$800.00	\$42,552.50
C0017	19/02/2020	HUGO CESAR	100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114 (Servicio de	\$0.00	\$600.00	\$41,952.50
D0006	20/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero	\$105.00	\$0.00	\$42,057.50
D0006	20/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero	\$425.00	\$0.00	\$42,482.50
D0006	21/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01	\$800.00	\$0.00	\$43,282.50
C0011	21/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	Gasto por Comprobar : 24, 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$0.00	\$170.00	\$43,112.50
C0011	21/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400288211	Gasto por Comprobar : 25, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$42,412.50
C0011	21/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	800288211	Gasto por Comprobar : 26, 026 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$3,000.00	\$39,412.50
C0011	21/02/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	Gasto por Comprobar : 27, 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa	\$0.00	\$1,620.00	\$37,792.50
C0011	21/02/2020	JUAN ORTIZ	500028821	Gasto por Comprobar : 28, 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a	\$0.00	\$1,070.00	\$36,722.50
C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$727.53	\$35,994.97
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$510.61	\$35,484.36
E00043	21/02/2020	Alejandro Olvera Herrera	600977061	Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$138.50	\$35,345.86
E00044	21/02/2020	Eliain Jaime Garcia	400977061	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero	\$0.00	\$12.00	\$35,333.86
C0012	21/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	900288210	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,744.00	\$33,589.86
C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$0.00	\$595.08	\$32,994.78
C0012	21/02/2020	MARCELO EUGENIO	700288211	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76 (Servicio por	\$0.00	\$498.80	\$32,495.98
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,560.01	\$27,935.97
C0013	21/02/2020	RODRIGO TAVERA	300288212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$1,088.08	\$26,847.89
C0013	21/02/2020	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	100825720	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82 (Se solicita cerrajero para abrir	\$0.00	\$1,972.00	\$24,875.89
C0013	21/02/2020	JUAN ARANA ARANA	600825720	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83 (Hospedaje por asistir al programa	\$0.00	\$1,770.00	\$23,105.89
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$4,560.01	\$27,665.90
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$4,560.01	\$23,105.89
C0015	24/02/2020	GOBIERNO DEL	600037530	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97 (Tenencia para	\$0.00	\$12,570.00	\$10,535.89
C0015	24/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	500037530	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$992.00	\$9,543.89
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,287.00	\$8,256.89
D0006	26/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$100,000.00	\$0.00	\$108,256.89
D0007	26/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$5,382.00	\$102,874.89
D0007	26/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$2,577.50	\$100,297.39
C0016	26/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	200827961	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$9,751.66	\$90,545.73
C0016	26/02/2020	GUADALUPE	500082796	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (Honorarios	\$0.00	\$6,849.38	\$83,696.35







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0016	26/02/2020	EDGAR HUMBERTO	400082796	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 (Honorarios por	\$0.00	\$6,965.47	\$76,730.88
D0007	27/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$670,000.00	\$0.00	\$746,730.88
D0007	27/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$652,203.01	\$94,527.87
D0007	27/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$11,190.00	\$83,337.87
D0008	27/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero	\$515.00	\$0.00	\$83,852.87
D0008	27/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero	\$449.00	\$0.00	\$84,301.87
D0008	27/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01	\$3,000.00	\$0.00	\$87,301.87
D0008	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$5,936.94	\$81,364.93
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$150,000.00	\$0.00	\$231,364.93
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$120,546.12	\$110,818.81
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$8,000.00	\$102,818.81
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$5,520.69	\$97,298.12
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$97,298.34
D0010	02/03/2020			Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de	\$1,804.00	\$0.00	\$99,102.34
D0010	02/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$2,846.02	\$96,256.32
C0020	03/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	800518100	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126 (Honorarios por	\$0.00	\$5,398.24	\$90,858.08
D0010	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$815.95	\$0.00	\$91,674.03
D0010	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$2,000.00	\$89,674.03
D0011	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$2,712.50	\$86,961.53
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,631.90	\$85,329.63
E00053	05/03/2020	Juan Ortiz Rodriguez	200028263	Devolucion de saldo por Taller de capacitacion a secretarios academicos en la	\$0.00	\$103.41	\$85,226.22
D0011	05/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$69,605.66	\$15,620.56
D0011	05/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$1,223.58	\$0.00	\$16,844.14
C0020	05/03/2020	JOSE LUIS	700028262	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128 (Honorarios por	\$0.00	\$5,108.01	\$11,736.13
C0020	05/03/2020	BRENDA VIANEY	900028262	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129 (Honorarios por	\$0.00	\$4,179.29	\$7,556.84
C0020	05/03/2020	MARIA DE LOS	700028262	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130 (Honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	\$3,493.65
C0022	05/03/2020	VÍCTOR HUGO	400028263	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144 (Honorarios	\$0.00	\$2,089.64	\$1,404.01
D0011	06/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$350,000.00	\$0.00	\$351,404.01
D0011	06/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$286,757.25	\$64,646.76
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$2,447.15	\$62,199.61
C0022	06/03/2020	VICTOR ESTEBAN	200768380	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149 (Honorarios por	\$0.00	\$8,126.38	\$54,073.23
D0012	10/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$20,000.00	\$0.00	\$74,073.23
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$12,049.76	\$62,023.47
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$616,960.06	\$0.00	\$678,983.53





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO	\$0.00	\$616,960.06	\$62,023.47
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$2,258.20	\$59,765.27
E00058	13/03/2020	Gilberto Muñoz Guzman	700457721	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01	\$0.00	\$564.00	\$59,201.27
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,168.19	\$56,033.08
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$100,000.00	\$0.00	\$156,033.08
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$120,669.54	\$35,363.54
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$178,210.76	\$0.00	\$213,574.30
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$178,210.76	\$35,363.54
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$481.00	\$34,882.54
D0014	17/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$202.25	\$0.00	\$35,084.79
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$404.50	\$34,680.29
D0015	18/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$20,000.00	\$14,680.29
C0026	20/03/2020	JOSE LUIS	700329582	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179 (Honorarios por	\$0.00	\$5,108.01	\$9,572.28
C0027	20/03/2020	VICTOR ESTEBAN	200329582	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180 (Honorarios por	\$0.00	\$8,126.38	\$1,445.90
C0027	20/03/2020	MARIA DE LOS	600329581	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181 (Honorarios por	\$0.00	\$4,063.19	-\$2,617.29
C0027	20/03/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600329581	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$9,751.66	-\$12,368.95
C0027	20/03/2020	GUADALUPE	100329581	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183 (Honorarios	\$0.00	\$6,849.38	-\$19,218.33
C0027	20/03/2020	EDGAR HUMBERTO	200329581	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184 (Honorarios por	\$0.00	\$6,965.47	-\$26,183.80
C0027	20/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	500329581	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185 (Honorarios por	\$0.00	\$5,398.24	-\$31,582.04
C0027	20/03/2020	VÍCTOR HUGO	600329581	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186 (Honorarios	\$0.00	\$2,089.64	-\$33,671.68
D0016	20/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$48,351.97	\$0.00	\$14,680.29
D0016	20/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$438,500.00	\$0.00	\$453,180.29
D0016	23/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$438,500.00	\$14,680.29
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$1.25	\$0.00	\$14,681.54
D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$120,669.54	\$0.00	\$135,351.08
D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$120,669.54	\$14,681.54
D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO	\$461,986.42	\$0.00	\$476,667.96
D0017	24/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$461,986.42	\$14,681.54
I00046	31/03/2020			IR:6, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674 (PAGO TOTAL DE	\$2,164,632.00	\$0.00	\$2,179,313.54
I00047	31/03/2020			IR:7, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674 (PAGO TOTAL DE LA	\$2,164,632.00	\$0.00	\$4,343,945.54
<b>1112-2-58</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,676,828.12</b>	<b>\$7,280,365.14</b>
I00016	28/01/2020			IR:2, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (A CUENTA DE FACTURA B	\$1,697,251.00	\$0.00	\$1,697,251.00
D0002	29/01/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$1,308,512.35	\$388,738.65
I00023	31/01/2020			IR:3, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE	\$15,917.00	\$0.00	\$404,655.65





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00023	31/01/2020			IR:3, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE	\$141,065.00	\$0.00	\$545,720.65
D0003	05/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$545,720.65	\$0.00
I00026	13/02/2020			IR:4, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO DE FACTURA B 247	\$67,716.00	\$0.00	\$67,716.00
I00026	13/02/2020			IR:4, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO DE FACTURA B 247	\$79,577.00	\$0.00	\$147,293.00
I00026	13/02/2020			IR:4, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO DE FACTURA B 247	\$1,740,977.00	\$0.00	\$1,888,270.00
D0005	14/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$29,724.92	\$1,858,545.08
D0006	17/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$239,643.90	\$1,618,901.18
C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$106,175.68	\$1,512,725.50
C0015	25/02/2020	OPTICAL SOCIETY OF	200027200	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100 (Pago de articulo en	\$0.00	\$20,934.84	\$1,491,790.66
D0007	26/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$5,382.00	\$1,486,408.66
D0007	26/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$2,577.50	\$1,483,831.16
C0016	26/02/2020	MARÍA DEL REFUGIO	100827960	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105 (Consumo de	\$0.00	\$48,465.69	\$1,435,365.47
D0007	27/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$652,203.00	\$783,162.47
D0007	27/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$11,190.00	\$771,972.47
D0008	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$5,936.94	\$766,035.53
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$120,546.12	\$645,489.41
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$8,000.00	\$637,489.41
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2020 A EJERCICIO	\$0.00	\$5,520.69	\$631,968.72
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.84	\$0.00	\$631,969.56
D0010	02/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$2,846.02	\$629,123.54
D0010	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$815.95	\$628,307.59
D0011	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$2,000.00	\$626,307.59
D0011	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$2,712.50	\$623,595.09
D0011	05/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$69,605.65	\$553,989.44
D0011	05/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$1,223.58	\$552,765.86
D0011	06/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$286,757.24	\$266,008.62
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$12,049.75	\$253,958.87
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$616,960.06	\$0.00	\$870,918.93
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$616,960.06	\$253,958.87
D0012	12/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$2,258.20	\$251,700.67
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$3,168.19	\$248,532.48
D0013	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$120,669.54	\$127,862.94
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$51,023.53	\$0.00	\$178,886.47
D0014	13/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$178,210.76	\$675.71





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0014	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$481.00	\$194.71	
D0014	17/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$202.25	-\$7.54	
D0014	18/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$20,000.00	\$0.00	\$19,992.46	
D0014	18/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$20,000.00	-\$7.54	
C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	700329583		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203 (Servicio de	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,007.54	
C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	200329583		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204 (Consumo de	\$0.00	\$34,787.34	-\$44,794.88	
D0016	20/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A	\$44,787.34	\$0.00	-\$7.54	
D0016	23/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$438,500.00	\$0.00	\$438,492.46	
D0016	23/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$438,500.00	-\$7.54	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$7.54	\$0.00	\$0.00	
D0016	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$120,669.54	\$0.00	\$120,669.54	
D0016	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$120,669.54	\$0.00	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO	\$461,986.41	\$0.00	\$461,986.41	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$461,986.41	\$0.00	
I00045	24/03/2020				IR:5, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE LA	\$90,591.00	\$0.00	\$90,591.00	
I00045	24/03/2020				IR:5, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE LA	\$145,211.00	\$0.00	\$235,802.00	
I00045	24/03/2020				IR:5, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE LA	\$1,740,977.00	\$0.00	\$1,976,779.00	
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$687,983.59	\$1,288,795.41	
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$603,956.88	\$684,838.53	
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$461,986.41	\$222,852.12	
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$0.00	\$30,000.00	\$192,852.12	
I00048	27/03/2020				IR:8, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704 (PAGO TOTAL DE	\$203,610.86	\$0.00	\$396,462.98	
<b>1112-2-59</b>					<b>BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,076.31</b>	<b>\$147,879.40</b>	<b>\$8,196.91</b>
D0002	30/01/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna		Sueldo 2da qna rector de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00	\$21,600.30	\$8,124.62	
D0005	14/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$29,724.92	\$0.00	\$37,849.54	
D0005	14/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$6,778.06	\$31,071.48	
D0005	14/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$1,346.56	\$29,724.92	
D0005	14/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$0.00	\$1,346.56	\$28,378.36	
D0006	14/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$1,346.56	\$0.00	\$29,724.92	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna		Cargo bancario a José Antonio Zamora Guido de la 1ra qna de febrero de	\$0.00	\$21,562.21	\$8,162.71	
D0009	28/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$29,724.92	\$0.00	\$37,887.63	
C0018	28/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	500996930		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$65.90	\$37,821.73	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna		Cargo bancario 2da qna febrero de José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$21,573.94	\$16,247.79	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D0011	06/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$8,379.99	\$7,867.80	
D0013	13/03/2020				TRASPASO VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER	\$29,724.92	\$0.00	\$37,592.72	
D0013	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$1,885.75	\$35,706.97	
D0013	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$13,544.39	\$22,162.58	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	Cargo bancario 1ra qna marzo de José Antonio Zamora Guido (NÓMINA)	\$0.00	\$21,562.21	\$600.37	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo José Antonio Zamora Guido (NÓMINA)	\$0.00	\$26,346.90	-\$25,746.53	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna marzo José Antonio Zamora Guido (NÓMINA)	\$0.00	-\$26,346.90	\$600.37	
I00043	24/03/2020				Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.07	\$0.00	\$600.44	
C0030	24/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.		900251990	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213 (Pago de vales despensa)	\$0.00	\$65.90	\$534.54	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	Cargo bancario 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido (NÓMINA)	\$0.00	\$26,281.90	-\$25,747.36	
D0016	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019	\$35,830.00	\$0.00	\$10,082.64	
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO	\$0.00	\$1,885.73	\$8,196.91	
<b>1112-2-60</b>					<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,520,966.90</b>	<b>\$2,487,180.50</b>	<b>\$33,786.40</b>
D0007	26/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00	
D0007	26/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$5,382.00	\$0.00	\$10,764.00	
D0007	26/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$2,577.50	\$0.00	\$13,341.50	
D0007	26/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$2,577.50	\$0.00	\$15,919.00	
C0015	26/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		500975370	Gasto por Comprobar : 29, 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$15,219.00	
C0015	26/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$800.00	\$14,419.00	
C0015	26/02/2020	EMANUEL ORTIZ		400975370	Gasto por Comprobar : 31, 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,700.00	\$12,719.00	
C0016	26/02/2020	MARIA EUGENIA		700827961	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106 (Elaboracion de	\$0.00	\$10,764.00	\$1,955.00	
C0016	26/02/2020	GOBIERNO DEL		700975370	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (Pago de	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	
D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$652,203.01	\$0.00	\$652,203.01	
D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$652,203.00	\$0.00	\$1,304,406.01	
D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$1,304,406.01	\$0.00	
D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$11,190.00	\$0.00	\$11,190.00	
D0007	27/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$11,190.00	\$0.00	\$22,380.00	
C0016	27/02/2020	TURISTICOS SONFID		200279480	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (Servicio de	\$0.00	\$6,380.00	\$16,000.00	
D0008	28/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$5,936.94	\$0.00	\$21,936.94	
C0017	28/02/2020	GOBIERNO DEL		100833350	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (Se requieren	\$0.00	\$20,851.00	\$1,085.94	
D0008	28/02/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$5,936.94	\$0.00	\$7,022.88	
E00045	28/02/2020	SI VALE MEXICO SA		83335099	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$6,996.20	
E00046	28/02/2020	ADRIANA HORNEDO		83335115	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,996.68	\$3,999.52	
E00047	28/02/2020	MARIA DEL CARMEN		83335131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$1,002.84	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00048	28/02/2020	EVELYN CASARES	83335149	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$343.02	\$659.82
E00049	28/02/2020	SEGUROS INBURSA	99693041	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	\$0.00	\$659.82	\$0.00
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$5,520.69	\$0.00	\$21,520.69
D0009	28/02/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2020 A EJERCICIO	\$5,520.69	\$0.00	\$27,041.38
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	600210280	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$0.00	\$16,000.00	\$11,041.38
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,500.00	\$9,541.38
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,500.00	\$8,041.38
C0017	28/02/2020	RAÚL MARQUEZ	500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el	\$0.00	\$8,041.38	\$0.00
D0010	02/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$2,846.02	\$0.00	\$2,846.02
D0010	02/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$2,846.02	\$0.00	\$5,692.04
C0020	02/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	300640300	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124 (Trajes que utilizara el	\$0.00	\$2,784.00	\$2,908.04
C0020	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,908.04	\$0.00
C0025	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	-\$2,908.04	\$2,908.04
E00070	02/03/2020	Grr Desarrollo Hotelero	200640300	Asistencia al congreso COINPI para ponencia de trabajo de investigacion del	\$0.00	\$2,908.04	\$0.00
C0018	04/03/2020	JOEL LUQUEÑO	600444590	Gasto por Comprobar : 32, 034 Joel Luqueño Gallegos Gastos a comprobar	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
D0010	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL 2020	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
D0011	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D0011	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
D0011	04/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$2,712.50	\$0.00	\$5,425.00
C0020	04/03/2020	MARÍA DEL SOCORRO	600071410	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127 (Boleto	\$0.00	\$5,425.00	\$0.00
C0018	05/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	Gasto por Comprobar : 33, 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
C0018	05/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	500778400	Gasto por Comprobar : 35, 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente	\$0.00	\$1,100.00	-\$2,700.00
D0011	05/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$69,605.66	\$0.00	\$66,905.66
D0011	05/03/2020			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$69,605.65	\$0.00	\$136,511.31
C0020	05/03/2020	COMPONENTES	700028260	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio	\$0.00	\$7,992.23	\$128,519.08
C0021	05/03/2020	NABD LATINO	100778401	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (Bateria	\$0.00	\$550.00	\$127,969.08
C0021	05/03/2020	LA PALAPA DE	700778401	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (Hospedaje	\$0.00	\$13,120.00	\$114,849.08
C0021	05/03/2020	OPERADORA	500028260	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134 (Hospedaje	\$0.00	\$12,000.00	\$102,849.08
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135 (Servicio de box lounch	\$0.00	\$2,134.40	\$100,714.68
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	900028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136 (Servicio de alimentos	\$0.00	\$580.00	\$100,134.68
C0021	05/03/2020	RUBEN FLORES	500028262	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137 (Compra de material para	\$0.00	\$723.95	\$99,410.73
C0021	05/03/2020	MARIA EUGENIA	100028261	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138 (Uniformes para	\$0.00	\$49,694.40	\$49,716.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C0021	05/03/2020	MIGUEL PÉREZ		300778400	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139 (3 brazos hidraulicos para	\$0.00	\$1,127.15	\$48,589.18
C0021	05/03/2020	LOS VALIENTES, S.A.		300028261	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (Material para reparacion	\$0.00	\$556.55	\$48,032.63
C0021	05/03/2020	AGUA PURIFICADA Y		100028261	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,872.00	\$46,160.63
C0022	05/03/2020	LUIS ARMANDO		500028261	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142 (1er Pago de la	\$0.00	\$26,628.50	\$19,532.13
C0022	05/03/2020	CECILIA GARCÍA		300028260	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143 (Material para realizar	\$0.00	\$6,181.64	\$13,350.49
C0018	06/03/2020	EMANUEL ORTIZ		400618750	Gasto por Comprobar : 34, 036 Emanuel Ortiz Rodríguez Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,600.00	\$11,750.49
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA		3225021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$11,150.49
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$12,049.76	\$0.00	\$23,200.25
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$12,049.75	\$0.00	\$35,250.00
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$2,258.20	\$0.00	\$37,508.20
D0012	12/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$2,258.20	\$0.00	\$39,766.40
C0019	12/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		400923941	Gasto por Comprobar : 36, 038 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$800.00	\$38,966.40
C0023	12/03/2020	MUNICIPIO DE		700923940	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156 (Servicio de	\$0.00	\$880.00	\$38,086.40
C0023	12/03/2020	AGUA PURIFICADA Y		700923940	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,360.00	\$36,726.40
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS		500923940	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158 (Material para junta de	\$0.00	\$1,196.40	\$35,530.00
C0023	12/03/2020	ANTONIO LUCIO		200923940	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159 (Material para la	\$0.00	\$280.00	\$35,250.00
C0023	12/03/2020	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ		900606980	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161 (1er pago de servicio de	\$0.00	\$35,250.00	\$0.00
E00056	13/03/2020	Alejandro Olvera Herrera			Devolucion de saldo por Traslado de ponente de viernes en la ciencia	\$0.00	\$433.00	-\$433.00
E00057	13/03/2020	Gilberto Muñoz Guzman		100457721	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo	\$0.00	\$529.00	-\$962.00
D0013	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$3,168.19	\$0.00	\$2,206.19
D0013	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$3,168.19	\$0.00	\$5,374.38
D0014	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$481.00	\$0.00	\$5,855.38
D0014	13/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$481.00	\$0.00	\$6,336.38
E00059	13/03/2020	EVELYN CASARES		28521027	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$343.02	\$5,993.36
E00061	13/03/2020	ADRIANA HORNEDO		28521059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$2,996.68
E00060	17/03/2020	MARIA DEL CARMEN		28521043	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$0.00
D0014	18/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D0015	18/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D0015	18/03/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo	\$23.99	\$0.00	\$40,023.99
C0024	18/03/2020	GOBIERNO DEL		600921430	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (Pago de	\$0.00	\$1,303.00	\$38,720.99
D0015	19/03/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo	\$809.00	\$0.00	\$39,529.99
D0015	19/03/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo	\$471.00	\$0.00	\$40,000.99
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS		500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$7,420.00	\$32,580.99
C0027	19/03/2020	PINGOL, S.A. DE C.V.		100929632	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (Material para pintar pared y	\$0.00	\$667.50	\$31,913.49





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0027	19/03/2020	ERIC CERCAS ORTIZ		500929632	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189 (Consumo de 24 garrafones de	\$0.00	\$288.00	\$31,625.49
C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO		600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$0.00	\$928.00	\$30,697.49
C0028	19/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		700929631	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191 (Comida para los	\$0.00	\$211.12	\$30,486.37
C0028	19/03/2020	CENTRAL PAPELERA		500929631	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$220.00	\$30,266.37
C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y		500929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,280.00	\$28,986.37
C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y		300929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$944.00	\$28,042.37
C0025	20/03/2020	HUGO VILLALPA		500990390	Gasto por Comprobar : 37, 040 Hugo Villalpa Martinez Gastos por estadia	\$0.00	\$1,500.00	\$26,542.37
C0026	20/03/2020	RIGOBERTO GARCIA		500990390	Gasto por Comprobar : 38, 041 Rigoberto Garcia Garcia Gastos por estadia	\$0.00	\$1,500.00	\$25,042.37
E00066	20/03/2020	Emanuel Ortiz Rodriguez		600329580	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$38.00	\$25,004.37
C0028	20/03/2020	CECILIA GARCÍA		800329582	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198 (Material para realizar	\$0.00	\$3,571.64	\$21,432.73
C0028	20/03/2020	MARCELO EUGENIO		400329582	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199 (Servicio de	\$0.00	\$290.00	\$21,142.73
C0029	20/03/2020	RODRIGO TAVERA		700329583	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$327.12	\$20,815.61
C0029	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		800329583	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201 (Servicio de alimentos	\$0.00	\$80.62	\$20,734.99
C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE		200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$1,236.00	\$19,498.99
C0029	20/03/2020	LUIS FELIPE OLVERA		100329583	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206 (Solicitud de reparacion	\$0.00	\$1,160.00	\$18,338.99
D0015	23/03/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 16 al 22 de marzo	\$800.00	\$0.00	\$19,138.99
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,988.87	\$17,150.12
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$976.00	\$16,174.12
C0029	23/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		500611750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202 (Servicio de alimentos	\$0.00	\$439.74	\$15,734.38
C0030	23/03/2020	ANTONIO ORTIZ		300919510	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209 (Compra de gel antibacterial	\$0.00	\$8,120.00	\$7,614.38
C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.		300611750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$108,250.16	-\$100,635.78
C0030	23/03/2020	LUIS ARMANDO		700611751	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212 (2do. Pago de la	\$0.00	\$39,889.55	-\$140,525.33
D0016	23/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020	\$438,500.00	\$0.00	\$297,974.67
D0016	23/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$438,500.00	\$0.00	\$736,474.67
E00071	23/03/2020	SEGUROS INBURSA		61175079	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	\$0.00	\$660.59	\$735,814.08
D0017	24/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$700,000.00	\$35,814.08
E00072	24/03/2020	NUEVA WALMART DE		9304022	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$1,400.00	\$34,414.08
E00073	24/03/2020	EVELYN CASARES		9304040	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$322.84	\$34,091.24
E00074	24/03/2020	MARIA DEL CARMEN		9304056	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$2,996.68	\$31,094.56
E00075	24/03/2020	ADRIANA HORNEDO		9304072	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,996.68	\$28,097.88
C0031	25/03/2020	AUTOS DE		200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$0.00	\$24,311.48	\$3,786.40
D0018	25/03/2020				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A	\$30,000.00	\$0.00	\$33,786.40
<b>1122-2-02</b>					<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>\$7,911,633.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,911,633.93</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1122-73</b>				<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,005,081.72</b>	<b>\$4,005,081.72</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	08/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020	\$0.00		\$1,105.00	-\$1,105.00
I00001	08/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00		\$0.00	\$0.00
I00002	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$0.00		\$1,105.00	-\$1,105.00
I00002	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00		\$0.00	\$0.00
I00003	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$0.00		\$1,105.00	-\$1,105.00
I00003	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$1,105.00		\$0.00	\$0.00
I00004	10/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00		\$1,105.00	-\$1,105.00
I00004	10/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$1,105.00		\$0.00	\$0.00
I00005	13/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE	\$0.00		\$1,105.00	-\$1,105.00
I00005	13/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE	\$1,105.00		\$0.00	\$0.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00		\$1,000.00	-\$1,000.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00		\$1,360.00	-\$2,360.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00		\$9,846.50	-\$12,206.50
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00		\$2,479,620.00	-\$2,491,826.50
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$1,000.00		\$0.00	-\$2,490,826.50
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$1,360.00		\$0.00	-\$2,489,466.50
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$9,846.50		\$0.00	-\$2,479,620.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$2,479,620.00		\$0.00	\$0.00
I00007	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$7,815.33	-\$7,815.33
I00007	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$7,815.33		\$0.00	\$0.00
I00008	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$7,815.33	-\$7,815.33
I00008	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$7,815.33		\$0.00	\$0.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$160.00	-\$160.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$567.68	-\$727.68
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$1,000.00	-\$1,727.68
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$1,800.00	-\$3,527.68
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00		\$20,740.50	-\$24,268.18
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$160.00		\$0.00	-\$24,108.18
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$567.68		\$0.00	-\$23,540.50
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$1,000.00		\$0.00	-\$22,540.50
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$1,800.00		\$0.00	-\$20,740.50
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$20,740.50		\$0.00	\$0.00
I00010	20/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	\$0.00		\$18,402.00	-\$18,402.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00010	20/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	\$18,402.00	\$0.00	\$0.00
I00011	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	-\$7,815.33
I00011	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00
I00012	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	-\$7,815.33
I00012	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00
I00013	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	-\$7,815.33
I00013	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,800.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$5,676.80	-\$8,476.80
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$62,856.00	-\$71,332.80
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$85,968.63	-\$157,301.43
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$400.00	\$0.00	-\$156,901.43
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$2,400.00	\$0.00	-\$154,501.43
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$5,676.80	\$0.00	-\$148,824.63
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$62,856.00	\$0.00	-\$85,968.63
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$85,968.63	\$0.00	\$0.00
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,951.60	-\$1,951.60
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$4,063.80	-\$6,015.40
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,464.75	-\$13,480.15
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$1,951.60	\$0.00	-\$11,528.55
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$4,063.80	\$0.00	-\$7,464.75
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$7,464.75	\$0.00	\$0.00
I00017	30/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,974.20	-\$7,974.20
I00017	30/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE	\$7,974.20	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$440.00	-\$520.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$851.52	-\$1,371.52
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,290.00	-\$2,661.52
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,800.00	-\$10,461.52
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$17,599.68	-\$28,061.20
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$74,100.00	-\$102,161.20
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$455,260.00	-\$557,421.20
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$80.00	\$0.00	-\$557,341.20





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$440.00	\$0.00	-\$556,901.20
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$851.52	\$0.00	-\$556,049.68
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$1,290.00	\$0.00	-\$554,759.68
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$7,800.00	\$0.00	-\$546,959.68
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$17,599.68	\$0.00	-\$529,360.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$74,100.00	\$0.00	-\$455,260.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$455,260.00	\$0.00	\$0.00
I00024	05/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,084.00	-\$3,084.00
I00024	05/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$117.00	-\$117.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$840.00	-\$957.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,900.00	-\$4,857.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$14,887.53	-\$19,744.53
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$117.00	\$0.00	-\$19,627.53
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$840.00	\$0.00	-\$18,787.53
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$3,900.00	\$0.00	-\$14,887.53
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$14,887.53	\$0.00	\$0.00
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28.00	-\$28.00
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,728.00
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$28.00	\$0.00	-\$3,700.00
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$247.59	-\$325.59
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$280.00	-\$605.59
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,600.00	-\$3,205.59
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$65,457.87	-\$68,663.46
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$78.00	\$0.00	-\$68,585.46
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$247.59	\$0.00	-\$68,337.87
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$280.00	\$0.00	-\$68,057.87
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$2,600.00	\$0.00	-\$65,457.87
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$65,457.87	\$0.00	\$0.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.00	-\$198.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$173.76	-\$371.76





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$695.04	-\$1,066.80
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$719.36	-\$1,786.16
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,508.24	-\$3,294.40
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,894.40
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$21,740.52	-\$27,634.92
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$78.00	\$0.00	-\$27,556.92
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$120.00	\$0.00	-\$27,436.92
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$173.76	\$0.00	-\$27,263.16
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$695.04	\$0.00	-\$26,568.12
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$719.36	\$0.00	-\$25,848.76
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$1,508.24	\$0.00	-\$24,340.52
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$2,600.00	\$0.00	-\$21,740.52
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$21,740.52	\$0.00	\$0.00
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$165.06	-\$165.06
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$200.00	-\$365.06
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$209.52	-\$574.58
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,214.56	-\$3,789.14
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,858.24	-\$16,647.38
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,308.16	-\$29,955.54
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,703.03	-\$56,658.57
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$27,902.44	-\$84,561.01
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$165.06	\$0.00	-\$84,395.95
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$200.00	\$0.00	-\$84,195.95
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$209.52	\$0.00	-\$83,986.43
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$3,214.56	\$0.00	-\$80,771.87
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$12,858.24	\$0.00	-\$67,913.63
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$13,308.16	\$0.00	-\$54,605.47
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$26,703.03	\$0.00	-\$27,902.44
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$27,902.44	\$0.00	\$0.00
I00031	21/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$630.75	-\$630.75
I00031	21/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$630.75	\$0.00	\$0.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$480.00	-\$519.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,819.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,040.80	-\$4,859.80
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,163.20	-\$17,023.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,588.80	-\$29,611.80
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,394.20	-\$56,006.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$32,374.47	-\$88,380.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$39.00	\$0.00	-\$88,341.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$480.00	\$0.00	-\$87,861.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$86,561.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$3,040.80	\$0.00	-\$83,520.67
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$12,163.20	\$0.00	-\$71,357.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$12,588.80	\$0.00	-\$58,768.67
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$26,394.20	\$0.00	-\$32,374.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$32,374.47	\$0.00	\$0.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$260.64	-\$460.64
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,042.56	-\$1,503.20
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,079.04	-\$2,582.24
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,262.36	-\$4,844.60
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$19,850.04	-\$24,694.64
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,796.25	-\$53,490.89
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$200.00	\$0.00	-\$53,290.89
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$260.64	\$0.00	-\$53,030.25
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$1,042.56	\$0.00	-\$51,987.69
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$1,079.04	\$0.00	-\$50,908.65
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$2,262.36	\$0.00	-\$48,646.29
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$19,850.04	\$0.00	-\$28,796.25
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$28,796.25	\$0.00	\$0.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$260.64	-\$380.64
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$424.00	-\$804.64
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,042.56	-\$1,847.20
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,079.04	-\$2,926.24
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,262.36	-\$5,188.60
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$5,198.82	-\$10,387.42





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$68,288.25	-\$78,675.67
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$120.00	\$0.00	-\$78,555.67
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$260.64	\$0.00	-\$78,295.03
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$424.00	\$0.00	-\$77,871.03
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$1,042.56	\$0.00	-\$76,828.47
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$1,079.04	\$0.00	-\$75,749.43
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$2,262.36	\$0.00	-\$73,487.07
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$5,198.82	\$0.00	-\$68,288.25
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$68,288.25	\$0.00	\$0.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$424.00	-\$463.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$480.00	-\$943.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,243.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$20,086.35	-\$22,329.35
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$188,409.75	-\$210,739.10
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$39.00	\$0.00	-\$210,700.10
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$424.00	\$0.00	-\$210,276.10
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$480.00	\$0.00	-\$209,796.10
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$208,496.10
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$20,086.35	\$0.00	-\$188,409.75
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$188,409.75	\$0.00	\$0.00
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$82.53	-\$82.53
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$120.00	-\$202.53
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$212.00	-\$414.53
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$8,227.50	-\$8,642.03
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$10,870.26	-\$19,512.29
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$82.53	\$0.00	-\$19,429.76
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	-\$19,309.76
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$212.00	\$0.00	-\$19,097.76
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$8,227.50	\$0.00	-\$10,870.26
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$10,870.26	\$0.00	\$0.00
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$822.75	-\$942.75
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$9,216.09	-\$10,158.84





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	-\$10,038.84	
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$822.75	\$0.00	-\$9,216.09	
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$9,216.09	\$0.00	\$0.00	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$212.00	-\$252.00	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$2,599.41	-\$2,851.41	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$40.00	\$0.00	-\$2,811.41	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$212.00	\$0.00	-\$2,599.41	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$2,599.41	\$0.00	\$0.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$160.00	-\$160.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$165.06	-\$325.06	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$848.00	-\$1,173.06	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$12,051.81	-\$13,224.87	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$160.00	\$0.00	-\$13,064.87	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$165.06	\$0.00	-\$12,899.81	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$848.00	\$0.00	-\$12,051.81	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$12,051.81	\$0.00	\$0.00	
I00044	25/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$0.00	\$4,726.20	-\$4,726.20	
I00044	25/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$4,726.20	\$0.00	\$0.00	
<b>1122-79-01</b>				<b>Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,185.25</b>	<b>\$128,185.25</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	\$0.23	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	\$0.44	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.22	\$0.66	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	\$0.97	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.32	\$1.29	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.36	\$1.65	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.41	\$2.06	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.51	\$2.57	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.58	\$3.15	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.10	\$4.25	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.85	\$6.10	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.91	\$9.01	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4.17	\$13.18	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$8.29	\$21.47
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$29.99	\$51.46
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	\$51.35
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	\$51.23
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	\$51.02
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.22	\$0.00	\$50.80
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	\$50.49
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.32	\$0.00	\$50.17
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.36	\$0.00	\$49.81
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.41	\$0.00	\$49.40
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.51	\$0.00	\$48.89
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	\$48.31
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	\$47.21
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.85	\$0.00	\$45.36
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.91	\$0.00	\$42.45
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$4.17	\$0.00	\$38.28
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$8.29	\$0.00	\$29.99
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$29.99	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,072.53	\$1,072.53
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,061.22	\$3,133.75
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,279.28	\$5,413.03
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,351.81	\$8,764.84
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,766.86	\$12,531.70
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$4,529.54	\$17,061.24
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$6,978.11	\$24,039.35
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$7,320.67	\$31,360.02
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$14,687.47	\$46,047.49
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$29,644.71	\$75,692.20
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,072.53	\$0.00	\$74,619.67
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,061.22	\$0.00	\$72,558.45
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,279.28	\$0.00	\$70,279.17
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,351.81	\$0.00	\$66,927.36
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,766.86	\$0.00	\$63,160.50
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$4,529.54	\$0.00	\$58,630.96







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$6,978.11	\$0.00	\$51,652.85
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$7,320.67	\$0.00	\$44,332.18
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$14,687.47	\$0.00	\$29,644.71
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$29,644.71	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los rendimientos)	\$0.00	\$1,818.99	\$1,818.99
I00022	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los rendimientos)	\$1,818.99	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$853.35	\$853.35
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,575.24	\$2,428.59
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,813.50	\$4,242.09
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,666.85	\$6,908.94
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,997.08	\$9,906.02
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,603.91	\$13,509.93
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$5,552.09	\$19,062.02
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$6,184.41	\$25,246.43
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$8,517.19	\$33,763.62
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$16,765.37	\$50,528.99
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$853.35	\$0.00	\$49,675.64
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,575.24	\$0.00	\$48,100.40
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,813.50	\$0.00	\$46,286.90
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$2,666.85	\$0.00	\$43,620.05
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$2,997.08	\$0.00	\$40,622.97
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,603.91	\$0.00	\$37,019.06
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$5,552.09	\$0.00	\$31,466.97
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$6,184.41	\$0.00	\$25,282.56
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$8,517.19	\$0.00	\$16,765.37
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$16,765.37	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.08	\$0.08
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$0.18
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.30
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.51
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$0.73
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$0.95
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$1.26
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$1.58





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$1.99
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$2.57
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.84	\$3.41
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.07	\$4.48
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$5.58
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.69	\$8.27
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.03	\$12.30
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.81	\$17.11
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$47.10
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.08	\$0.00	\$47.02
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.10	\$0.00	\$46.92
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.12	\$0.00	\$46.80
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$46.59
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$46.37
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$46.15
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$45.84
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	\$45.52
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.41	\$0.00	\$45.11
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.58	\$0.00	\$44.53
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.84	\$0.00	\$43.69
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.07	\$0.00	\$42.62
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.10	\$0.00	\$41.52
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$2.69	\$0.00	\$38.83
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4.03	\$0.00	\$34.80
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$4.81	\$0.00	\$29.99
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.07	\$0.12
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.09	\$0.21
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.32
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.19	\$0.51
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.20	\$0.71
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.92
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.29	\$1.21





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$1.52	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.38	\$1.90	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.54	\$2.44	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.02	\$3.46	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.03	\$4.49	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.25	\$5.74	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.65	\$7.39	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$6.00	\$13.39	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$7.54	\$20.93	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$25.58	\$46.51	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.05	\$0.00	\$46.46	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.07	\$0.00	\$46.39	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.09	\$0.00	\$46.30	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$46.19	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.19	\$0.00	\$46.00	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.20	\$0.00	\$45.80	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$45.59	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.29	\$0.00	\$45.30	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$44.99	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.38	\$0.00	\$44.61	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.54	\$0.00	\$44.07	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.02	\$0.00	\$43.05	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.03	\$0.00	\$42.02	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.25	\$0.00	\$40.77	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.65	\$0.00	\$39.12	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$6.00	\$0.00	\$33.12	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$7.54	\$0.00	\$25.58	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$25.58	\$0.00	\$0.00	
<b>1122-93</b>				<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,252,156.86</b>	<b>\$10,252,156.86</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Enero	\$1,697,251.00	\$0.00	\$1,697,251.00	
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Enero	\$141,065.00	\$0.00	\$1,838,316.00	
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Enero	\$15,917.00	\$0.00	\$1,854,233.00	
I00016	28/01/2020			IR:2, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 245 IR Folio: 2)	\$0.00	\$1,697,251.00	\$156,982.00	
I00023	31/01/2020			IR:3, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 245 IR Folio: 3)	\$0.00	\$141,065.00	\$15,917.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00023	31/01/2020			IR:3, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 245 IR Folio: 3)	\$0.00	\$15,917.00	\$0.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Febrero	\$1,740,977.00	\$0.00	\$1,740,977.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Febrero	\$79,577.00	\$0.00	\$1,820,554.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Febrero	\$67,716.00	\$0.00	\$1,888,270.00
I00026	13/02/2020			IR:4, CAPITULO 1000 (PAGO DE FACTURA B 247 EN DOS EXHIBICIONES	\$0.00	\$1,740,977.00	\$147,293.00
I00026	13/02/2020			IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO DE FACTURA B 247 EN DOS EXHIBICIONES	\$0.00	\$79,577.00	\$67,716.00
I00026	13/02/2020			IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO DE FACTURA B 247 EN DOS EXHIBICIONES	\$0.00	\$67,716.00	\$0.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL DEL	\$1,740,977.00	\$0.00	\$1,740,977.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL DEL	\$145,211.00	\$0.00	\$1,886,188.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL DEL	\$90,591.00	\$0.00	\$1,976,779.00
P00608	11/03/2020			ID: 5 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS	\$203,610.86	\$0.00	\$2,180,389.86
P00696	23/03/2020			ID: 6 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Federal del mes	\$2,164,632.00	\$0.00	\$4,345,021.86
P00697	23/03/2020			ID: 7 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Federal del mes	\$2,164,632.00	\$0.00	\$6,509,653.86
I00045	24/03/2020			IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 249 MEDIANTE	\$0.00	\$1,740,977.00	\$4,768,676.86
I00045	24/03/2020			IR:5, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 249 MEDIANTE	\$0.00	\$145,211.00	\$4,623,465.86
I00045	24/03/2020			IR:5, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 249 MEDIANTE	\$0.00	\$90,591.00	\$4,532,874.86
I00048	27/03/2020			IR:8, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 252 Ref. 009398792	\$0.00	\$203,610.86	\$4,329,264.00
I00046	31/03/2020			IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 260 . 007810414 014	\$0.00	\$2,164,632.00	\$2,164,632.00
I00047	31/03/2020			IR:7, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 261 . 007810414	\$0.00	\$2,164,632.00	\$0.00
<b>1123-1-001</b>				<b>ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,662.00</b>	<b>\$12,662.00</b>
C0000	10/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	Gasto por Comprobar : 3, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C0000	17/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	Gasto por Comprobar : 6, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
C0001	23/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		Gasto por Comprobar : 10, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,000.00	\$0.00	\$2,400.00
C0001	23/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	Gasto por Comprobar : 11, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,500.00	\$0.00	\$3,900.00
C0001	23/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	Gasto por Comprobar : 13, 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,200.00	\$0.00	\$5,100.00
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$0.00	\$312.50	\$4,787.50
C0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	100978750	Gasto por Comprobar : 14, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,400.00	\$0.00	\$6,187.50
C0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400006380	Gasto por Comprobar : 15, 015 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$950.00	\$0.00	\$7,137.50
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$572.74	\$6,564.76
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26	\$0.00	\$501.00	\$6,063.76
D0002	30/01/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero	\$0.00	\$387.50	\$5,676.26
D0002	30/01/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para compras varias para el area	\$0.00	\$627.26	\$5,049.00
C0004	05/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	Gasto por Comprobar : 17, 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$1,500.00	\$0.00	\$6,549.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecce	\$0.00	\$506.00	\$6,043.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$1,253.00	\$4,790.00	
D0003	07/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 25	\$0.00	\$494.00	\$4,296.00	
D0003	07/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero	\$0.00	\$199.00	\$4,097.00	
D0003	07/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02	\$0.00	\$247.00	\$3,850.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09	\$0.00	\$12.00	\$3,838.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09	\$0.00	\$1,400.00	\$2,438.00	
D0004	12/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero	\$0.00	\$950.00	\$1,488.00	
C0009	14/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	Gasto por Comprobar : 21, 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$700.00	\$0.00	\$2,188.00	
D0006	20/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero	\$0.00	\$105.00	\$2,083.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$0.00	\$1,395.00	\$688.00	
C0011	21/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	800288211	Gasto por Comprobar : 26, 026 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$3,000.00	\$0.00	\$3,688.00	
E00044	21/02/2020	Eliain Jaime Garcia	400977061	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero	\$12.00	\$0.00	\$3,700.00	
D0008	27/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero	\$0.00	\$515.00	\$3,185.00	
D0008	27/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01	\$0.00	\$3,000.00	\$185.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$0.00	\$185.00	\$0.00	
<b>1123-1-002</b>		<b>ALEJANDRO OLVERA HERRERA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,671.50</b>	<b>\$8,671.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0001	16/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	Gasto por Comprobar : 9, 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional	\$0.00	\$585.00	\$415.00	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$415.00	\$0.00	
C0005	06/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	200094668	Gasto por Comprobar : 19, 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$138.50	\$1,861.50	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$2,000.00	-\$138.50	
C0010	17/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	Gasto por Comprobar : 22, 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional	\$4,000.00	\$0.00	\$3,861.50	
E00043	21/02/2020	Alejandro Olvera Herrera	600977061	Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de	\$138.50	\$0.00	\$4,000.00	
D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$2,196.00	\$1,804.00	
D0010	02/03/2020			Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00	
C0018	05/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	500778400	Gasto por Comprobar : 35, 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$433.00	\$667.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$1,100.00	-\$433.00	
E00056	13/03/2020	Alejandro Olvera Herrera		Devolucion de saldo por Traslado de ponente de viernes en la ciencia	\$433.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-1-003</b>		<b>GILBERTO MUÑOZ GUZMAN</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$11,593.00</b>	<b>\$11,593.00</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	10/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	53339011	Gasto por Comprobar : 2, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C0000	14/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	Gasto por Comprobar : 5, 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$1,700.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C0000	17/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	Gasto por Comprobar : 7, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$2,400.00
C0001	17/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	Gasto por Comprobar : 8, 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$900.00	\$0.00	\$3,300.00
D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		400045209	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Eccli	\$0.00	\$570.40	\$2,729.60
D0000	23/01/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero	\$0.00	\$700.00	\$2,029.60
C0001	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	Gasto por Comprobar : 12, 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$2,729.60
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$0.00	\$890.00	\$1,839.60
C0001	29/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	Gasto por Comprobar : 16, 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$500.00	\$0.00	\$2,339.60
D0002	30/01/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Eccli Colombia del 13	\$0.00	\$429.60	\$1,910.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$0.00	\$251.00	\$1,659.00
C0005	05/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	Gasto por Comprobar : 18, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$2,359.00
D0003	07/02/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero	\$0.00	\$459.00	\$1,900.00
D0003	10/02/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02	\$0.00	\$427.00	\$1,473.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$0.00	\$273.00	\$1,200.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$0.00	\$287.00	\$913.00
D0005	12/02/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero	\$0.00	\$213.00	\$700.00
C0009	14/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	Gasto por Comprobar : 20, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
D0006	20/02/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero	\$0.00	\$425.00	\$975.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$0.00	\$275.00	\$700.00
C0011	21/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400288211	Gasto por Comprobar : 25, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
C0015	26/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		500975370	Gasto por Comprobar : 29, 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00	\$2,100.00
C0015	26/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$800.00	\$0.00	\$2,900.00
D0008	27/02/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero	\$0.00	\$449.00	\$2,451.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$0.00	\$251.00	\$2,200.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$564.00	\$1,636.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$700.00	\$936.00
C0018	05/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	Gasto por Comprobar : 33, 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$1,600.00	\$0.00	\$2,536.00
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$776.01	\$1,759.99
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$529.00	\$1,230.99
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$700.00	\$530.99
C0019	12/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		400923941	Gasto por Comprobar : 36, 038 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$800.00	\$0.00	\$1,330.99
E00057	13/03/2020	Gilberto Muñoz Guzman		100457721	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo	\$529.00	\$0.00	\$1,859.99
E00058	13/03/2020	Gilberto Muñoz Guzman		700457721	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01	\$564.00	\$0.00	\$2,423.99
D0015	18/03/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo	\$0.00	\$23.99	\$2,400.00
D0015	19/03/2020				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo	\$0.00	\$809.00	\$1,591.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman	\$0.00	\$791.00	\$800.00
	D0015	23/03/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 16 al 22 de marzo	\$0.00	\$800.00	\$0.00
<b>1123-1-013</b>					<b>HUGO VILLALPA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0025	20/03/2020	HUGO VILLALPA	500990390	Gasto por Comprobar : 37, 040 Hugo Villalpa Martinez Gastos por estadia	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>1123-1-021</b>					<b>JUAN ORTIZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,173.41</b>	<b>\$1,173.41</b>
	C0011	21/02/2020	JUAN ORTIZ	500028821	Gasto por Comprobar : 28, 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a	\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
	C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos	\$0.00	\$103.41	\$966.59
	C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos	\$0.00	\$1,070.00	-\$103.41
	E00053	05/03/2020	Juan Ortiz Rodriguez	200028263	Devolucion de saldo por Taller de capacitacion a secretarios academicos en la	\$103.41	\$0.00	\$0.00
<b>1123-1-033</b>					<b>RIGOBERTO GARCIA GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0026	20/03/2020	RIGOBERTO GARCIA	500990390	Gasto por Comprobar : 38, 041 Rigoberto Garcia Garcia Gastos por estadia	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>1123-1-038</b>					<b>JOEL LUQUEÑO GALLEGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	C0018	04/03/2020	JOEL LUQUEÑO	600444590	Gasto por Comprobar : 32, 034 Joel Luqueño Gallegos Gastos a comprobar	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$1,000.00	\$3,000.00
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
<b>1123-1-047</b>					<b>MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,620.00</b>	<b>\$1,620.00</b>
	C0011	21/02/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	Gasto por Comprobar : 27, 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
	D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$0.00	\$833.50	\$786.50
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$786.50	\$0.00
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$786.50	\$786.50
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$786.50	\$0.00
<b>1123-1-071</b>					<b>EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,808.00</b>	<b>\$3,808.00</b>
	C0000	10/01/2020	EMANUEL ORTIZ	15792016	Gasto por Comprobar : 4, 003 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	D0000	14/01/2020			Devolucion de saldo Gastos a comprobar viaje para llevar alumnos CDMX	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C0011	21/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	Gasto por Comprobar : 24, 024 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	C0015	26/02/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	Gasto por Comprobar : 31, 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$1,700.00	\$0.00	\$1,870.00
	D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos	\$0.00	\$170.00	\$1,700.00
	C0018	06/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400618750	Gasto por Comprobar : 34, 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$1,600.00	\$0.00	\$3,300.00
	D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$1,229.00	\$2,071.00
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$38.00	\$2,033.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$1,600.00	\$433.00
	D0015	19/03/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo	\$0.00	\$471.00	-\$38.00
	E00066	20/03/2020	Emanuel Ortiz Rodriguez	600329580	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$38.00	\$0.00	\$0.00
<b>1123-1-075</b>			<b>MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>
	E00020	31/01/2020	SI VALE MEXICO SA	30266050	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTES A	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Descuento aplicado adquisición tarjeta SIVALE (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-098</b>			<b>SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>
	E00045	28/02/2020	SI VALE MEXICO SA	83335099	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTE A	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Descuento tarjeta de despensa a Sergio Israel Gayosso (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-104</b>			<b>MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
	C0011	19/02/2020	MAYRA GABRIELA	400903630	Gasto por Comprobar : 23, 027 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	D0006	21/02/2020			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01	\$0.00	\$800.00	\$0.00
<b>1123-1-140</b>			<b>CESAR OCADIZ ISLAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,453.00</b>	<b>\$1,453.00</b>
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	por el pago de Credito Fovissste (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,452.78	\$0.00	\$1,452.78
	D0006	17/02/2020			Devolucion de saldo descuento via nomina (Devolucion de saldo descuento	\$0.00	\$1,453.00	-\$0.22
	D0017	24/03/2020			DEVOLUCION A CESAR OCADIZ ISLAS POR DEPOSITO REALIZADO DE	\$0.22	\$0.00	\$0.00
<b>1123-2-002</b>			<b>GRR DESARROLLO HOTELERO SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,135.44</b>	<b>\$7,135.44</b>
	E00070	02/03/2020	Grr Desarrollo Hotelero	200640300	Asistencia al congreso COINPI para ponencia de trabajo de investigacion del	\$2,908.04	\$0.00	\$2,908.04
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$2,075.40	\$0.00	\$4,983.44
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$2,152.00	\$0.00	\$7,135.44
<b>1124-1-1</b>			<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>			<b>\$547.20</b>	<b>\$453.67</b>	<b>\$893.00</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.29	\$0.00	\$547.49
	E00003	16/01/2020	SECRETARIA DE	120160430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$547.00	\$0.49
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.28	\$0.00	\$0.77
	E00033	14/02/2020	SECRETARIA DE	120450394	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2020 (PAGO	\$0.00	\$1.00	-\$0.23
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019 (NÓMINA	\$17.13	\$0.00	\$16.90
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$327.58	\$0.00	\$344.48
	E00065	13/03/2020	SECRETARIA DE	120730184	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$345.00	-\$0.52
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$62.03	\$0.00	\$61.51
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$46.36	\$0.00	\$107.87
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2020 (NÓMINA	-\$46.36	\$0.00	\$61.51
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$46.36	\$0.00	\$107.87







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-58101					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,422,834.96	\$9,000.00	\$4,830.00	\$10,427,004.96
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$0.00	\$4,830.00	\$10,418,004.96
	P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,427,004.96
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$2,535,590.94	\$139,229.66	\$0.00	\$2,674,820.60
	P00381	26/02/2020	16112		GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA	\$49,242.56	\$0.00	\$0.00	\$2,584,833.50
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$89,987.10	\$0.00	\$0.00	\$2,674,820.60
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$5,910,847.61	\$0.00	\$663,608.59	\$5,247,239.02
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$0.00	\$663,608.59	\$5,247,239.02
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$553,101.65	\$0.00	\$28,094.47	\$525,007.18
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$0.00	\$28,094.47	\$525,007.18
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,416,137.07	\$12,800.00	\$95,222.76	\$2,333,714.31
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$0.00	\$95,222.76	\$2,320,914.31
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326,034.31
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,714.31
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$363,317.31	\$120,891.89	\$2,586.80	\$481,622.40
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$360,730.51
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$48,356.83	\$0.00	\$0.00	\$409,087.34
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$72,535.06	\$0.00	\$0.00	\$481,622.40
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$305,508.87	\$47,444.00	\$0.00	\$352,952.87
	P00304	21/02/2020	24		GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$57,652.00	\$0.00	\$0.00	\$363,160.87
	P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	-\$57,652.00	\$0.00	\$0.00	\$305,508.87
	P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$47,444.00	\$0.00	\$0.00	\$352,952.87
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,294,157.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294,157.00
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$319,922.68	\$133,748.00	\$0.00	\$453,670.68





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	-138,388.00	\$0.00	\$319,922.68	
	P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO)	\$133,748.00	\$0.00	\$453,670.68	
<b>1244-1-54104</b>					<b>EQUIIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$4,114,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,114,316.00</b>
<b>1244-1-54105</b>					<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A</b>	<b>\$584,376.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,376.00</b>
<b>1246-1-56101</b>					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	<b>\$107,464.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,464.00</b>
<b>1246-2-56201</b>					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$16,069,642.77</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$868,017.57</b>	<b>\$15,334,017.18</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$868,017.57	\$15,201,625.20	
	P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$52,956.79	\$0.00	\$15,254,581.99	
	P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$79,435.19	\$0.00	\$15,334,017.18	
<b>1246-5-56501</b>					<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$105,106.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,462.32</b>	<b>\$8,643.80</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$96,462.32	\$8,643.80	
<b>1246-6-56601</b>					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>\$4,307,100.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,865.78</b>	<b>\$4,291,235.03</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$15,865.78	\$4,291,235.03	
<b>1246-7-56701</b>					<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA</b>	<b>\$294,016.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,016.30</b>
<b>1246-9-56902</b>					<b>OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>\$11,095,701.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,753.70</b>	<b>\$11,077,948.14</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$0.00	\$17,753.70	\$11,077,948.14	
<b>1251-59101</b>					<b>SOFTWARE</b>	<b>\$2,002,403.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,002,403.07</b>
<b>1263-1-1241</b>					<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$17,103,653.84</b>	<b>\$671,915.92</b>	<b>\$207,181.12</b>	<b>\$16,638,919.04</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$4,406.55	\$0.00	\$17,099,247.29	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$23,809.04	\$0.00	\$17,075,438.25	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$643,700.33	\$0.00	\$16,431,737.92	
	D0003	31/01/2020			Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$3,598.20	\$16,435,336.12	
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$67,256.50	\$16,502,592.62	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$3,249.98	\$16,505,842.60	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$59,545.45	\$16,565,388.05	
	D0017	25/03/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$3,714.27	\$16,569,102.32	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$69,816.72	\$16,638,919.04	
<b>1263-2-1242</b>					<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$2,261,831.99</b>	<b>\$94,875.28</b>	<b>\$121,803.30</b>	<b>\$2,288,760.01</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$2,509.20	\$0.00	\$2,259,322.79	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$92,366.08	\$0.00	\$2,166,956.71	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$36,804.21	\$2,244,279.80	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$44,480.21	\$2,288,760.01	
<b>1263-3-1243</b>					<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL</b>	<b>\$816,337.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,044.09</b>	<b>\$927,381.59</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,832.08	\$853,169.58	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$33,963.90	\$887,133.48	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$40,248.11	\$927,381.59	
<b>1263-4-1244</b>					<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE</b>	<b>\$3,971,704.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,753.41</b>	<b>\$4,017,457.85</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$15,586.33	\$3,987,290.77	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$14,077.97	\$4,001,368.74	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$16,089.11	\$4,017,457.85	
<b>1263-6-1246</b>					<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS</b>	<b>\$23,268,102.16</b>	<b>\$864,713.59</b>	<b>\$370,336.51</b>	<b>\$22,773,725.08</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$14,279.20	\$0.00	\$23,253,822.96	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$15,978.33	\$0.00	\$23,237,844.63	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$53,240.25	\$0.00	\$23,184,604.38	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$781,215.81	\$0.00	\$22,403,388.57	
	D0003	31/01/2020			Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$75,317.29	\$22,478,705.86	
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$50,452.08	\$22,529,157.94	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$68,028.52	\$22,597,186.46	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$45,667.55	\$22,642,854.01	
	D0017	25/03/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$77,746.88	\$22,720,600.89	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$53,124.19	\$22,773,725.08	
<b>1265-1-59101</b>					<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE</b>	<b>\$1,788,441.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,788,441.40</b>
<b>2111-1-11301</b>					<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,641,060.02</b>	<b>\$9,641,060.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$786,546.80	
	P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$1,573,093.60	
	P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$1,602,818.52	
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.57	\$2,403,333.09	
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.58	\$3,203,847.67	
	P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$800,514.58	\$2,403,333.09	
	P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$800,514.57	\$1,602,818.52	
	C0004	15/01/2020		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,602,818.52	\$0.00	\$0.00	
	P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.57	\$800,514.57	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00068		30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.58	\$1,601,029.15	
P00071		30/01/2020		2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$1,630,754.07	
C0004	Personal de la	31/01/2020			02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,630,754.07	\$0.00	\$0.00	
P00267		14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.08	\$782,698.08	
P00267		14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.09	\$1,565,396.17	
P00270		14/02/2020		3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$1,595,121.09	
C0010	Personal de la	14/02/2020			qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,595,121.09	\$0.00	\$0.00	
P00440		28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$793,711.02	
P00440		28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$1,587,422.04	
P00443		28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$1,617,146.96	
C0018	Personal de la	29/02/2020			qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,617,146.96	\$0.00	\$0.00	
P00602		13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.36	\$785,433.36	
P00602		13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.37	\$1,570,866.73	
P00605		13/03/2020		5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$1,600,591.65	
C0025	Personal de la	16/03/2020			QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,600,591.65	\$0.00	\$0.00	
P00734		23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	\$789,957.61	
P00734		23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	\$1,579,915.22	
P00737		23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$1,609,640.14	
C0029	Personal de la	23/03/2020			qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,609,640.14	\$0.00	\$0.00	
C0030	Personal de la	23/03/2020			qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$1,609,640.14	\$0.00	\$1,609,640.14	
P00760		23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$819,682.53	
P00760		23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$29,724.92	
P00761		23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.40	\$812,176.32	
P00761		23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.41	\$1,594,627.73	
C0030	Personal de la	24/03/2020			qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,594,627.73	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-2-12101</b>						<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,122.76</b>	<b>\$242,122.76</b>	
P00060		15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.76	\$17,730.76	
P00060		15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.77	\$35,461.53	
P00066		15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.76	\$50,992.29	
P00066		15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.77	\$66,523.06	
P00067		15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$15,530.77	\$50,992.29	
P00067		15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$15,530.76	\$35,461.53	
C0004	Personal de la	15/01/2020			01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$35,461.53	\$0.00	\$0.00	
P00068		30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.76	\$15,530.76	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.77	\$31,061.53	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,061.53	\$0.00	\$0.00	
P00267	14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.76	\$15,530.76	
P00267	14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.77	\$31,061.53	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$31,061.53	\$0.00	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.55	\$19,085.55	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.56	\$38,171.11	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$38,171.11	\$0.00	\$0.00	
P00602	13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$26,591.76	
P00602	13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$53,183.53	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$53,183.53	\$0.00	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$26,591.76	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$53,183.53	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$53,183.53	\$0.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$53,183.53	\$0.00	\$53,183.53	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.77	\$26,591.76	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.76	\$0.00	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$26,591.76	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$53,183.53	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$53,183.53	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-13201</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,886.28</b>	<b>\$399,886.28</b>	<b>\$0.00</b>
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$196,673.40	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$393,346.80	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,539.48	\$399,886.28	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$399,886.28	\$0.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$399,886.28	\$0.00	\$399,886.28	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$203,212.88	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$6,539.48	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$203,212.88	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$399,886.28	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$399,886.28	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-13409</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,987.19</b>	<b>\$171,987.19</b>	<b>\$0.00</b>
P00060	15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$14,164.13	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00060		15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$28,328.26	
P00066		15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$42,590.89	
P00066		15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$56,853.52	
P00067		15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,262.63	\$42,590.89	
P00067		15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,262.63	\$28,328.26	
C0004	Personal de la	15/01/2020			01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,328.26	\$0.00	\$0.00	
P00068		30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$14,262.63	
P00068		30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$28,525.26	
C0004	Personal de la	31/01/2020			02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$28,525.26	\$0.00	\$0.00	
P00267		14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$14,204.83	
P00267		14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$28,409.66	
C0010	Personal de la	14/02/2020			qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$28,409.66	\$0.00	\$0.00	
P00440		28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$14,407.18	
P00440		28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$28,814.36	
C0018	Personal de la	29/02/2020			qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$28,814.36	\$0.00	\$0.00	
P00602		13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$14,393.63	
P00602		13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$28,787.26	
C0025	Personal de la	16/03/2020			QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$28,787.26	\$0.00	\$0.00	
P00734		23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$14,561.19	
P00734		23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$29,122.39	
C0029	Personal de la	23/03/2020			qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,122.39	\$0.00	\$0.00	
C0030	Personal de la	23/03/2020			qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$29,122.39	\$0.00	\$29,122.39	
P00760		23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.20	\$14,561.19	
P00760		23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.19	\$0.00	
P00761		23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$14,561.19	
P00761		23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$29,122.39	
C0030	Personal de la	24/03/2020			qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,122.39	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14101</b>						<b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705,778.21</b>	<b>\$705,778.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00060		15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$57,544.02	
P00060		15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$115,088.04	
P00063		15/01/2020		1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,665.93	\$116,753.97	
P00066		15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$174,297.99	
P00066		15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$231,842.01	
P00067		15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$57,544.02	\$174,297.99	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$57,544.02	\$116,753.97	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$116,753.97	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$57,544.02	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$115,088.04	
P00071	30/01/2020		2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,665.93	\$116,753.97	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$116,753.97	\$0.00	\$0.00	
P00267	14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$58,683.30	
P00267	14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$117,366.60	
P00270	14/02/2020		3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$119,079.66	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$119,079.66	\$0.00	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.16	\$57,482.16	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.17	\$114,964.33	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$116,677.39	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$116,677.39	\$0.00	\$0.00	
P00602	13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$58,271.77	
P00602	13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$116,543.55	
P00605	13/03/2020		5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$118,256.61	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$118,256.61	\$0.00	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$58,271.77	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$116,543.55	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$118,256.61	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$118,256.61	\$0.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$118,256.61	\$0.00	\$118,256.61	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.77	\$59,984.83	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.77	\$1,713.06	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$59,984.83	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$118,256.61	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$118,256.61	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14201</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,458.48</b>	<b>\$268,458.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$43,776.36	
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$87,552.72	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$43,776.36	\$43,776.36	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$43,776.36	\$0.00	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$43,776.36	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$87,552.72	
P00071	30/01/2020		2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,267.35	\$88,820.07	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$88,820.07	\$0.00	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.01	\$44,186.01	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.02	\$88,372.03	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,303.20	\$89,675.23	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$89,675.23	\$0.00	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$44,329.99	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$88,659.98	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,303.20	\$89,963.18	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,963.18	\$0.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$89,963.18	\$0.00	\$89,963.18	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$45,633.19	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$1,303.20	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$45,633.19	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$89,963.18	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,963.18	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14301</b>					<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,383.42</b>	<b>\$107,383.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.54	\$17,510.54	
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.55	\$35,021.09	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,510.55	\$17,510.54	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,510.54	\$0.00	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.54	\$17,510.54	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.55	\$35,021.09	
P00071	30/01/2020		2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$506.94	\$35,528.03	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,528.03	\$0.00	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.41	\$17,674.41	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.42	\$35,348.83	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$521.28	\$35,870.11	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$35,870.11	\$0.00	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$35,464.00	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$521.28	\$35,985.28	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,985.28	\$0.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$35,985.28	\$0.00	\$35,985.28	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$18,253.28	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$521.28	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$18,253.28	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$35,985.28	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,985.28	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-15401</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,793.13</b>	<b>\$543,793.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$89,801.50	
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$179,603.00	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$89,801.50	\$89,801.50	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$89,801.50	\$0.00	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$89,801.50	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$179,603.00	
P00071	30/01/2020		2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$179,668.00	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$179,668.00	\$0.00	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$90,183.50	\$90,183.50	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$90,183.50	\$180,367.00	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$65.00	\$180,432.00	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$180,432.00	\$0.00	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$91,814.06	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.07	\$183,628.13	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$183,693.13	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$183,693.13	\$0.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$183,693.13	\$0.00	\$183,693.13	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.07	\$91,879.06	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.06	\$65.00	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$91,879.06	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.07	\$183,693.13	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$183,693.13	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000005</b>					<b>AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,856.00</b>	<b>\$9,856.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00248	13/02/2020		4221		GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	
C0010	14/02/2020	AGUA PURIFICADA Y		300065254	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00	
P00287	21/02/2020		4237		GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$1,744.00	\$1,744.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0012	21/02/2020		900288210	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74		\$1,744.00	\$0.00	\$0.00
P00345	24/02/2020	4244		GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$992.00	\$992.00
C0015	24/02/2020		500037530	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98		\$992.00	\$0.00	\$0.00
P00493	05/03/2020	4249		GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
C0021	05/03/2020		100028261	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141		\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
P00532	12/03/2020	4301		GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
C0023	12/03/2020		700923940	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
P00655	19/03/2020	4314		GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
P00657	19/03/2020	4315		GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,		\$0.00	\$944.00	\$2,224.00
C0028	19/03/2020		500929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194		\$1,280.00	\$0.00	\$944.00
C0028	19/03/2020		300929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195		\$944.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000027 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO</b>					<b>\$36,147.36</b>	<b>\$40,147.36</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$10,147.36</b>
E00009	17/01/2020		600230662	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable durante el mes de		\$17,800.47	\$0.00	\$18,346.89
P00526	12/03/2020	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	\$22,346.89	\$40,693.78
C0023	12/03/2020		300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$22,346.89	\$0.00	\$18,346.89
C0030	12/03/2020		300092394	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL		<b>-\$22,346.89</b>	\$0.00	\$40,693.78
P00765	12/03/2020	B1007		GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	\$14,147.36	\$54,841.14
C0030	12/03/2020		300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$8,199.53	\$0.00	\$46,641.61
C0030	12/03/2020		300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$14,147.36	\$0.00	\$32,494.25
P00764	25/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	<b>-\$22,346.89</b>	\$10,147.36
<b>2112-1-000032 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$345.00</b>	<b>\$345.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00138	07/02/2020	21095		GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,		\$0.00	\$125.00	\$125.00
C0006	07/02/2020		500569504	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32		\$125.00	\$0.00	\$0.00
P00651	19/03/2020	21382		GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,		\$0.00	\$220.00	\$220.00
C0028	19/03/2020		500929631	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192		\$220.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000045 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO</b>					<b>\$880.00</b>	<b>\$2,640.00</b>	<b>\$1,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00010	17/01/2020		700230663	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de recoleccion de basura durante		\$880.00	\$0.00	\$0.00
P00250	13/02/2020	41285		GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		\$0.00	\$880.00	\$880.00
C0010	14/02/2020		300652541	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64 (Servicio de		\$880.00	\$0.00	\$0.00
P00530	12/03/2020	42472		GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		\$0.00	\$880.00	\$880.00
C0023	12/03/2020		700923940	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156 (Servicio de		\$880.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000046 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>					<b>\$72,587.00</b>	<b>\$168,280.77</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$587.00</b>

E00001 10/01/2020 CFE Suministrador de

700131100 Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energia electrica en

\$51,205.00

\$0.00

\$21,382.00



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00002	10/01/2020		200013110	Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energia electrica en	\$598.00	\$0.00	\$20,784.00
E00029	07/02/2020		713477721	Pago de la Cuentas por pagar por concepto de servicio de energia electrica en	\$5,490.77	\$0.00	\$15,293.23
P00190	07/02/2020	11890011		GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$28,776.77	\$44,070.00
C0008	07/02/2020		200796350	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Servicio de	\$14,706.23	\$0.00	\$29,363.77
C0008	07/02/2020		200796350	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Servicio de	\$28,776.77	\$0.00	\$587.00
P00236	13/02/2020	15066520		GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$3,296.00	\$3,883.00
C0009	14/02/2020		100652541	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57 (Servicio de	\$3,296.00	\$0.00	\$587.00
P00326	21/02/2020	12008098		GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$3,870.00	\$4,457.00
C0014	21/02/2020		900977060	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (Energia	\$3,870.00	\$0.00	\$587.00
P00511	06/03/2020	12062142		GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$58,083.00	\$58,670.00
C0022	06/03/2020		700768381	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150 (Servicio de	\$58,083.00	\$0.00	\$587.00
P00653	19/03/2020	15314385		GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,255.00	\$2,842.00
C0028	19/03/2020		200929631	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193 (Servicio de	\$2,255.00	\$0.00	\$587.00
<b>2112-1-000047</b>				<b>COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,992.23</b>	<b>\$7,992.23</b>
P00473	05/03/2020	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$7,992.23	\$7,992.23
C0020	05/03/2020		700028260	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio	\$7,992.23	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000050</b>				<b>CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$231,574.52</b>
P00503	06/03/2020	3145		GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$115,787.26	\$115,787.26
C0022	06/03/2020		200768381	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$115,787.26	\$0.00	\$0.00
P00615	18/03/2020	3201		GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$115,787.26	\$115,787.26
C0026	20/03/2020		800329580	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$115,787.26	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000079</b>				<b>EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,372.00</b>	<b>\$6,372.00</b>
P00014	22/01/2020	6610117133		GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$576.00	\$576.00
C0002	22/01/2020		900480480	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$576.00	\$0.00	\$0.00
P00020	23/01/2020	6610117474		GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$504.00	\$504.00
P00022	23/01/2020	6610117203		GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$936.00	\$1,440.00
P00024	23/01/2020	6610117273		GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$648.00	\$2,088.00
P00026	23/01/2020	6610117327		GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$792.00	\$2,880.00
P00028	23/01/2020	6610117410		GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$936.00	\$3,816.00
P00030	23/01/2020	6610117433		GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$216.00	\$4,032.00
C0002	23/01/2020		300038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$504.00	\$0.00	\$3,528.00
C0002	23/01/2020		600038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$936.00	\$0.00	\$2,592.00
C0002	23/01/2020		300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$648.00	\$0.00	\$1,944.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$792.00	\$0.00	\$1,152.00	
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	100038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$936.00	\$0.00	\$216.00	
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	800038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
P00186	07/02/2020		6610117647	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	
P00188	07/02/2020		6610117542	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$756.00	\$1,764.00	
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	300569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$1,008.00	\$0.00	\$756.00	
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	400569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$756.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000148</b>		<b>JUAN CARLOS PÉREZ LIRA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$32,014.89</b>	<b>\$32,014.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00121	05/02/2020		96C	GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$10,671.63	
C0006	05/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600133920	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26 (Honorarios por servicios de	\$10,671.63	\$0.00	\$0.00	
P00375	26/02/2020		5D9	GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$10,671.63	
C0016	26/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	200827961	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 (Honorarios por servicios	\$10,671.63	\$0.00	\$0.00	
P00630	18/03/2020		0A2	GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$10,671.63	
C0027	20/03/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600329581	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182 (Honorarios por servicios	\$10,671.63	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000163</b>		<b>LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$556.55</b>	<b>\$556.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00491	05/03/2020		6D7	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.55	\$556.55	
C0021	05/03/2020	LOS VALIENTES, S.A.	300028261	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (Material para reparacion	\$556.55	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000177</b>		<b>MARCOS CABADAS PÉREZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,709.61</b>	<b>\$4,709.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00501	06/03/2020		303	GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$603.20	\$603.20	
C0022	06/03/2020	MARCOS CABADAS	500768381	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145 (Compra de DVD'S para	\$603.20	\$0.00	\$0.00	
P00534	12/03/2020		306	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL	\$0.00	\$1,196.40	\$1,196.40	
P00538	12/03/2020		307	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$1,870.00	\$3,066.40	
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	500923940	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158 (Material para junta de	\$1,196.40	\$0.00	\$1,870.00	
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	200923941	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160 (Compra de switch para	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00	
P00687	20/03/2020		309	GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$1,040.01	\$1,040.01	
C0029	20/03/2020	MARCOS CABADAS	800329584	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207 (Compra de USB que se	\$1,040.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000178</b>		<b>MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$972.00</b>	<b>\$972.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00246	13/02/2020		212	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$972.00	\$972.00	
C0010	14/02/2020	MARIA ALEJANDRA	800652541	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62 (Compra de insumos	\$972.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000181</b>		<b>MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$93,253.03</b>	<b>\$93,253.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00383	26/02/2020		5541	GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$48,465.69	\$48,465.69	
C0016	26/02/2020	MARÍA DEL REFUGIO	100827960	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105 (Consumo de	\$48,465.69	\$0.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00676	20/03/2020	26121		GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00678	20/03/2020	5697		GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA		\$0.00	\$34,787.34	\$44,787.34
C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	700329583	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203 (Servicio de		\$10,000.00	\$0.00	\$34,787.34
C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	200329583	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204 (Consumo de		\$34,787.34	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$22,645.68</b>	<b>\$22,645.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00192	07/02/2020	828		GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$5,245.68	\$5,245.68
C0008	07/02/2020	MARIA ESTHER		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53 (Compra de		\$5,245.68	\$0.00	\$0.00
P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER	500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000220 PINGOL, S.A. DE C..V</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$667.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00643	19/03/2020	25741		GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL		\$0.00	\$667.50	\$667.50
C0027	19/03/2020	PINGOL, S.A. DE C..V	100929632	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188 (Material para pintar pared y		\$667.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.78</b>	<b>\$4,408.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	24/01/2020	4109216		GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$1,462.24	\$1,462.24
C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de		\$1,462.24	\$0.00	\$0.00
P00074	31/01/2020	1210001094		GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$0.90	\$0.90
C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de		\$0.90	\$0.00	\$0.00
P00302	21/02/2020	111016		GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$1,457.68	\$1,457.68
C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa		\$1,457.68	\$0.00	\$0.00
P00423	28/02/2020	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$0.90	\$0.90
P00432	28/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		\$0.00	-\$0.90	\$0.00
P00433	28/02/2020	NA		GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$0.90	\$0.90
C0018	28/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	500996930	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119 (Pago de vales despensa		\$0.90	\$0.00	\$0.00
P00740	23/03/2020	113060		GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$0.00	\$1,486.16	\$1,486.16
P00744	23/03/2020	N/A		GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$0.90	\$1,487.06
C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	300611750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211 (Pago de vales despensa		\$1,486.16	\$0.00	\$0.90
C0030	24/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	900251990	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213 (Pago de vales despensa		\$0.90	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00016	23/01/2020	12564		GD Compra : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$799.00	\$799.00
C0002	23/01/2020	TELÉFONOS DE	500038052	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (Servicio de		\$799.00	\$0.00	\$0.00
P00316	21/02/2020	12667		GD Compra : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$0.00	\$799.00	\$799.00
C0014	21/02/2020	TELÉFONOS DE	700977060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de		\$799.00	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0026	19/03/2020	TELÉFONOS DE	400929630	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (Servicio de	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000268</b>					<b>VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$26,679.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00244	13/02/2020	198		GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$8,893.02	
	C0009	14/02/2020	VICTOR ESTEBAN	300652541	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61 (Honorarios por	\$8,893.02	\$0.00	\$0.00	
	P00509	06/03/2020	7DE		GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$8,893.02	
	C0022	06/03/2020	VICTOR ESTEBAN	200768380	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149 (Honorarios por	\$8,893.02	\$0.00	\$0.00	
	P00626	18/03/2020	08E		GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$8,893.02	
	C0027	20/03/2020	VICTOR ESTEBAN	200329582	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180 (Honorarios por	\$8,893.02	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000291</b>					<b>ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280.00</b>	<b>\$280.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00536	12/03/2020	5488		GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
	C0023	12/03/2020	ANTONIO LUCIO	200923940	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159 (Material para la	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000302</b>					<b>CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595.08</b>	<b>\$595.08</b>	<b>\$0.00</b>
	P00290	21/02/2020	2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$595.08	\$595.08	
	C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$595.08	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000337</b>					<b>MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,425.00</b>	<b>\$5,425.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00465	04/03/2020	N/A		GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$5,425.00	\$5,425.00	
	C0020	04/03/2020	MARÍA DEL SOCORRO	600071410	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127 (Boleto	\$5,425.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000363</b>					<b>VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00	
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000380</b>					<b>RUBEN FLORES GUERRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$723.95</b>	<b>\$723.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00485	05/03/2020	257		GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$723.95	\$723.95	
	C0021	05/03/2020	RUBEN FLORES	500028262	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137 (Compra de material para	\$723.95	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000459</b>					<b>JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO</b>	<b>\$79,729.12</b>	<b>\$79,729.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00031	11/02/2020	Jose Agustin Lopez		Pago de la cuenta por pagar por equipamiento del laboratorio de ciencias para	\$32,961.40	\$0.00	\$46,767.72	
	E00032	11/02/2020	Jose Agustin Lopez	400101320	Devolucion de la Cuentas por pagar por material que se requiere para	\$46,767.72	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000482</b>					<b>MIGUEL PÉREZ GARCÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,127.15</b>	<b>\$1,127.15</b>	<b>\$0.00</b>
	P00489	05/03/2020	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA (3 BRAZOS	\$0.00	\$1,127.15	\$1,127.15	
	C0021	05/03/2020	MIGUEL PÉREZ	300778400	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139 (3 brazos hidraulicos para	\$1,127.15	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000485</b>					<b>INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00685	20/03/2020	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$0.00	\$727.53	\$727.53	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00691	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE		\$0.00	-\$727.53	\$0.00	
<b>2112-1-000497</b>					<b>TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00144	07/02/2020	6864		GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		\$0.00	\$22,117.40	\$22,117.40	
C0006	07/02/2020	TECNOLOGIA EN	700569503	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$22,117.40	\$0.00	\$0.00	
P00507	06/03/2020	6926		GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		\$0.00	\$22,117.40	\$22,117.40	
C0022	06/03/2020	TECNOLOGIA EN	200768380	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$22,117.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000511</b>					<b>CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,574.50</b>	<b>\$5,574.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00129	05/02/2020	22153		GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,144.03	\$2,144.03	
P00132	05/02/2020	22226		GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$1,858.16	\$4,002.19	
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL	4759315	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$2,144.03	\$0.00	\$1,858.16	
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL	4786430	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$1,858.16	\$0.00	\$0.00	
P00310	21/02/2020	22754		GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$428.81	\$428.81	
P00312	21/02/2020	22799		GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$428.81	\$857.62	
P00314	21/02/2020	22800		GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$142.94	\$1,000.56	
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$428.81	\$0.00	\$571.75	
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603030	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$428.81	\$0.00	\$142.94	
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$142.94	\$0.00	\$0.00	
P00528	12/03/2020	23516		GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$142.94	\$142.94	
C0023	12/03/2020	CONSEJO NACIONAL	56014010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$142.94	\$0.00	\$0.00	
P00581	13/03/2020	23668		GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$142.94	\$142.94	
C0024	13/03/2020	CONSEJO NACIONAL	310629915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$142.94	\$0.00	\$0.00	
P00621	18/03/2020	23923		GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$285.87	\$285.87	
C0026	19/03/2020	CONSEJO NACIONAL	58449010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$285.87	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000513</b>					<b>GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,486.65</b>	<b>\$22,486.65</b>	<b>\$0.00</b>
P00123	05/02/2020	5AA		GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO		\$0.00	\$7,495.55	\$7,495.55	
C0006	05/02/2020	GUADALUPE	700133920	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (Honorarios		\$7,495.55	\$0.00	\$0.00	
P00377	26/02/2020	10C		GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO		\$0.00	\$7,495.55	\$7,495.55	
C0016	26/02/2020	GUADALUPE	500082796	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (Honorarios		\$7,495.55	\$0.00	\$0.00	
P00632	18/03/2020	12C		GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO		\$0.00	\$7,495.55	\$7,495.55	
C0027	20/03/2020	GUADALUPE	100329581	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183 (Honorarios		\$7,495.55	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000517</b>					<b>COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,491.06</b>	<b>\$24,491.06</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004		\$0.00	\$570.40	\$570.40	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$585.00	\$585.00	
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional	\$585.00	\$0.00	\$0.00	
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 007	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002	\$0.00	\$312.50	\$312.50	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$312.50	\$0.00	\$0.00	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$0.00	\$572.74	\$572.74	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$572.74	\$0.00	\$0.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$0.00	\$501.00	\$501.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26	\$501.00	\$0.00	\$0.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$0.00	\$251.00	\$251.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$251.00	\$0.00	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010	\$0.00	\$506.00	\$506.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecce	\$506.00	\$0.00	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$273.00	\$273.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$273.00	\$0.00	\$0.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS (GP 014	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$287.00	\$287.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$287.00	\$0.00	\$0.00	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$2,138.50	\$2,138.50	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$2,138.50	\$0.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$275.00	\$0.00	\$0.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$0.00	\$1,173.41	\$1,173.41	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos	\$1,173.41	\$0.00	\$0.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$0.00	\$251.00	\$251.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$251.00	\$0.00	\$0.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$0.00	\$185.00	\$185.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$185.00	\$0.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$2,196.00	\$2,196.00	
D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00	
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS (GP 024	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$0.00	\$833.50	\$833.50	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$833.50	\$0.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP 032	\$0.00	\$776.01	\$776.01	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$776.01	\$0.00	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$0.00	\$1,229.00	\$1,229.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$1,229.00	\$0.00	\$0.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$0.00	\$1,229.00	\$1,229.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$1,229.00	\$0.00	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$791.00	\$791.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$791.00	\$0.00	\$0.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000519</b>				<b>REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,418.59</b>	<b>\$18,418.59</b>	<b>\$0.00</b>
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$3,372.49	\$3,372.49	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$3,372.49	\$0.00	\$0.00	
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$804.01	\$804.01	
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$804.01	\$0.00	\$0.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$595.00	\$595.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$595.00	\$0.00	\$0.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$2,663.13	\$2,663.13	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$2,663.13	\$0.00	\$0.00	
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$510.61	\$510.61	
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$510.61	\$0.00	\$0.00	
C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575	\$0.00	\$1,450.95	\$1,450.95	
C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73 (CH/ 3575 REEMBOLSO	\$1,450.95	\$0.00	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$1,287.00	\$1,287.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL		\$1,287.00	\$0.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$1,631.90	\$1,631.90	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$1,631.90	\$0.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$0.00	\$2,447.15	\$2,447.15	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$2,447.15	\$0.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (CH/ 3576		\$0.00	\$20.00	\$20.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123 (CH/ 3576		\$20.00	\$0.00	\$0.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$404.50	\$404.50	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL		\$404.50	\$0.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001		\$0.00	\$1,988.87	\$1,988.87	
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO		\$1,988.87	\$0.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002		\$0.00	\$976.00	\$976.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL		\$976.00	\$0.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 3582		\$0.00	\$266.98	\$266.98	
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173 (CH/ 3582		\$266.98	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000523</b>				<b>Reposición de gastos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,518.61</b>	<b>\$14,518.61</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$824.00	\$824.00	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$824.00	\$0.00	\$0.00	
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 6, Factura: 772 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,512.64	\$1,512.64	
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$1,512.64	\$0.00	\$0.00	
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255 (GP		\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541 (GP		\$0.00	\$339.93	\$339.93	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		\$339.93	\$0.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$4,995.01	\$4,995.01	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		\$4,995.01	\$0.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$585.00	\$585.00	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$585.00	\$0.00	\$0.00	
C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406 (GP		\$0.00	\$727.53	\$727.53	
C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$727.53	\$0.00	\$0.00	
C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$1,423.50	\$1,423.50	
C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por		\$1,423.50	\$0.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025 (GP		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$600.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO		772217	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO		772217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000534</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$139,595.16</b>	<b>\$38,634.00</b>	<b>\$38,634.00</b>	<b>\$139,595.16</b>
P00111	05/02/2020		N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00	\$141,550.16	
C0005	05/02/2020	GOBIERNO DEL		100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23 (Publicacion de	\$1,955.00	\$0.00	\$139,595.16	
C0012	05/02/2020	GOBIERNO DEL		100794341	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	-\$1,955.00	\$0.00	\$141,550.16	
P00336	05/02/2020		N/A		GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00	\$143,505.16	
C0014	05/02/2020	GOBIERNO DEL		100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94 (Publicacion de	\$1,955.00	\$0.00	\$141,550.16	
P00335	24/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	-\$1,955.00	\$139,595.16	
P00343	24/02/2020			17320501	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$12,570.00	\$152,165.16	
C0015	24/02/2020	GOBIERNO DEL		600037530	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97 (Tenencia para	\$12,570.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00388	26/02/2020		N/A		GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00	\$141,550.16	
C0016	26/02/2020	GOBIERNO DEL		700975370	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (Pago de	\$1,955.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00412	28/02/2020		N/A		GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,851.00	\$160,446.16	
C0017	28/02/2020	GOBIERNO DEL		100833350	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (Se requieren	\$20,851.00	\$0.00	\$139,595.16	
P00610	18/03/2020		N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,303.00	\$140,898.16	
C0024	18/03/2020	GOBIERNO DEL		600921430	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (Pago de	\$1,303.00	\$0.00	\$139,595.16	
<b>2112-1-000575</b>					<b>RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00166	07/02/2020		B7E		GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
C0007	07/02/2020	RAMIRO		300569503	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000601</b>					<b>SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00587	17/03/2020		N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$971.00	\$971.00	
P00589	17/03/2020		N/A		GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$971.00	\$1,942.00	
P00591	17/03/2020		N/A		GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$971.00	\$2,913.00	
P00593	17/03/2020		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$971.00	\$3,884.00	
P00595	17/03/2020		N/A		GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$0.00	\$971.00	\$4,855.00	
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE		771227027	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165 (Adicion de	\$971.00	\$0.00	\$3,884.00	
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE		771227153	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166 (Adicion de	\$971.00	\$0.00	\$2,913.00	
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE		771227244	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167 (Cambio de	\$971.00	\$0.00	\$1,942.00	
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE		771227311	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168 (Cambio de	\$971.00	\$0.00	\$971.00	
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE		771227383	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169 (Adicion de	\$971.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000608</b>					<b>NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0021	05/03/2020	NABD LATINO	100778401	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (Bateria	\$550.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000627</b>					<b>AUTOS DE TULANCINGO, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,311.48</b>	<b>\$24,311.48</b>
	P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$24,311.48	\$24,311.48
	C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$24,311.48	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000672</b>					<b>MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,699.85</b>	<b>\$12,699.85</b>
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$5,079.94	\$5,079.94
	C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$5,079.94	\$0.00	\$0.00
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$7,619.91	\$7,619.91
	C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$7,619.91	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000681</b>					<b>FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO</b>	<b>\$167,264.50</b>	<b>\$167,264.50</b>	<b>\$0.00</b>
	E00011	17/01/2020	Francisco Alfonso Feria	400230661	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F	\$71,684.78	\$0.00	\$95,579.72
	E00041	18/02/2020	Francisco Alfonso Feria	100316740	Pago de la Cuentas por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios	\$95,579.72	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000705</b>					<b>Bancomer BBVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$22,366.54</b>
	D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$0.00	\$14,015.70	\$14,015.70
	D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$14,015.70	\$0.00	\$0.00
	D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,350.84	\$8,350.84
	D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$8,350.84	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000712</b>					<b>CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,753.28</b>	<b>\$9,753.28</b>
	P00497	05/03/2020	1856		GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$6,181.64	\$6,181.64
	C0022	05/03/2020	CECILIA GARCÍA	300028260	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143 (Material para realizar	\$6,181.64	\$0.00	\$0.00
	P00666	20/03/2020	1864		GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,571.64	\$3,571.64
	C0028	20/03/2020	CECILIA GARCÍA	800329582	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198 (Material para realizar	\$3,571.64	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000732</b>					<b>GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$212,512.00</b>
	P00238	13/02/2020	11840		GD Compra : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
	C0009	14/02/2020	GRUPO	300652542	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
	P00617	18/03/2020	12018		GD Compra : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
	C0026	19/03/2020	GRUPO	200929631	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000772</b>					<b>RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,800.00</b>	<b>\$8,800.00</b>
	P00431	28/02/2020	8E9		GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
	C0017	28/02/2020	RAÚL MARQUEZ	500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000779</b>					<b>GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0005	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
	C0012	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	-\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00338	05/02/2020		N/A	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$0.00	\$580.00	\$1,160.00	
	C0014	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00337	24/02/2020		N/A	Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y	\$0.00	-\$580.00	\$0.00	
<b>2112-1-000780</b>					<b>VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,860.34</b>	<b>\$6,860.34</b>	<b>\$0.00</b>
	P00140	07/02/2020		D65	GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78	
	C0006	07/02/2020	VÍCTOR HUGO		500569501 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33 (Honorarios por	\$2,286.78	\$0.00	\$0.00	
	P00499	05/03/2020		D24	GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78	
	C0022	05/03/2020	VÍCTOR HUGO		400028263 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144 (Honorarios	\$2,286.78	\$0.00	\$0.00	
	P00638	18/03/2020		0F0	GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$2,286.78	
	C0027	20/03/2020	VÍCTOR HUGO		600329581 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186 (Honorarios	\$2,286.78	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000800</b>					<b>BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,147.12</b>	<b>\$9,147.12</b>	<b>\$0.00</b>
	P00136	07/02/2020		21F	GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56	
	P00170	07/02/2020		21F	GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56	\$9,147.12	
	C0007	07/02/2020	BRENDA VIANEY		100569501 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42 (Honorarios por	\$4,573.56	\$0.00	\$4,573.56	
	P00169	11/02/2020		21F	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	\$0.00	-\$4,573.56	\$0.00	
	P00469	05/03/2020		CCD	GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56	
	C0020	05/03/2020	BRENDA VIANEY		900028262 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129 (Honorarios por	\$4,573.56	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000889</b>					<b>MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,716.80</b>	<b>\$1,716.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00292	21/02/2020		372	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$498.80	\$498.80	
	C0012	21/02/2020	MARCELO EUGENIO		700288211 GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76 (Servicio por	\$498.80	\$0.00	\$0.00	
	P00647	19/03/2020		333	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
	C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO		600929632 GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
	P00668	20/03/2020		334	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
	C0028	20/03/2020	MARCELO EUGENIO		400329582 GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199 (Servicio de	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000899</b>					<b>ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,506.53</b>	<b>\$20,506.53</b>	<b>\$0.00</b>
	P00184	07/02/2020		AA3	GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (PAGO	\$0.00	\$5,907.51	\$5,907.51	
	C0008	07/02/2020	ALEJANDRA LÓPEZ		400569503 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49 (Honorarios por servicios	\$5,907.51	\$0.00	\$0.00	
	P00459	02/03/2020		A6D	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	
	C0020	02/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ		300640300 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124 (Trajes que utilizara el	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	
	P00463	03/03/2020		217	GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$5,907.51	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00636	18/03/2020	F7C	GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$5,907.51
	C0027	20/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	500329581 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185 (Honorarios por	\$5,907.51	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000915</b>				<b>MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO</b>	<b>\$97,092.00</b>	<b>\$157,550.40</b>	<b>\$60,458.40</b>
	E00008	17/01/2020	Maria Eugenia Diego	200230662 Pago de la cuenta por pagar por uniformes para el personal para da en la	\$97,092.00	\$0.00	\$0.00
	P00385	26/02/2020	295	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$10,764.00	\$10,764.00
	C0016	26/02/2020	MARIA EUGENIA	700827961 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106 (Elaboracion de	\$10,764.00	\$0.00	\$0.00
	P00487	05/03/2020	304	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$49,694.40	\$49,694.40
	C0021	05/03/2020	MARIA EUGENIA	100028261 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138 (Uniformes para	\$49,694.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000927</b>				<b>TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,380.00</b>	<b>\$6,380.00</b>
	P00404	27/02/2020	6	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
	C0016	27/02/2020	TURISTICOS SONFID	200279480 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (Servicio de	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000932</b>				<b>LUIS ARMANDO ROMERO ALVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,518.05</b>	<b>\$66,518.05</b>
	P00495	05/03/2020	699	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1ER	\$0.00	\$26,628.50	\$26,628.50
	C0022	05/03/2020	LUIS ARMANDO	500028261 GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142 (1er Pago de la	\$26,628.50	\$0.00	\$0.00
	P00742	23/03/2020	716	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2DO.	\$0.00	\$39,889.55	\$39,889.55
	C0030	23/03/2020	LUIS ARMANDO	700611751 GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212 (2do. Pago de la	\$39,889.55	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001054</b>				<b>DEVOLUCIÓN DE TITULOS</b>	<b>\$1,344.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001057</b>				<b>ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,119.21</b>	<b>\$39,119.21</b>
	P00240	13/02/2020	6024	GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE	\$0.00	\$1,978.96	\$1,978.96
	P00242	13/02/2020	6023	GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE	\$0.00	\$1,861.92	\$3,840.88
	C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	800652542 GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$1,978.96	\$0.00	\$1,861.92
	C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	100652542 GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$1,861.92	\$0.00	\$0.00
	P00298	21/02/2020	6047	GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS	\$0.00	\$35,728.33	\$35,728.33
	P00322	21/02/2020	6047	GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS	\$0.00	\$35,278.33	\$71,006.66
	C0014	21/02/2020	ORDENADORES Y	600440000 GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$35,278.33	\$0.00	\$35,728.33
	P00321	24/02/2020	6047	Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y	\$0.00	<b>-\$35,728.33</b>	\$0.00
<b>2112-1-001066</b>				<b>NORMA ELISA DE LA TEJERA</b>	<b>\$2,465.00</b>	<b>\$2,465.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0030	25/03/2020	Norma Elisa de la Tejera	cH/76 cH/76 Pago de la Cuentas por pagar alimentos para festejo de cumpleaños del	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001068</b>				<b>JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,769.70</b>	<b>\$16,769.70</b>
	P00233	07/02/2020	E24	GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$5,589.90
	C0009	07/02/2020	JOSE LUIS	400569501 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56 (Honorarios por	\$5,589.90	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00232	12/02/2020		E24		Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	\$0.00	<b>-\$5,589.90</b>	\$0.00	
P00467	05/03/2020		F13		GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$5,589.90	
C0020	05/03/2020	JOSE LUIS		700028262	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128 (Honorarios por	\$5,589.90	\$0.00	\$0.00	
P00623	18/03/2020		C71		GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$5,589.90	
C0026	20/03/2020	JOSE LUIS		700329582	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179 (Honorarios por	\$5,589.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001073</b>					<b>HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,860.01</b>	<b>\$19,860.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00116	05/02/2020		N/A		GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	
C0006	05/02/2020	HERRERA MOTORS		800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00	
C0012	05/02/2020	HERRERA MOTORS		800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$7,880.00</b>	\$0.00	\$7,880.00	
P00341	05/02/2020		N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$7,880.00	\$15,760.00	
C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS		800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	
C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS		800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$7,880.00</b>	\$0.00	\$15,760.00	
P00389	05/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	<b>-\$7,880.00</b>	\$7,880.00	
P00390	05/02/2020		42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$7,880.00	\$15,760.00	
C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS		800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$7,880.00	\$0.00	\$7,880.00	
P00294	21/02/2020		N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$4,560.01	\$12,440.01	
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS		900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$4,560.01	\$0.00	\$7,880.00	
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS		900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$4,560.01</b>	\$0.00	\$12,440.01	
P00392	21/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	<b>-\$4,560.01</b>	\$7,880.00	
P00393	21/02/2020		N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$4,560.01	\$12,440.01	
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS		900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$4,560.01	\$0.00	\$7,880.00	
P00339	24/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	<b>-\$7,880.00</b>	\$0.00	
P00640	19/03/2020		N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS		500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001075</b>					<b>ANA CAREN GOMEZ SANTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00182	07/02/2020		F78		GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS (PAGO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C0008	07/02/2020	ANA CAREN GOMEZ		100056950	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48 (Pago de honorarios por	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001086</b>					<b>A&amp;E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE</b>	<b>\$15,776.00</b>	<b>\$15,776.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00042	21/02/2020	A&E Consultores		300440000	Pago de Cuentas por pagar por servicio de fumigacion del mes de febrero 2020	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
E00055	12/03/2020	A&E Consultores		200092394	Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de fumigacion	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001107</b>					<b>LUIS FELIPE OLVERA VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00682	20/03/2020		297		GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001115</b>					<b>GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,227.40</b>	<b>\$4,227.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00328	21/02/2020	N/A		GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.		\$0.00	\$2,152.00	\$2,152.00	
P00332	21/02/2020	N/A		GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.		\$0.00	\$2,075.40	\$4,227.40	
C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (Servicio		\$2,152.00	\$0.00	\$2,075.40	
C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio		\$2,075.40	\$0.00	\$0.00	
P00461	02/03/2020	N/A		GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.		\$0.00	\$2,908.04	\$2,908.04	
C0020	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125		\$2,908.04	\$0.00	\$0.00	
C0025	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		<b>-\$2,908.04</b>	\$0.00	\$2,908.04	
P00689	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO		\$0.00	<b>-\$2,908.04</b>	\$0.00	
<b>2112-1-001116</b>					<b>CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00127	05/02/2020	1293		GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$101,987.94	\$101,987.94	
C0006	05/02/2020	CORPORATIVO TEAM		GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$101,987.94	\$0.00	\$0.00	
P00505	06/03/2020	1333		GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$101,987.94	\$101,987.94	
C0022	06/03/2020	CORPORATIVO TEAM	300768380	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$101,987.94	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001124</b>					<b>EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,867.77</b>	<b>\$22,867.77</b>	<b>\$0.00</b>
P00125	05/02/2020	10		GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$7,622.59	\$7,622.59	
C0006	05/02/2020	EDGAR HUMBERTO	100133920	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28 (Honorarios por		\$7,622.59	\$0.00	\$0.00	
P00379	26/02/2020	11		GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$7,622.59	\$7,622.59	
C0016	26/02/2020	EDGAR HUMBERTO	400082796	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 (Honorarios por		\$7,622.59	\$0.00	\$0.00	
P00634	18/03/2020	12		GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$0.00	\$7,622.59	\$7,622.59	
C0027	20/03/2020	EDGAR HUMBERTO	200329581	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184 (Honorarios por		\$7,622.59	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001140</b>					<b>ERIC CERCAS ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288.00</b>	<b>\$288.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00645	19/03/2020	E87		GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ (CONSUMO DE		\$0.00	\$288.00	\$288.00	
C0027	19/03/2020	ERIC CERCAS ORTIZ	500929632	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189 (Consumo de 24 garrafones de		\$288.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001142</b>					<b>CHANGMING JIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,264.16</b>	<b>\$26,264.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00261	14/02/2020	25D		GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS		\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	
P00263	14/02/2020	67D		GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS		\$0.00	\$8,754.72	\$17,509.44	
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	200652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66 (Pago por lo servicios del maestro de		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72	
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	900652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67 (Pago por lo servicios del maestro de		\$8,754.72	\$0.00	\$0.00	
P00619	18/03/2020	4B9		GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS		\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	
C0026	20/03/2020	CHANGMING JIA	500329580	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177 (Pago por los servicios del maestro de		\$8,754.72	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001148</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	21/02/2020	N/A	GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$550.00	\$550.00
	P00334	21/02/2020	N/A	GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$550.00	\$1,100.00
	C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	500977060 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91 (Pago	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	200977061 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93 (Pago	\$550.00	\$0.00	\$0.00
	P00427	28/02/2020	N/A	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00429	28/02/2020	N/A	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001172</b>				<b>SUSANA CARRILLO LARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$7,800.00</b>
	P00701	23/03/2020	128	GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
	C0030	23/03/2020	SUSANA CARRILLO	100241100 GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210 (Pago de apoyo	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001174</b>				<b>MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,339.53</b>	<b>\$13,339.53</b>
	P00194	07/02/2020	742	GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
	C0008	07/02/2020	MARIA DE LOS	100298010 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54 (Honorarios por	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
	P00471	05/03/2020	4FE	GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
	C0020	05/03/2020	MARIA DE LOS	700028262 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130 (Honorarios por	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
	P00628	18/03/2020	208	GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$4,446.51
	C0027	20/03/2020	MARIA DE LOS	600329581 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181 (Honorarios por	\$4,446.51	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001183</b>				<b>ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS</b>	<b>\$17,678.40</b>	<b>\$17,678.40</b>	<b>\$0.00</b>
	E00006	17/01/2020	Armando Higinio	600230662 Pago de la cuenta por pagar del mantenimiento a la subestacion electrica en el	\$17,678.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001184</b>				<b>SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA</b>	<b>\$99,050.00</b>	<b>\$99,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0025	23/03/2020	Servicios Contable	ch/3581 ch/3581 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de	\$49,525.00	\$0.00	\$49,525.00
	C0025	23/03/2020	Servicios Contable	CH/3580 CH/3580 Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de	\$49,525.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001186</b>				<b>ELISA FLORES ARISTA</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0025	23/03/2020	Elias Flores Arista	ch/75 ch/75 pago de la cuenta por pagar por Mantenimiento y puesta en marcha de	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001187</b>				<b>VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA</b>	<b>\$18,653.96</b>	<b>\$36,280.35</b>	<b>\$17,626.39</b>
	E00027	05/02/2020	Victor Daniel Gonzalez	200794341 Pago de la cuenta por pagar por material que se requiere para acondicionar	\$18,653.96	\$0.00	\$0.00
	P00282	17/02/2020	214	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$7,050.55	\$7,050.55
	C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$7,050.55	\$0.00	\$0.00
	P00515	06/03/2020	214	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,575.84	\$10,575.84
	C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381 GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$10,575.84	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00012	17/01/2020	E62		GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO	\$0.00	\$835.20	\$835.20
C0002	17/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	400230663	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4 (Servicio de café para	\$835.20	\$0.00	\$0.00
P00032	23/01/2020	4BE		GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,004.48	\$2,004.48
P00034	23/01/2020	3F1		GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$696.00	\$2,700.48
P00036	23/01/2020	454		GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$464.00	\$3,164.48
P00038	23/01/2020	9EB		GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$3,340.80	\$6,505.28
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	500038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14 (Servicio de 54 desayunos	\$2,004.48	\$0.00	\$4,500.80
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	200038050	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15 (Servicio de box lunch	\$696.00	\$0.00	\$3,804.80
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	900038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16 (Servicio de box lunch	\$464.00	\$0.00	\$3,340.80
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	300038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17 (Servicio de 72 comidas	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
P00146	07/02/2020	96F		GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$609.00	\$609.00
P00148	07/02/2020	8F1		GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$812.00	\$1,421.00
P00150	07/02/2020	A12		GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$0.00	\$3,266.56	\$4,687.56
P00152	07/02/2020	79E		GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00	\$5,093.56
P00154	07/02/2020	2B6		GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$0.00	\$4,083.20	\$9,176.76
P00156	07/02/2020	7E5		GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$519.68	\$9,696.44
P00158	07/02/2020	8B0		GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$139.20	\$9,835.64
P00160	07/02/2020	C4C		GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$788.80	\$10,624.44
P00162	07/02/2020	089		GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$0.00	\$1,262.08	\$11,886.52
P00164	07/02/2020	620		GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$0.00	\$1,577.60	\$13,464.12
P00172	07/02/2020	96F		GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$609.00	\$14,073.12
P00174	07/02/2020	8F1		GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$812.00	\$14,885.12
P00176	07/02/2020	79E		GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00	\$15,291.12
P00178	07/02/2020	7E5		GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$519.68	\$15,810.80
P00180	07/02/2020	8B0		GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$139.20	\$15,950.00
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	100569503	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35 (88 servicio de comidas	\$3,266.56	\$0.00	\$12,683.44
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36 (88 servicio de desayunos	\$4,083.20	\$0.00	\$8,600.24
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	300569503	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37 (Servicio de comidas para	\$788.80	\$0.00	\$7,811.44
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	100569504	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38 (34 servicio de desayunos	\$1,262.08	\$0.00	\$6,549.36
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569504	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39 (34 servicio de comidas	\$1,577.60	\$0.00	\$4,971.76
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43 (Insumos para la 1ra.	\$609.00	\$0.00	\$4,362.76
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	700569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44 (Brindar servicio de comida	\$812.00	\$0.00	\$3,550.76
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45 (Desayunos del 20 de	\$406.00	\$0.00	\$3,144.76
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	500569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46 (Alimentos para festejo de	\$519.68	\$0.00	\$2,625.08





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		400569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47 (Alimentos para festejo de	\$139.20	\$0.00	\$2,485.88	
P00171	11/02/2020		96F		Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$609.00	\$1,876.88	
P00173	11/02/2020		8F1		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$812.00	\$1,064.88	
P00175	11/02/2020		79E		Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$406.00	\$658.88	
P00177	11/02/2020		7E5		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$519.68	\$139.20	
P00179	11/02/2020		8B0		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$139.20	\$0.00	
P00265	14/02/2020		AA9		GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
C0011	14/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		200965700	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68 (Insumos para evento con	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
P00481	05/03/2020		D66		GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	
P00483	05/03/2020		8FD		GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$580.00	\$2,714.40	
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		500028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135 (Servicio de box lounch	\$2,134.40	\$0.00	\$580.00	
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		900028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136 (Servicio de alimentos	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P00513	06/03/2020		0EB		GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20	\$603.20	
C0022	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		600768381	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151 (Servicio de alimentacion	\$603.20	\$0.00	\$0.00	
P00649	19/03/2020		416		GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$211.12	\$211.12	
C0028	19/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		700929631	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191 (Comida para los	\$211.12	\$0.00	\$0.00	
P00662	20/03/2020		4A8		GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20	\$603.20	
P00672	20/03/2020		BA4		GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$80.62	\$683.82	
P00674	20/03/2020		23F		GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$439.74	\$1,123.56	
C0028	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		800329582	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197 (Servicio de alimentacion	\$603.20	\$0.00	\$520.36	
C0029	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		800329583	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201 (Servicio de alimentos	\$80.62	\$0.00	\$439.74	
C0029	23/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		500611750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202 (Servicio de alimentos	\$439.74	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001200</b>				<b>JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ</b>		<b>\$22,113.61</b>	<b>\$22,113.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00028	06/02/2020	Jehvor Rodriguez		200603330	Pago de la Cuentas por pagar para asegurar las instalaciones de la Institucion	\$22,113.61	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001201</b>				<b>SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN</b>		<b>\$433,942.99</b>	<b>\$433,942.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00005	17/01/2020	Alvaro Adrian Santoyo		100230661	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para	\$115,149.27	\$0.00	\$318,793.72	
E00007	17/01/2020	Alvaro Adrian Santoyo		900230661	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para	\$58,427.92	\$0.00	\$260,365.80	
E00068	20/03/2020	Alvaro Adrian Santoyo		400154940	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable	\$87,641.88	\$0.00	\$172,723.92	
E00069	20/03/2020	Alvaro Adrian Santoyo		900154940	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable	\$26,654.92	\$0.00	\$146,069.00	
C0025	23/03/2020	Alvaro Adrian Santoyo		ch/73	ch/73 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por material de	\$146,069.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001202</b>				<b>NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.</b>		<b>\$192,000.00</b>	<b>\$192,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	17/01/2020	North America Books SA		900230662	Pago de la cuenta por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades	\$76,800.00	\$0.00	\$115,200.00	
E00067	20/03/2020	North America Books SA		300329580	Pago de la Cuentas por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades	\$84,397.00	\$0.00	\$30,803.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C0025	23/03/2020		ch/74	ch/74 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar para adquisicion de	\$30,803.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001203</b>					<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>
	P00008	16/01/2020	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
	P00010	16/01/2020	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$5,050.00	\$6,100.00
	C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	500034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$1,050.00	\$0.00	\$5,050.00
	C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	900034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001205</b>					<b>A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$624.10</b>
	P00018	23/01/2020	46602		GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE	\$0.00	\$195.29	\$195.29
	C0002	23/01/2020	A.J.A. VIDRIOS Y	600038051	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (Pago de	\$195.29	\$0.00	\$0.00
	P00407	27/02/2020	47152		GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A.	\$0.00	\$428.81	\$428.81
	C0017	27/02/2020	A.J.A. VIDRIOS Y	200279480	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (Pago de	\$428.81	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001206</b>					<b>ANTONIO ORTIZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,096.91</b>	<b>\$85,096.91</b>
	P00109	05/02/2020	D82		GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (EQUIPO	\$0.00	\$76,976.91	\$76,976.91
	C0005	05/02/2020	ANTONIO ORTIZ	800794341	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22 (Equipo deportivo para	\$76,976.91	\$0.00	\$0.00
	P00699	23/03/2020	9E0		GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C0030	23/03/2020	ANTONIO ORTIZ	300919510	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209 (Compra de gel antibacterial	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001207</b>					<b>RICARDO GONZÁLEZ LUNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599.72</b>	<b>\$599.72</b>
	P00134	06/02/2020	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P00168	06/02/2020	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
	C0007	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de arbitraje de dos	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C0012	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de	-\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00415	06/02/2020	314		GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$599.72	\$1,799.72
	C0017	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de	\$599.72	\$0.00	\$1,200.00
	P00167	11/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	\$0.00	-\$600.00	\$600.00
	P00323	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
<b>2112-1-001208</b>					<b>JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,131.69</b>	<b>\$18,131.69</b>
	P00199	11/02/2020	959		GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$18,131.69	\$18,131.69
	C0009	11/02/2020	JHONATAN ESAU	100101320	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55 (Equipo para adecuar	\$18,131.69	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001209</b>					<b>RODRIGO TAVERA ZAMBRANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,415.20</b>	<b>\$1,415.20</b>
	P00296	21/02/2020	5251		GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$1,088.08	\$1,088.08
	C0013	21/02/2020	RODRIGO TAVERA	300288212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78 (Servicio de lavado de	\$1,088.08	\$0.00	\$0.00
	P00670	20/03/2020	5334		GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$327.12	\$327.12







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0029	20/03/2020	RODRIGO TAVERA	700329583	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200 (Servicio de lavado de	\$327.12	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001210</b>					<b>ULISES CADENA LEÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,220.00</b>	<b>\$5,220.00</b>
	P00300	21/02/2020	246		GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN (PAGO DE	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C0013	21/02/2020	ULISES CADENA LEÓN	200440000	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79 (Pago de honorarios por la	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001211</b>					<b>JOSUE ORTIZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,848.00</b>	<b>\$14,848.00</b>
	P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001212</b>					<b>ANTONIO ORTIZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,972.00</b>	<b>\$1,972.00</b>
	P00306	21/02/2020	663		GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ (SE SOLICITA	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	C0013	21/02/2020	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	100825720	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82 (Se solicita cerrajero para abrir	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001213</b>					<b>JUAN ARANA ARANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,770.00</b>	<b>\$1,770.00</b>
	P00308	21/02/2020	N/A		GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA (HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00
	C0013	21/02/2020	JUAN ARANA ARANA	600825720	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83 (Hospedaje por asistir al programa	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001214</b>					<b>OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,934.84</b>	<b>\$20,934.84</b>
	P00372	25/02/2020	N/A		GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$0.00	\$20,934.84	\$20,934.84
	C0015	25/02/2020	OPTICAL SOCIETY OF	200027200	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100 (Pago de articulo en	\$20,934.84	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001215</b>					<b>HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$656.61</b>	<b>\$656.61</b>
	P00417	19/02/2020	242		GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ	\$0.00	\$656.61	\$656.61
	C0017	19/02/2020	HUGO CESAR	100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114 (Servicio de	\$656.61	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001216</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
	P00425	28/02/2020	D8C		GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	600210280	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001217</b>					<b>OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00479	05/03/2020	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	C0021	05/03/2020	OPERADORA	500028260	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134 (Hospedaje	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001218</b>					<b>LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,120.00</b>	<b>\$13,120.00</b>
	P00477	05/03/2020	N/A		GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE	\$0.00	\$13,120.00	\$13,120.00
	C0021	05/03/2020	LA PALAPA DE	700778401	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (Hospedaje	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001219</b>					<b>JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,250.00</b>	<b>\$35,250.00</b>
	P00540	12/03/2020	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG (1ER	\$0.00	\$35,250.00	\$35,250.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-001220</b>					<b>JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$0.00</b>
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$22,392.51	\$22,392.51	\$22,392.51
	C0024	17/03/2020	JONATHAN ESAU	300610230	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163 (Compra de equipo	\$22,392.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001223</b>					<b>THE OPTICAL SOCIETY</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00695	23/03/2020	N/A		GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY (PAGO DE	\$0.00	\$52,435.76	\$52,435.76	\$52,435.76
	C0029	23/03/2020	THE OPTICAL	400919510	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208 (Pago de 2065 dolares de	\$52,435.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000185</b>					<b>MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER	500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000672</b>					<b>MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,691.89</b>	<b>\$133,691.89</b>	<b>\$0.00</b>
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$53,476.83	\$53,476.83	\$53,476.83
	C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$53,476.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$80,215.06	\$80,215.06	\$80,215.06
	C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$80,215.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000839</b>					<b>TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00381	26/02/2020	16112		GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA	\$0.00	\$49,242.56	\$49,242.56	\$49,242.56
	C0016	26/02/2020	TECNOLOGIA	400827960	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$49,242.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-001187</b>					<b>VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$52,956.79	\$52,956.79	\$52,956.79
	C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$52,956.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$79,435.19	\$79,435.19	\$79,435.19
	C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$79,435.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-001211</b>					<b>JOSUE ORTIZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,192.00</b>	<b>\$181,192.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00304	21/02/2020	24		GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$196,040.00	\$196,040.00	\$196,040.00
	C0013	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del laboratorio de	\$196,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del	<b>-\$196,040.00</b>	\$0.00	\$196,040.00	\$196,040.00
	P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	<b>-\$196,040.00</b>	\$0.00	\$0.00
	P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$181,192.00	\$181,192.00	\$181,192.00
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$181,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-001220</b>					<b>JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$89,987.10	\$89,987.10	\$89,987.10





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2115-43901</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,155.20</b>	<b>\$41,155.20</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GD Folio: 2 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2 (APOYO A		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0003	16/01/2020	CH/ 3570 GUILHERME	3570	GD Folio: 3 (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C0003	16/01/2020	CH/ 3570 GUILHERME	3570	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3 (CH/		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C0003	16/01/2020	CH/ 3571 CELIANE DE	3571	GD Folio: 4 (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C0003	16/01/2020	CH/ 3571 CELIANE DE	3571	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4 (CH/ 3571		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7 (APOYO		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572 CELIANE DE	3572	GD Folio: 11 (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572 CELIANE DE	3572	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8 (Ch/ 3572		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C0004	05/02/2020	Ch /3573 GUILHERME	3573	GD Folio: 12 (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C0004	05/02/2020	Ch /3573 GUILHERME	3573	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9 (Ch/		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12 (PAGO DE BECA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	76838136	GD Folio: 20 (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD		\$0.00	\$3,155.20	\$3,155.20	
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	76838136	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15 (BECAS		\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	
C0019	12/03/2020	CH / 3577 GUILLERME	3577	GD Folio: 22 (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C0019	12/03/2020	CH / 3577 GUILLERME	3577	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17 (CH/		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C0019	12/03/2020	CH/ 3578 CELIANE DE	3578	GD Folio: 23 (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
C0019	12/03/2020	CH/ 3578 CELIANE DE	3578	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18 (CH/ 3578		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20 (PAGO DE BECA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-1-01</b>					<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>	<b>\$1,732,977.87</b>	<b>\$2,520,478.00</b>	<b>\$1,293,005.81</b>	<b>\$505,505.68</b>
C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$200,274.06	\$1,933,251.93	
C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Correspondiente al sueldo del rector (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$6,778.06	\$1,940,029.99	
E00003	16/01/2020	SECRETARIA DE	120160430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		\$1,732,977.00	\$0.00	\$207,052.99	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$215,261.45	\$422,314.44	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero (NÓMINA		\$0.00	\$6,778.06	\$429,092.50	
E00033	14/02/2020	SECRETARIA DE	120450394	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2020 (PAGO		\$429,092.00	\$0.00	\$0.50	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019 (NÓMINA		\$0.00	\$200,171.59	\$200,172.09	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$6,778.06	\$206,950.15	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$144,693.45	\$351,643.60	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$6,766.33	\$358,409.93	
E00065	13/03/2020	SECRETARIA DE		120730184	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$358,409.00	\$0.00	\$0.93	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 de José Antonio Zamora	\$0.00	\$6,778.06	\$6,778.99	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$202,093.34	\$208,872.33	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$8,597.85	\$217,470.18	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$289,772.24	\$507,242.42	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$289,772.24	\$217,470.18	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$8,597.85	\$208,872.33	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$288,035.50	\$496,907.83	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$8,597.85	\$505,505.68	
<b>2117-1-02</b>					<b>ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$10,189.66</b>	<b>\$21,005.00</b>	<b>\$19,536.97</b>	<b>\$8,721.63</b>
E00003	16/01/2020	SECRETARIA DE		120160430	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$10,189.00	\$0.00	\$0.66	
C0006	05/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ		600133920	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26 (Honorarios por servicios de	\$0.00	\$919.97	\$920.63	
C0006	05/02/2020	GUADALUPE		700133920	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (Honorarios	\$0.00	\$646.17	\$1,566.80	
C0006	05/02/2020	EDGAR HUMBERTO		100133920	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28 (Honorarios por	\$0.00	\$657.12	\$2,223.92	
C0006	07/02/2020	VÍCTOR HUGO		500569501	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33 (Honorarios por	\$0.00	\$197.14	\$2,421.06	
C0007	07/02/2020	RAMIRO		300569503	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$517.24	\$2,938.30	
C0007	07/02/2020	BRENDA VIANEY		100569501	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42 (Honorarios por	\$0.00	\$394.27	\$3,332.57	
C0008	07/02/2020	ANA CAREN GOMEZ		100056950	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$344.83	\$3,677.40	
C0008	07/02/2020	ALEJANDRA LÓPEZ		400569503	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$509.27	\$4,186.67	
C0008	07/02/2020	MARIA DE LOS		100298010	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54 (Honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$4,569.99	
C0009	07/02/2020	JOSE LUIS		400569501	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56 (Honorarios por	\$0.00	\$481.89	\$5,051.88	
C0009	14/02/2020	VICTOR ESTEBAN		300652541	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61 (Honorarios por	\$0.00	\$766.64	\$5,818.52	
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA		200652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66 (Pago por lo servicios del maestro de	\$0.00	\$754.72	\$6,573.24	
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA		900652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67 (Pago por lo servicios del maestro de	\$0.00	\$754.72	\$7,327.96	
C0017	19/02/2020	HUGO CESAR		100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 114 (Servicio de	\$0.00	\$56.61	\$7,384.57	
C0013	21/02/2020	ULISES CADENA LEÓN		200440000	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79 (Pago de honorarios por la	\$0.00	\$450.00	\$7,834.57	
C0016	26/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ		200827961	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$919.97	\$8,754.54	
C0016	26/02/2020	GUADALUPE		500082796	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (Honorarios	\$0.00	\$646.17	\$9,400.71	
C0016	26/02/2020	EDGAR HUMBERTO		400082796	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 (Honorarios por	\$0.00	\$657.12	\$10,057.83	
C0017	28/02/2020	RAÚL MARQUEZ		500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el	\$0.00	\$758.62	\$10,816.45	
C0020	03/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ		800518100	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126 (Honorarios por	\$0.00	\$509.27	\$11,325.72	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0020	05/03/2020	JOSE LUIS		700028262	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128 (Honorarios por	\$0.00	\$481.89	\$11,807.61	
C0020	05/03/2020	BRENDA VIANEY		900028262	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129 (Honorarios por	\$0.00	\$394.27	\$12,201.88	
C0020	05/03/2020	MARIA DE LOS		700028262	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ, Folio Pago: 130 (Honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$12,585.20	
C0022	05/03/2020	VÍCTOR HUGO		400028263	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144 (Honorarios	\$0.00	\$197.14	\$12,782.34	
C0022	06/03/2020	VICTOR ESTEBAN		200768380	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149 (Honorarios por	\$0.00	\$766.64	\$13,548.98	
E00065	13/03/2020	SECRETARIA DE		120730184	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$10,816.00	\$0.00	\$2,732.98	
C0026	20/03/2020	CHANGMING JIA		500329580	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177 (Pago por los servicios del maestro de	\$0.00	\$754.72	\$3,487.70	
C0026	20/03/2020	JOSE LUIS		700329582	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179 (Honorarios por	\$0.00	\$481.89	\$3,969.59	
C0027	20/03/2020	VICTOR ESTEBAN		200329582	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180 (Honorarios por	\$0.00	\$766.64	\$4,736.23	
C0027	20/03/2020	MARIA DE LOS		600329581	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ, Folio Pago: 181 (Honorarios por	\$0.00	\$383.32	\$5,119.55	
C0027	20/03/2020	JUAN CARLOS PÉREZ		600329581	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$919.97	\$6,039.52	
C0027	20/03/2020	GUADALUPE		100329581	Honorarios por servicios de taller de zumba correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$646.17	\$6,685.69	
C0027	20/03/2020	EDGAR HUMBERTO		200329581	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184 (Honorarios por	\$0.00	\$657.12	\$7,342.81	
C0027	20/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ		500329581	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185 (Honorarios por	\$0.00	\$509.27	\$7,852.08	
C0027	20/03/2020	VÍCTOR HUGO		600329581	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186 (Honorarios	\$0.00	\$197.14	\$8,049.22	
C0030	23/03/2020	SUSANA CARRILLO		100241100	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210 (Pago de apoyo	\$0.00	\$672.41	\$8,721.63	
<b>2117-2-01</b>				<b>IVA TRASLADADO</b>		<b>\$4,712,811.10</b>	<b>\$1,085.00</b>	<b>\$1,085.44</b>	<b>\$4,712,811.54</b>
I00024	05/02/2020				INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2217)	\$0.00	\$493.44	\$4,713,304.54	
I00027	12/02/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2221)	\$0.00	\$592.00	\$4,713,896.54	
E00065	13/03/2020	SECRETARIA DE		120730184	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$1,085.00	\$0.00	\$4,712,811.54	
<b>2117-3-01</b>				<b>CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108,921.23</b>	<b>\$1,276,252.27</b>	<b>\$167,331.04</b>
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$92,999.90	\$92,999.90	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$115,088.04	\$208,087.94	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Correspondiente al sueldo del rector (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,346.56	\$209,434.50	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	Correspondiente al sueldo del rector (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,665.93	\$211,100.43	
E00019	17/01/2020	SISTEMA		58281003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$39,969.24	\$0.00	\$171,131.19	
E00019	17/01/2020	SISTEMA		58281003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$88,553.74	\$0.00	\$82,577.45	
E00026	31/01/2020	SISTEMA		28315003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$39,969.24	\$0.00	\$42,608.21	
E00026	31/01/2020	SISTEMA		28315003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$88,553.74	\$0.00	<b>-\$45,945.53</b>	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL	\$0.00	\$93,049.66	\$47,104.13	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL	\$0.00	\$115,088.04	\$162,192.17	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00	\$1,346.56	\$163,538.73	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00	\$1,665.93	\$165,204.66	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019 (NÓMINA	\$0.00	\$93,481.86	\$258,686.52	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019 (NÓMINA	\$0.00	\$117,366.60	\$376,053.12	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,384.65	\$377,437.77	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,713.06	\$379,150.83	
E00040	17/02/2020	SISTEMA	40395003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$40,178.93	\$0.00	\$338,971.90	
E00040	17/02/2020	SISTEMA	40395003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$89,018.36	\$0.00	\$249,953.54	
E00052	28/02/2020	SISTEMA	75920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$40,529.00	\$0.00	\$209,424.54	
E00052	28/02/2020	SISTEMA	75920003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$89,793.97	\$0.00	\$119,630.57	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$94,308.44	\$213,939.01	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$114,964.33	\$328,903.34	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$1,384.65	\$330,287.99	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$1,713.06	\$332,001.05	
E00054	06/03/2020	SISTEMA INTEGRAL	200306685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$332,001.05	\$0.00	\$0.00	
E00064	13/03/2020	SISTEMA	17500003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$40,483.60	\$0.00	-\$40,483.60	
E00064	13/03/2020	SISTEMA	17500003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$89,693.38	\$0.00	-\$130,176.98	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 de José Antonio Zamora	\$0.00	\$1,384.65	-\$128,792.33	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 de José Antonio Zamora	\$0.00	\$1,713.06	-\$127,079.27	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$95,488.50	-\$31,590.77	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$115,256.29	\$83,665.52	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,384.65	\$85,050.17	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,713.06	\$86,763.23	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$94,201.24	\$180,964.47	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$116,543.55	\$297,508.02	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$116,543.55	\$180,964.47	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$94,201.24	\$86,763.23	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$1,713.06	\$85,050.17	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$1,384.65	\$83,665.52	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$94,201.24	\$177,866.76	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$116,543.55	\$294,410.31	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,384.65	\$295,794.96	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,713.06	\$297,508.02	
E00078	24/03/2020	SISTEMA	52837003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$40,483.60	\$0.00	\$257,024.42	
E00078	24/03/2020	SISTEMA	52837003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$89,693.38	\$0.00	\$167,331.04	
<b>2117-3-02 CREDITO ISSSTE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$219,239.49</b>	<b>\$219,239.49</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0004	15/01/2020	Personal de la	01	qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$39,207.71	\$39,207.71	
E00019	17/01/2020	SISTEMA	58281003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$39,207.71	\$0.00	\$0.00	
E00026	31/01/2020	SISTEMA	28315003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$36,356.20	\$0.00	-\$36,356.20	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL	\$0.00	\$36,356.20	\$0.00	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019 (NÓMINA	\$0.00	\$36,356.20	\$36,356.20	
E00040	17/02/2020	SISTEMA	40395003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$36,356.20	\$0.00	\$0.00	
E00052	28/02/2020	SISTEMA	75920003		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$36,356.20	\$0.00	-\$36,356.20	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$36,356.20	\$0.00	
E00064	13/03/2020	SISTEMA	17500003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$35,481.59	\$0.00	-\$35,481.59	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA		Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$35,481.59	\$0.00	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna		(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$35,481.59	\$35,481.59	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna		(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$35,481.59	\$0.00	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$35,481.59	\$35,481.59	
E00078	24/03/2020	SISTEMA	52837003		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$35,481.59	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-39801</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$290,475.00</b>	<b>\$502,149.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00012	16/01/2020	Gobierno del Estado de	2376165		Pago de la cuenta por pagar por Impuesto sobre nomina (Pago de la cuenta	\$290,475.00	\$0.00	\$0.00	
C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003		GD Folio: 13 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES	\$0.00	\$106,099.00	\$106,099.00	
C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003		GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	\$106,099.00	\$0.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900		GD Folio: 21 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE	\$0.00	\$105,575.00	\$105,575.00	
C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900		GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	\$105,575.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-4-01</b>					<b>APORTACIONES FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,801.30</b>	<b>\$268,458.48</b>	<b>\$89,657.18</b>
E00024	31/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	30266146		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL	\$0.00	\$87,552.72	\$87,246.72	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02	qna	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00	\$1,267.35	\$88,514.07	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$88,372.03	\$176,886.10	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$1,303.20	\$178,189.30	
E00054	06/03/2020	SISTEMA INTEGRAL	200306685		PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$178,495.30	\$0.00	-\$306.00	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna		(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,303.20	\$997.20	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna		(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$88,659.98	\$89,657.18	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna		(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$88,659.98	\$997.20	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna		(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$1,303.20	-\$306.00	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$88,659.98	\$88,353.98	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna		Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,303.20	\$89,657.18	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>2117-4-02</b>				<b>CREDITOS FOVISSSTE</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$451,510.77</b>	<b>\$519,245.23</b>	<b>\$67,734.51</b>
C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$74,090.41	\$74,090.46
E00017	17/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	84051053	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$73,784.41	\$0.00	\$306.05
E00018	17/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	100840510	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$306.00	\$0.00	\$0.05
E00025	31/01/2020	R51 GYN FOVISSSTE	30266163	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$73,784.41	\$0.00	-\$73,784.36
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL		\$0.00	\$74,090.41	\$306.05
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019 (NÓMINA		\$0.00	\$74,090.41	\$74,396.46
E00038	17/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	74694426	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$306.00	\$0.00	\$74,090.46
E00039	17/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	74694443	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$73,784.41	\$0.00	\$306.05
E00050	28/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	99693059	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$74,107.06	\$0.00	-\$73,801.01
E00051	28/02/2020	R51 GYN FOVISSSTE	99693076	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$306.00	\$0.00	-\$74,107.01
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$141,841.52	\$67,734.51
E00062	13/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	28521078	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$314.50	\$0.00	\$67,420.01
E00063	13/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	28521096	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$77,251.74	\$0.00	-\$9,831.73
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$77,566.24	\$67,734.51
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL		\$0.00	\$77,566.24	\$145,300.75
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL		\$0.00	-\$77,566.24	\$67,734.51
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$77,566.24	\$145,300.75
E00076	24/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	25199023	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$314.50	\$0.00	\$144,986.25
E00077	24/03/2020	R51 GYN FOVISSSTE	25199040	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$77,251.74	\$0.00	\$67,734.51
<b>2117-5-01</b>				<b>APORTACIONES SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,398.13</b>	<b>\$107,383.42</b>	<b>\$35,985.29</b>
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL		\$0.00	\$35,021.09	\$35,021.09
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero (NÓMINA		\$0.00	\$506.94	\$35,528.03
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$35,348.83	\$70,876.86
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido (NÓMINA		\$0.00	\$521.28	\$71,398.14
E00054	06/03/2020	SISTEMA INTEGRAL	200306685	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$71,398.13	\$0.00	\$0.01
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL		\$0.00	\$521.28	\$521.29
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL		\$0.00	\$35,464.00	\$35,985.29
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL		\$0.00	-\$35,464.00	\$521.29
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL		\$0.00	-\$521.28	\$0.01
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA		\$0.00	\$35,464.00	\$35,464.01
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido		\$0.00	\$521.28	\$35,985.29
<b>2119-02</b>				<b>PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,998.10</b>	<b>\$37,998.10</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$6,336.38	\$6,336.38	
E00014	17/01/2020	MARIA DEL CARMEN	75841021	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	\$3,339.70	
E00015	17/01/2020	EVELYN CASARES	700758410	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$343.02	\$0.00	\$2,996.68	
E00016	17/01/2020	ADRIANA HORNEDO	600758410	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,996.68	\$0.00	\$0.00	
E00021	31/01/2020	ADRIANA HORNEDO	30266066	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,996.68	\$0.00	-\$2,996.68	
E00022	31/01/2020	MARIA DEL CARMEN	30266082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	-\$5,993.36	
E00023	31/01/2020	EVELYN CASARES	30266099	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$343.02	\$0.00	-\$6,336.38	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL	\$0.00	\$6,336.38	\$0.00	
E00034	14/02/2020	EVELYN CASARES	56742028	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$343.02	\$0.00	-\$343.02	
E00035	14/02/2020	ADRIANA HORNEDO	100056742	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,996.68	\$0.00	-\$3,339.70	
E00036	14/02/2020	MARIA DEL CARMEN	56742060	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	-\$6,336.38	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente en la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$6,336.38	\$0.00	
E00046	28/02/2020	ADRIANA HORNEDO	83335115	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,996.68	\$0.00	-\$2,996.68	
E00047	28/02/2020	MARIA DEL CARMEN	83335131	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	-\$5,993.36	
E00048	28/02/2020	EVELYN CASARES	83335149	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$343.02	\$0.00	-\$6,336.38	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$6,336.38	\$0.00	
E00059	13/03/2020	EVELYN CASARES	28521027	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$343.02	\$0.00	-\$343.02	
E00061	13/03/2020	ADRIANA HORNEDO	28521059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	-\$3,339.70	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$6,336.38	\$2,996.68	
E00060	17/03/2020	MARIA DEL CARMEN	28521043	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	\$0.00	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$6,316.20	\$0.00	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$6,316.20	\$6,316.20	
E00073	24/03/2020	EVELYN CASARES	9304040	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$322.84	\$0.00	\$5,993.36	
E00074	24/03/2020	MARIA DEL CARMEN	9304056	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$2,996.68	\$0.00	\$2,996.68	
E00075	24/03/2020	ADRIANA HORNEDO	9304072	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$2,996.68	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-03</b>				<b>SEGURO DE ACCIDENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,980.23</b>	<b>\$1,981.77</b>	<b>\$1.54</b>
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Descuento a plicado al personal que cuenta con póliza de seguro (NÓMINA	\$0.00	\$660.59	\$660.59	
E00037	17/02/2020	SEGUROS INBURSA,	10881026	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE	\$659.82	\$0.00	\$0.77	
E00049	28/02/2020	SEGUROS INBURSA	99693041	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE	\$659.82	\$0.00	-\$659.05	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$660.59	\$1.54	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$660.59	\$662.13	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$660.59	\$1.54	
E00071	23/03/2020	SEGUROS INBURSA	61175079	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	\$660.59	\$0.00	-\$659.05	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$660.59	\$1.54	
<b>2119-06</b>					<b>PRESTACIONES UNIVERSALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,723.00</b>	<b>\$316,723.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de	\$105,046.00	\$0.00	-\$105,046.00	
	C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de	\$65.00	\$0.00	-\$105,111.00	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL	\$0.00	\$105,046.00	-\$65.00	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
	C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa	\$104,718.00	\$0.00	-\$104,718.00	
	C0018	28/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	500996930	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119 (Pago de vales despensa	\$65.00	\$0.00	-\$104,783.00	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$104,718.00	-\$65.00	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$106,764.00	\$106,764.00	
	C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	300611750	(Pago de vales despensa correspondientes al mes de marzo 2020 asi como	\$106,764.00	\$0.00	\$0.00	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$106,764.00	-\$106,764.00	
	C0030	24/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	900251990	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213 (Pago de vales despensa	\$65.00	\$0.00	-\$106,829.00	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$106,764.00	-\$65.00	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Despensa de la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido (NÓMINA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
<b>2119-12</b>					<b>MEMBRESIAS SAMS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal que adquirio membresia (NÓMINA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
	E00072	24/03/2020	NUEVA WALMART DE	9304022	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-14</b>					<b>COLEGIATURA ALUMNO UTEC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,315.00</b>	<b>\$3,315.00</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$773.50	\$773.50	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Descuento aplicado al personal (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$221.00	\$994.50	
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente en la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$773.50	\$1,768.00	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$773.50	\$2,541.50	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$773.50	\$3,315.00	
<b>2119-22</b>					<b>PROMOCIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,908.30</b>	<b>\$4,908.30</b>
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Descuento aplicado al personal (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$243.50	\$243.50	
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Descuento realizado al personal correspondiente en la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$835.34	\$1,078.84	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$981.32	\$2,060.16	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00	\$1,527.14	\$3,587.30	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL	\$0.00		<b>-\$1,321.00</b>	\$3,587.30
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00		\$1,321.00	\$4,908.30
<b>2119-30</b>					<b>DEVOLUCION ALUMNOS POR EXCEDENTE EN PAGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,107.42</b>	<b>\$4,107.42</b>
	D0015	24/03/2020			CREACIÓN DE CUENTA POR PAGAR PARA DEVOLUCION A LOS	\$0.00		\$4,107.42	\$4,107.42
<b>2179-1-00001</b>					<b>DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.</b>	<b>\$387,888.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387,888.80</b>
<b>2179-1-00002</b>					<b>SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS</b>	<b>\$88,589.12</b>	<b>\$851.08</b>	<b>\$851.08</b>	<b>\$88,589.12</b>
	D0002	31/01/2020			CANCELACION DE CHEQUE 72 (CANCELACION DE CHEQUE 72)	\$0.00		\$0.08	\$88,589.20
	C0004	31/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	86217021	DEVOLUCION DE RECURSO (DEVOLUCION DE RECURSO)	\$0.08		\$0.00	\$88,589.12
	D0010	28/02/2020			CANCELACION DE CHEQUE 3569 POR DEVOLUCION DEL BANCO	\$0.00		\$851.00	\$89,440.12
	C0020	13/03/2020	CH/ 3579 LILIANA	3579	CH/ 3579 TRASPASO DE CUOTAS 2019 A FEDERAL 2019 (CH/ 3579	\$851.00		\$0.00	\$88,589.12
<b>2179-1-00004</b>					<b>DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO</b>	<b>\$233.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233.00</b>
<b>2179-1-00011</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$2,050,955.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,050,955.46</b>
<b>2179-1-00016</b>					<b>DEVOLUCION AXA SEGUROS</b>	<b>\$2,543.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,543.43</b>
<b>2179-1-00018</b>					<b>DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO</b>	<b>\$8,149.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,149.97</b>
<b>2179-1-00019</b>					<b>SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS</b>	<b>\$665,993.02</b>	<b>\$143,206.09</b>	<b>\$160,823.15</b>	<b>\$683,610.08</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Sueldo retenido a Julio Marquez Rodríguez de la 1ra qna de enero (NÓMINA	\$0.00		\$12,452.82	\$678,445.84
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Sueldo retenido a Margarita Leo Cuevas de la 1ra qna de enero (NÓMINA	\$0.00		\$11,480.37	\$689,926.21
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	Sueldo retenido a Mercedes Feria Campero de la 1ra qna de enero (NÓMINA	\$0.00		\$5,922.45	\$695,848.66
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Sueldo retenido de Julio Marquez Rodríguez de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00		\$12,452.82	\$708,301.48
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Sueldo retenido de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de enero (NÓMINA	\$0.00		\$11,480.37	\$719,781.85
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	Sueldo retenido de Mercedes Feria Campero de la 2da qna de enero	\$0.00		\$5,922.45	\$725,704.30
	E00030	07/02/2020	MERCEDES FERIA	29801023	SUELDOS RETENIDOS A PARTIR DE MARZO 2019 HASTA ENERO 2020	\$143,206.09		\$0.00	\$582,498.21
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Sueldo de Julio Márquez Rodríguez correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00		\$12,426.16	\$594,924.37
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	Sueldo de Margarita Leo Cuevas correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00		\$11,453.71	\$606,378.08
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Sueldo no pagado 2da qna de febrero de Julio Marquez Rodríguez (NÓMINA	\$0.00		\$12,359.09	\$618,737.17
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	Sueldo no pagado 2da qna de febrero de Margarita Leo Cuevas (NÓMINA	\$0.00		\$11,461.93	\$630,199.10
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00		\$11,453.71	\$641,652.81
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 (NÓMINA	\$0.00		\$12,350.88	\$654,003.69
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00		\$15,652.16	\$669,655.85
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00		\$13,954.23	\$683,610.08
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00		<b>-\$15,652.16</b>	\$667,957.92





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Sueldo retenido a Julio Marquez Rodríguez correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$15,652.16	\$669,655.85	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	Sueldo retenido a Margarita Leo Cuevas correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$13,954.23	\$683,610.08	
<b>2179-2-00001</b>					<b>PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET</b>	<b>\$24.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.48</b>
<b>2179-2-00002</b>					<b>FIDEICOMISO PROMEP</b>	<b>\$625,892.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$625,892.61</b>
<b>2179-2-00003</b>					<b>CAU</b>	<b>-\$0.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.31</b>
<b>2179-3-00001</b>					<b>CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA</b>	<b>\$3,965.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,965.08</b>
<b>2179-3-00002</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL</b>	<b>\$121,470.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,470.00</b>
<b>2179-3-00003</b>					<b>INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"</b>	<b>\$31,048.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,048.32</b>
<b>2179-3-00004</b>					<b>ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC</b>	<b>\$536.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536.52</b>
<b>2179-5-00001</b>					<b>FAC FEDERAL 2013</b>	<b>\$320,936.46</b>	<b>\$51,724.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$269,211.56</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$17,620.57	\$0.00	\$303,315.89	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,915.35	\$0.00	\$287,400.54	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$18,188.98	\$0.00	\$269,211.56	
<b>2179-5-00002</b>					<b>PIFI 2013</b>	<b>\$6,571.88</b>	<b>\$348.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,223.09</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$118.82	\$0.00	\$6,453.06	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$107.32	\$0.00	\$6,345.74	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$122.65	\$0.00	\$6,223.09	
<b>2179-5-00003</b>					<b>FONDO DE PREVISION POR APLICAR</b>	<b>\$2,062.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,062.50</b>
<b>2179-5-00004</b>					<b>FADOES</b>	<b>\$139,798.67</b>	<b>\$6,970.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,827.86</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$2,374.67	\$0.00	\$137,424.00	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,144.87	\$0.00	\$135,279.13	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,451.27	\$0.00	\$132,827.86	
<b>2179-5-00005</b>					<b>FONAES</b>	<b>\$189,595.89</b>	<b>\$8,909.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,686.65</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$3,035.02	\$0.00	\$186,560.87	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,741.30	\$0.00	\$183,819.57	
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,132.92	\$0.00	\$180,686.65	
<b>2179-5-00006</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$35,588.26</b>	<b>\$1,843.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,745.21</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$627.85	\$0.00	\$34,960.41	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$567.09	\$0.00	\$34,393.32	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2179-5-00007</b>				<b>FAC ESTATAL</b>	<b>\$261,468.03</b>	<b>\$9,830.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,637.62</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$3,348.82	\$0.00	\$258,119.21
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,024.74	\$0.00	\$255,094.47
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,456.85	\$0.00	\$251,637.62
<b>2179-5-00008</b>				<b>INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS</b>	<b>-\$1,806.36</b>	<b>\$55.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,861.44</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$18.76	\$0.00	-\$1,825.12
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$16.95	\$0.00	-\$1,842.07
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$19.37	\$0.00	-\$1,861.44
<b>2179-5-00010</b>				<b>RESULT. EJER 2013</b>	<b>\$2,621.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,621.56</b>
<b>2179-5-00011</b>				<b>PROFOCIES 2014</b>	<b>\$941,092.08</b>	<b>\$40,600.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900,491.55</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$13,830.95	\$0.00	\$927,261.13
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$12,492.47	\$0.00	\$914,768.66
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$14,277.11	\$0.00	\$900,491.55
<b>2179-5-00012</b>				<b>PROMEP</b>	<b>\$16,279.03</b>	<b>\$504.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,774.30</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$171.94	\$0.00	\$16,107.09
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$155.30	\$0.00	\$15,951.79
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$177.49	\$0.00	\$15,774.30
<b>2179-5-00013</b>				<b>ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT</b>	<b>\$662,863.30</b>	<b>\$32,582.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,280.81</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$11,099.53	\$0.00	\$651,763.77
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$10,025.38	\$0.00	\$641,738.39
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$11,457.58	\$0.00	\$630,280.81
<b>2179-5-00014</b>				<b>PADES 2014</b>	<b>\$20,748.77</b>	<b>\$963.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,785.34</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$328.20	\$0.00	\$20,420.57
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$296.44	\$0.00	\$20,124.13
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$338.79	\$0.00	\$19,785.34
<b>2179-5-00015</b>				<b>INTERESES FAM 2013 (REA13)</b>	<b>\$15,657.19</b>	<b>\$617.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,039.46</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$210.44	\$0.00	\$15,446.75
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$190.07	\$0.00	\$15,256.68
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$217.22	\$0.00	\$15,039.46
<b>2179-5-00016</b>				<b>FAC ESTATAL 2012 INTERESES</b>	<b>\$8,960.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,960.12</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2179-5-00022</b>				<b>PROEXOEEES INTERESES 2018</b>	<b>\$9,937.19</b>	<b>\$1,309.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,627.87</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$446.03	\$0.00	\$9,491.16
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$402.87	\$0.00	\$9,088.29
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$460.42	\$0.00	\$8,627.87
<b>2179-6-00001</b>				<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO</b>	<b>\$24,406.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,406.39</b>
<b>2179-6-00002</b>				<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO</b>	<b>\$18,343.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,343.60</b>
<b>3120-1233</b>				<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$29,586,011.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,586,011.98</b>
<b>3120-1234</b>				<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,097,109.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097,109.66</b>
<b>3120-1241</b>				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$428,451.84</b>	<b>\$40,336.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,115.39</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$13,921.28	\$0.00	\$414,530.56
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$12,574.06	\$0.00	\$401,956.50
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$13,841.11	\$0.00	\$388,115.39
<b>3120-1242</b>				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$644,003.66</b>	<b>\$70,580.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$573,423.17</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$24,431.97	\$0.00	\$619,571.69
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$22,067.59	\$0.00	\$597,504.10
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$24,080.93	\$0.00	\$573,423.17
<b>3120-1243</b>				<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$962,402.66</b>	<b>\$51,996.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910,405.68</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$17,713.26	\$0.00	\$944,689.40
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$15,999.07	\$0.00	\$928,690.33
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$18,284.65	\$0.00	\$910,405.68
<b>3120-1246</b>				<b>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$10,426.35</b>	<b>\$314.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,112.23</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$107.01	\$0.00	\$10,319.34
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$96.65	\$0.00	\$10,222.69
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$110.46	\$0.00	\$10,112.23
<b>3220-1</b>				<b>EJERCICIO 2010</b>	<b>\$215,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,960.00</b>
<b>3220-2</b>				<b>EJERCICIO 2011</b>	<b>\$15,695,362.09</b>	<b>\$268.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,695,094.09</b>
<b>3220-2016</b>				<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016</b>	<b>\$7,776,326.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,776,326.32</b>
<b>3220-2017</b>				<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>\$2,433,368.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,433,368.72</b>
<b>3220-2018</b>				<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>\$398,679.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$398,679.27</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00013	08/01/2020	TESORERIA DE LA	94638037	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL	\$268.00	\$0.00	\$5,061,298.32	
<b>3220-3</b>					<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$70,699.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,699.61</b>	
<b>3220-4</b>					<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>\$36,417.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,417.68</b>	
<b>3220-5</b>					<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>\$189,018.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,018.69</b>	
<b>3220-6</b>					<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>\$1,713,069.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,713,069.18</b>	
<b>3241-1-1231</b>					<b>TERRENOS</b>	<b>\$11,616,006.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,616,006.67</b>	
<b>3241-1-1233</b>					<b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>\$33,877,552.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,877,552.10</b>	
<b>3241-1-1241</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$765,907.95</b>	<b>\$35,179.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,728.36</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$4,285.43	\$0.00	\$761,622.52	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$19,908.26	\$0.00	\$741,714.26	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$423.45	\$0.00	\$741,290.81	
	D0003	31/01/2020			Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$3,598.20	\$0.00	\$737,692.61	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$3,249.98	\$0.00	\$734,442.63	
	D0017	25/03/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$3,714.27	\$0.00	\$730,728.36	
<b>3241-1-1242</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$62,228.34</b>	<b>\$2,934.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,294.06</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$77.60	\$0.00	\$62,150.74	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$2,856.68	\$0.00	\$59,294.06	
<b>3241-1-1243</b>					<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$9,154.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,154.83</b>	
<b>3241-1-1244</b>					<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$186,640.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,640.82</b>	
<b>3241-1-1246</b>					<b>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$5,933,034.51</b>	<b>\$354,478.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,578,556.04</b>
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$1,586.58	\$0.00	\$5,931,447.93	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$1,775.37	\$0.00	\$5,929,672.56	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$43,222.07	\$0.00	\$5,886,450.49	
	D0003	31/01/2020			Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de	\$86,801.76	\$0.00	\$5,799,648.73	
	D0003	31/01/2020			Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$75,317.29	\$0.00	\$5,724,331.44	
	D0010	29/02/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$68,028.52	\$0.00	\$5,656,302.92	
	D0017	25/03/2020			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$77,746.88	\$0.00	\$5,578,556.04	
<b>3241-1-1251</b>					<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$81,197.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,197.00</b>	
<b>3241-2-1241</b>					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$7,603.09</b>	<b>\$91.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,511.99</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$28.03	\$0.00	\$7,544.03	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$32.04	\$0.00	\$7,511.99	
<b>3243-01</b>				<b>FONDO DE PREVISIÓN</b>	<b>\$541,394.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541,394.08</b>
<b>4173-2-00013</b>				<b>REINSCRIPCIÓN (5)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>
I00001	08/01/2020			INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2201)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	
I00002	09/01/2020			INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2202)	\$0.00	\$1,105.00	\$2,210.00	
I00003	09/01/2020			INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2203)	\$0.00	\$1,105.00	\$3,315.00	
I00004	10/01/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2204)	\$0.00	\$1,105.00	\$4,420.00	
I00005	13/01/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2205)	\$0.00	\$1,105.00	\$5,525.00	
I00006	14/01/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y	\$0.00	\$2,479,620.00	\$2,485,145.00	
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y	\$0.00	\$74,100.00	\$2,559,245.00	
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y	\$0.00	\$455,260.00	\$3,014,505.00	
I00025	11/02/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2220) Y	\$0.00	\$3,900.00	\$3,018,405.00	
I00028	14/02/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2222)	\$0.00	\$2,600.00	\$3,021,005.00	
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$2,600.00	\$3,023,605.00	
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$1,300.00	\$3,024,905.00	
I00038	10/03/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$1,300.00	\$3,026,205.00	
<b>4173-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$7,800.00</b>
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	
<b>4173-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,762.40</b>	<b>\$245,762.40</b>
I00025	11/02/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2220) Y	\$0.00	\$14,887.53	\$14,887.53	
I00028	14/02/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2222)	\$0.00	\$65,457.87	\$80,345.40	
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$21,740.52	\$102,085.92	
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$26,703.03	\$128,788.95	
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$32,374.47	\$161,163.42	
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)	\$0.00	\$19,850.04	\$181,013.46	
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS	\$0.00	\$5,198.82	\$186,212.28	
I00038	10/03/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$20,086.35	\$206,298.63	
I00039	12/03/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$10,870.26	\$217,168.89	
I00040	13/03/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2231)	\$0.00	\$9,216.09	\$226,384.98	
I00041	18/03/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 ACTURA (A 2232)	\$0.00	\$2,599.41	\$228,984.39	
I00042	23/03/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$12,051.81	\$241,036.20	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>4173-2-00017</b>				<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
I00006	14/01/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00009	16/01/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
I00014	28/01/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)		\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
<b>4173-2-00018</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,544.50</b>	<b>\$294,544.50</b>
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)		\$0.00	\$28,796.25	\$28,796.25
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS		\$0.00	\$68,288.25	\$97,084.50
I00038	10/03/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)		\$0.00	\$188,409.75	\$285,494.25
I00039	12/03/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)		\$0.00	\$8,227.50	\$293,721.75
I00040	13/03/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2231)		\$0.00	\$822.75	\$294,544.50
<b>4173-2-00022</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,464.75</b>	<b>\$7,464.75</b>
I00015	29/01/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2214)		\$0.00	\$7,464.75	\$7,464.75
<b>4173-2-00032</b>				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,160.00</b>	<b>\$9,160.00</b>
I00006	14/01/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y		\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
I00009	16/01/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)		\$0.00	\$1,800.00	\$3,160.00
I00014	28/01/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)		\$0.00	\$2,400.00	\$5,560.00
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y		\$0.00	\$440.00	\$6,000.00
I00025	11/02/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2220) Y		\$0.00	\$840.00	\$6,840.00
I00028	14/02/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2222)		\$0.00	\$280.00	\$7,120.00
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)		\$0.00	\$120.00	\$7,240.00
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)		\$0.00	\$200.00	\$7,440.00
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)		\$0.00	\$480.00	\$7,920.00
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)		\$0.00	\$200.00	\$8,120.00
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS		\$0.00	\$120.00	\$8,240.00
I00038	10/03/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)		\$0.00	\$480.00	\$8,720.00
I00039	12/03/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)		\$0.00	\$120.00	\$8,840.00
I00040	13/03/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2231)		\$0.00	\$120.00	\$8,960.00
I00041	18/03/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 ACTURA (A 2232)		\$0.00	\$40.00	\$9,000.00
I00042	23/03/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)		\$0.00	\$160.00	\$9,160.00
<b>4173-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.24</b>	<b>\$900.24</b>
I00009	16/01/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y		\$0.00	\$80.00	\$240.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00028	14/02/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2222)	\$0.00	\$247.59	\$487.59
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$165.06	\$652.65
I00039	12/03/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$82.53	\$735.18
I00042	23/03/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$165.06	\$900.24
<b>4173-2-00039</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,006.95</b>
I00010	20/01/2020			DEPOSITO DEL 17/01/2020 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$18,402.00	\$18,402.00
I00017	30/01/2020			INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2215)	\$0.00	\$7,974.20	\$26,376.20
I00031	21/02/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2225)	\$0.00	\$630.75	\$27,006.95
<b>4173-2-00042</b>				<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,329.60</b>
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$1,508.24	\$1,508.24
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$27,902.44	\$29,410.68
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$26,394.20	\$55,804.88
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)	\$0.00	\$2,262.36	\$58,067.24
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS	\$0.00	\$2,262.36	\$60,329.60
<b>4173-2-00043</b>				<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,774.40</b>
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$719.36	\$719.36
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$13,308.16	\$14,027.52
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$12,588.80	\$26,616.32
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)	\$0.00	\$1,079.04	\$27,695.36
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS	\$0.00	\$1,079.04	\$28,774.40
<b>4173-2-00045</b>				<b>DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,950.40</b>
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$173.76	\$173.76
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$3,214.56	\$3,388.32
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$3,040.80	\$6,429.12
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)	\$0.00	\$260.64	\$6,689.76
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS	\$0.00	\$260.64	\$6,950.40
<b>4173-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,801.60</b>
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$695.04	\$695.04
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$12,858.24	\$13,553.28
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$12,163.20	\$25,716.48
I00033	28/02/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2227)	\$0.00	\$1,042.56	\$26,759.04
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS	\$0.00	\$1,042.56	\$27,801.60





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>4173-2-00048</b>				<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,372.20</b>	<b>\$113,372.20</b>
I00006	14/01/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y	\$0.00	\$9,846.50	\$9,846.50	
I00009	16/01/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$20,740.50	\$30,587.00	
I00014	28/01/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$62,856.00	\$93,443.00	
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y	\$0.00	\$17,599.68	\$111,042.68	
I00030	20/02/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224)	\$0.00	\$209.52	\$111,252.20	
I00037	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228) (INGRESOS	\$0.00	\$424.00	\$111,676.20	
I00038	10/03/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$424.00	\$112,100.20	
I00039	12/03/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$212.00	\$112,312.20	
I00041	18/03/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 ACTURA (A 2232)	\$0.00	\$212.00	\$112,524.20	
I00042	23/03/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$848.00	\$113,372.20	
<b>4173-2-00060</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,109.08</b>	<b>\$129,109.08</b>
I00007	16/01/2020			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33	
I00008	16/01/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2207)	\$0.00	\$7,815.33	\$15,630.66	
I00011	27/01/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2210)	\$0.00	\$7,815.33	\$23,445.99	
I00012	27/01/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2211)	\$0.00	\$7,815.33	\$31,261.32	
I00013	28/01/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2212)	\$0.00	\$7,815.33	\$39,076.65	
I00014	28/01/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$85,968.63	\$125,045.28	
I00015	29/01/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2214)	\$0.00	\$4,063.80	\$129,109.08	
<b>4173-2-00062</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,096.00</b>	<b>\$7,096.00</b>
I00009	16/01/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$567.68	\$567.68	
I00014	28/01/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$5,676.80	\$6,244.48	
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y	\$0.00	\$851.52	\$7,096.00	
<b>4173-2-00066</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,951.60</b>	<b>\$1,951.60</b>
I00015	29/01/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2214)	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	
<b>4173-2-00072</b>				<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,290.00</b>	<b>\$1,290.00</b>
I00019	31/01/2020			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
<b>4173-2-00073</b>				<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,084.00</b>	<b>\$3,084.00</b>
I00024	05/02/2020			INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2217)	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	
<b>4173-2-00076</b>				<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,700.00</b>	<b>\$3,700.00</b>
I00027	12/02/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2221)	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00027	12/02/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2221)	\$0.00	\$28.00	\$28.00
<b>4173-2-00079</b>				<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.00</b>
I00025	11/02/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2220) Y	\$0.00	\$117.00	\$117.00
I00028	14/02/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2222)	\$0.00	\$78.00	\$195.00
I00029	18/02/2020			INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2223)	\$0.00	\$78.00	\$273.00
I00032	26/02/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2226)	\$0.00	\$39.00	\$312.00
I00038	10/03/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$39.00	\$351.00
<b>4223-1-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,329,264.00</b>
P00696	23/03/2020			ID: 6 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Federal del mes	\$0.00	\$2,164,632.00	\$2,164,632.00
P00697	23/03/2020			ID: 7 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso de Subsidio Federal del mes	\$0.00	\$2,164,632.00	\$4,329,264.00
<b>4223-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382,815.86</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Enero	\$0.00	\$1,697,251.00	\$1,697,251.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 1000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Febrero	\$0.00	\$1,740,977.00	\$3,438,228.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL DEL	\$0.00	\$1,740,977.00	\$5,179,205.00
P00608	11/03/2020			ID: 5 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LOS	\$0.00	\$203,610.86	\$5,382,815.86
<b>4223-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,853.00</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Enero	\$0.00	\$141,065.00	\$141,065.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 2000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Febrero	\$0.00	\$79,577.00	\$220,642.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL DEL	\$0.00	\$145,211.00	\$365,853.00
<b>4223-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,224.00</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Enero	\$0.00	\$15,917.00	\$15,917.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 3000 (Transferencia de Recurso Estatal del mes de Febrero	\$0.00	\$67,716.00	\$83,633.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE RECURSO ESTATAL DEL	\$0.00	\$90,591.00	\$174,224.00
<b>4311-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,636.46</b>
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$2,061.22	\$2,061.22
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1,575.24	\$3,636.46
<b>4311-03</b>				<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,763.94</b>
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$3,766.86	\$3,766.86
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$2,997.08	\$6,763.94
<b>4311-04</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,418.04</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.91	\$2.91







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$16,765.37	\$46,412.99
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4.03	\$46,417.02
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.02	\$46,418.04
<b>4311-06</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$4,093.43</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.22	\$0.22
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$2,279.28	\$2,279.50
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1,813.50	\$4,093.00
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.22	\$4,093.22
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	\$4,093.43
<b>4311-07</b>				<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$13,508.20</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.85	\$1.85
I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$7,320.67	\$7,322.52
I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$6,184.41	\$13,506.93
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.07	\$13,508.00
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.20	\$13,508.20
<b>4311-08</b>				<b>PROV. CHEQUES CANCELADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$0.36</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.36	\$0.36
<b>4311-09</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.10</b>	<b>\$19.10</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$8.29	\$8.29
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4.81	\$13.10
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6.00	\$19.10
<b>4311-10</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$0.91</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.29	\$0.91
<b>4311-11</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.35</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.12	\$0.24
I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.11	\$0.35
<b>4311-12</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.70</b>	<b>\$1.70</b>
I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.58	\$0.58





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.54	\$1.70
<b>4311-13</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.20</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.41
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.82
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.38	\$1.20
<b>4311-14</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,133.45</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$4,529.54	\$4,529.54
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$3,603.91	\$8,133.45
<b>4311-15</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.23</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$2.20
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.03	\$3.23
<b>4311-16</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.42
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.19	\$0.61
<b>4311-17</b>					<b>BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,530.20</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$6,978.11	\$6,978.11
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$5,552.09	\$12,530.20
<b>4311-22</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,018.66</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$3,351.81	\$3,351.81
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$2,666.85	\$6,018.66
<b>4311-26</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,926.83</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$1,072.53	\$1,072.85
	I00035	29/02/2020			Intereses de inversión del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$853.35	\$1,926.20
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$1,926.52
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$1,926.83
<b>4311-29</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.65</b>
	I00021	31/01/2020			Intereses de inversión enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses de	\$0.00	\$14,687.47	\$14,687.47
	I00022	31/01/2020			S/C (Reconocimiento de los rendimientos financieros correspondientes al	\$0.00	\$1,818.99	\$16,506.46





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>4311-30</b>				<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.51	\$0.51
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$0.61
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.09	\$0.70
<b>4311-34</b>				<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$8.51</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.17	\$4.17
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.69	\$6.86
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.65	\$8.51
<b>4311-38</b>				<b>PFCE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$85.56</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$29.99
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$59.98
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$25.58	\$85.56
<b>4311-39</b>				<b>M MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.24</b>
	I00020	31/01/2020			Intereses del mes de enero de 2020 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.08	\$0.19
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.05	\$0.24
<b>4311-40</b>				<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1.47</b>
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$0.22
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.25	\$1.47
<b>4311-41</b>				<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.38</b>	<b>\$8.38</b>
	I00036	29/02/2020			Intereses del mes de febrero (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.84	\$0.84
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$7.54	\$8.38
<b>4311-42</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.07</b>
	I00043	24/03/2020			Intereses del mes de marzo de 2019 (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.07	\$0.07
<b>5111-11301</b>				<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,641,060.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,641,060.02</b>
	P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80
	P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$1,573,093.60
	P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$1,602,818.52
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.57	\$0.00	\$2,403,333.09
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.58	\$0.00	\$3,203,847.67
	P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$800,514.58	\$0.00	\$2,403,333.09





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/abr./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.57	\$0.00	\$2,403,333.09	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.58	\$0.00	\$3,203,847.67	
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$3,233,572.59	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.08	\$0.00	\$4,016,270.67	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.09	\$0.00	\$4,798,968.76	
P00270	14/02/2020	3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$29,724.92	\$0.00	\$4,828,693.68	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$793,711.02	\$0.00	\$5,622,404.70	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$793,711.02	\$0.00	\$6,416,115.72	
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$29,724.92	\$0.00	\$6,445,840.64	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$785,433.36	\$0.00	\$7,231,274.00	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$785,433.37	\$0.00	\$8,016,707.37	
P00605	13/03/2020	5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$8,046,432.29	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$789,957.61	\$0.00	\$8,836,389.90	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$789,957.61	\$0.00	\$9,626,347.51	
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$9,656,072.43	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$789,957.61	\$0.00	\$8,866,114.82	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$789,957.61	\$0.00	\$8,076,157.21	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$782,451.40	\$0.00	\$8,858,608.61	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$782,451.41	\$0.00	\$9,641,060.02	
<b>5112-12101</b>				<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,122.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,122.76</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,730.76	\$0.00	\$17,730.76	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,730.77	\$0.00	\$35,461.53	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.76	\$0.00	\$50,992.29	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.77	\$0.00	\$66,523.06	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$15,530.77	\$0.00	\$50,992.29	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$15,530.76	\$0.00	\$35,461.53	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.76	\$0.00	\$50,992.29	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.77	\$0.00	\$66,523.06	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.76	\$0.00	\$82,053.82	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.77	\$0.00	\$97,584.59	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.55	\$0.00	\$116,670.14	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.56	\$0.00	\$135,755.70	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$162,347.46	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,591.77	\$0.00	\$188,939.23	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.76	\$0.00	\$215,530.99
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$242,122.76
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$26,591.77	\$0.00	\$215,530.99
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$26,591.76	\$0.00	\$188,939.23
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.76	\$0.00	\$215,530.99
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$242,122.76
<b>5113-13201 PRIMAS DE VACACIONES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$399,886.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,886.28</b>
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$393,346.80
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$6,539.48	\$0.00	\$399,886.28
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$196,673.40	\$0.00	\$203,212.88
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$196,673.40	\$0.00	\$6,539.48
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$203,212.88
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$399,886.28
<b>5113-13409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$171,987.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171,987.19</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,164.13	\$0.00	\$28,328.26
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,262.63	\$0.00	\$42,590.89
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,262.63	\$0.00	\$56,853.52
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$14,262.63	\$0.00	\$42,590.89
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$14,262.63	\$0.00	\$28,328.26
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,262.63	\$0.00	\$42,590.89
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,262.63	\$0.00	\$56,853.52
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$14,204.83	\$0.00	\$71,058.35
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$14,204.83	\$0.00	\$85,263.18
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$14,407.18	\$0.00	\$99,670.36
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$14,407.18	\$0.00	\$114,077.54
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,393.63	\$0.00	\$128,471.17
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,393.63	\$0.00	\$142,864.80
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,561.19	\$0.00	\$157,425.99
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,561.20	\$0.00	\$171,987.19
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$14,561.20	\$0.00	\$157,425.99
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$14,561.19	\$0.00	\$142,864.80





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.19	\$0.00	\$157,425.99	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.20	\$0.00	\$171,987.19	
<b>5114-14101</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705,778.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$705,778.21</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$115,088.04	
P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,665.93	\$0.00	\$116,753.97	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$174,297.99	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$231,842.01	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$57,544.02	\$0.00	\$174,297.99	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$57,544.02	\$0.00	\$116,753.97	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$174,297.99	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$231,842.01	
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,665.93	\$0.00	\$233,507.94	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$58,683.30	\$0.00	\$292,191.24	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$58,683.30	\$0.00	\$350,874.54	
P00270	14/02/2020	3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,713.06	\$0.00	\$352,587.60	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.16	\$0.00	\$410,069.76	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.17	\$0.00	\$467,551.93	
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,713.06	\$0.00	\$469,264.99	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$527,536.76	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$585,808.54	
P00605	13/03/2020	5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,713.06	\$0.00	\$587,521.60	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$645,793.37	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$704,065.15	
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,713.06	\$0.00	\$705,778.21	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.78	\$0.00	\$647,506.43	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.77	\$0.00	\$589,234.66	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$647,506.43	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$705,778.21	
<b>5114-14201</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,458.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,458.48</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$87,552.72	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$43,776.36	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36		\$0.00	\$43,776.36
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36		\$0.00	\$87,552.72
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,267.35		\$0.00	\$88,820.07
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.01		\$0.00	\$133,006.08
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.02		\$0.00	\$177,192.10
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,303.20		\$0.00	\$178,495.30
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99		\$0.00	\$222,825.29
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99		\$0.00	\$267,155.28
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,303.20		\$0.00	\$268,458.48
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99		\$0.00	\$224,128.49
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99		\$0.00	\$179,798.50
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99		\$0.00	\$224,128.49
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99		\$0.00	\$268,458.48
<b>5114-14301</b>				<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,383.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,383.42</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.54		\$0.00	\$17,510.54
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.55		\$0.00	\$35,021.09
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,510.55		\$0.00	\$17,510.54
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,510.54		\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.54		\$0.00	\$17,510.54
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.55		\$0.00	\$35,021.09
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$506.94		\$0.00	\$35,528.03
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.41		\$0.00	\$53,202.44
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.42		\$0.00	\$70,876.86
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$521.28		\$0.00	\$71,398.14
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00		\$0.00	\$89,130.14
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00		\$0.00	\$106,862.14
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$521.28		\$0.00	\$107,383.42
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00		\$0.00	\$89,651.42
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00		\$0.00	\$71,919.42
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00		\$0.00	\$89,651.42
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00		\$0.00	\$107,383.42
<b>5115-15401</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,793.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,793.13</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$179,603.00	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$89,801.50	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$179,603.00	
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$179,668.00	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$90,183.50	\$0.00	\$269,851.50	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$90,183.50	\$0.00	\$360,035.00	
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$65.00	\$0.00	\$360,100.00	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.06	\$0.00	\$451,914.06	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.07	\$0.00	\$543,728.13	
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$543,793.13	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$91,814.07	\$0.00	\$451,979.06	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$91,814.06	\$0.00	\$360,165.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.06	\$0.00	\$451,979.06	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.07	\$0.00	\$543,793.13	
<b>5121-21101</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,227.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,227.47</b>
D0001	29/01/2020		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$27.50	\$0.00	\$27.50	
P00138	07/02/2020	21095		GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$125.00	\$0.00	\$152.50	
P00192	07/02/2020	828		GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,245.68	\$0.00	\$5,398.18	
P00240	13/02/2020	6024		GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE	\$1,978.96	\$0.00	\$7,377.14	
P00242	13/02/2020	6023		GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE	\$1,861.92	\$0.00	\$9,239.06	
P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$17,400.00	\$0.00	\$26,639.06	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$169.83	\$0.00	\$26,808.89	
P00298	21/02/2020	6047		GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS	\$35,728.33	\$0.00	\$62,537.22	
P00322	21/02/2020	6047		GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS	\$35,278.33	\$0.00	\$97,815.55	
P00321	24/02/2020	6047		Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y	-\$35,728.33	\$0.00	\$62,087.22	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$140.25	\$0.00	\$62,227.47	
<b>5121-21401</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,059.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,059.61</b>
P00501	06/03/2020	303		GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
P00534	12/03/2020	306		GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL	\$1,196.40	\$0.00	\$1,799.60	
P00651	19/03/2020	21382		GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$220.00	\$0.00	\$2,019.60	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00687	20/03/2020	309	GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$1,040.01	\$0.00	\$3,059.61
<b>5121-21501</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,118.05</b>	<b>\$0.00</b>
	P00495	05/03/2020	699	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1ER	\$26,628.50	\$0.00	\$26,628.50
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021 GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025 (GP	\$600.00	\$0.00	\$27,228.50
	P00742	23/03/2020	716	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2DO.	\$39,889.55	\$0.00	\$67,118.05
<b>5121-21601</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$68.60	\$0.00	\$68.60
<b>5121-21701</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,224.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P00199	11/02/2020	959	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$10,131.63	\$0.00	\$10,131.63
	P00447	21/02/2020	24	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$14,848.00	\$0.00	\$24,979.63
	P00473	05/03/2020	N/A	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$7,992.23	\$0.00	\$32,971.86
	P00497	05/03/2020	1856	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$6,181.64	\$0.00	\$39,153.50
	P00519	06/03/2020	762	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$4,199.94	\$0.00	\$43,353.44
	P00659	19/03/2020	762	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$6,299.91	\$0.00	\$49,653.35
	P00666	20/03/2020	1864	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$3,571.64	\$0.00	\$53,224.99
<b>5122-22104</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,467.21</b>	<b>\$0.00</b>
	P00012	17/01/2020	E62	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO	\$835.20	\$0.00	\$835.20
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021 GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 6, Factura: 772 (GP Recuperacion	\$1,512.64	\$0.00	\$2,347.84
	P00014	22/01/2020	6610117133	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$576.00	\$0.00	\$2,923.84
	P00020	23/01/2020	6610117474	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$504.00	\$0.00	\$3,427.84
	P00022	23/01/2020	6610117203	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$936.00	\$0.00	\$4,363.84
	P00024	23/01/2020	6610117273	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$648.00	\$0.00	\$5,011.84
	P00026	23/01/2020	6610117327	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$792.00	\$0.00	\$5,803.84
	P00028	23/01/2020	6610117410	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$936.00	\$0.00	\$6,739.84
	P00030	23/01/2020	6610117433	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$216.00	\$0.00	\$6,955.84
	P00032	23/01/2020	4BE	GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,004.48	\$0.00	\$8,960.32
	P00034	23/01/2020	3F1	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$696.00	\$0.00	\$9,656.32
	P00036	23/01/2020	454	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$464.00	\$0.00	\$10,120.32
	P00038	23/01/2020	9EB	GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$3,340.80	\$0.00	\$13,461.12
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039 GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255 (GP	\$499.00	\$0.00	\$13,960.12
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$525.24	\$0.00	\$14,485.36
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$684.00	\$0.00	\$15,169.36





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00148	07/02/2020	8F1		GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$812.00	\$0.00	\$16,590.36
P00150	07/02/2020	A12		GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$3,266.56	\$0.00	\$19,856.92
P00152	07/02/2020	79E		GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00	\$20,262.92
P00154	07/02/2020	2B6		GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$4,083.20	\$0.00	\$24,346.12
P00156	07/02/2020	7E5		GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$519.68	\$0.00	\$24,865.80
P00158	07/02/2020	8B0		GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$139.20	\$0.00	\$25,005.00
P00160	07/02/2020	C4C		GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$788.80	\$0.00	\$25,793.80
P00162	07/02/2020	089		GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$1,262.08	\$0.00	\$27,055.88
P00164	07/02/2020	620		GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$1,577.60	\$0.00	\$28,633.48
P00172	07/02/2020	96F		GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$609.00	\$0.00	\$29,242.48
P00174	07/02/2020	8F1		GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$812.00	\$0.00	\$30,054.48
P00176	07/02/2020	79E		GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00	\$30,460.48
P00178	07/02/2020	7E5		GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$519.68	\$0.00	\$30,980.16
P00180	07/02/2020	8B0		GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$139.20	\$0.00	\$31,119.36
P00186	07/02/2020	6610117647		GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,008.00	\$0.00	\$32,127.36
P00188	07/02/2020	6610117542		GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$756.00	\$0.00	\$32,883.36
P00171	11/02/2020	96F		Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN	-\$609.00	\$0.00	\$32,274.36
P00173	11/02/2020	8F1		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN	-\$812.00	\$0.00	\$31,462.36
P00175	11/02/2020	79E		Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN	-\$406.00	\$0.00	\$31,056.36
P00177	11/02/2020	7E5		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN	-\$519.68	\$0.00	\$30,536.68
P00179	11/02/2020	8B0		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN	-\$139.20	\$0.00	\$30,397.48
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$1,914.00	\$0.00	\$32,311.48
P00246	13/02/2020		212	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$972.00	\$0.00	\$33,283.48
P00248	13/02/2020		4221	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$1,664.00	\$0.00	\$34,947.48
P00265	14/02/2020		AA9	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,088.00	\$0.00	\$37,035.48
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$2,192.70	\$0.00	\$39,228.18
P00287	21/02/2020		4237	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$1,744.00	\$0.00	\$40,972.18
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$210.60	\$0.00	\$41,182.78
C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575	\$1,410.95	\$0.00	\$42,593.73
P00345	24/02/2020		4244	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$992.00	\$0.00	\$43,585.73
D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS (GP 023	\$2,196.00	\$0.00	\$45,781.73
P00481	05/03/2020		D66	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,134.40	\$0.00	\$47,916.13
P00483	05/03/2020		8FD	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$580.00	\$0.00	\$48,496.13
P00493	05/03/2020		4249	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$1,872.00	\$0.00	\$50,368.13





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00513	06/03/2020	0EB	GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00	\$50,971.33	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$1,744.30	\$0.00	\$52,715.63	
	P00532	12/03/2020		4301 GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$1,360.00	\$0.00	\$54,075.63	
	P00645	19/03/2020		E87 GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ (CONSUMO DE	\$288.00	\$0.00	\$54,363.63	
	P00649	19/03/2020		416 GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$211.12	\$0.00	\$54,574.75	
	P00655	19/03/2020		4314 GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$1,280.00	\$0.00	\$55,854.75	
	P00657	19/03/2020		4315 GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$944.00	\$0.00	\$56,798.75	
	P00662	20/03/2020		4A8 GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00	\$57,401.95	
	P00672	20/03/2020		BA4 GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$80.62	\$0.00	\$57,482.57	
	P00674	20/03/2020		23F GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$439.74	\$0.00	\$57,922.31	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$1,544.90	\$0.00	\$59,467.21	
<b>5124-24301</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$641.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$641.50</b>
	P00680	20/03/2020	N/A	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$641.50	\$0.00	\$641.50	
<b>5124-24401</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409.99</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$409.99	\$0.00	\$409.99	
<b>5124-24601</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,150.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,150.50</b>
	P00475	05/03/2020	N/A	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P00485	05/03/2020		257 GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$723.95	\$0.00	\$1,273.95	
	P00491	05/03/2020		6D7 GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$556.55	\$0.00	\$1,830.50	
	P00538	12/03/2020		307 GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$1,320.00	\$0.00	\$3,150.50	
<b>5124-24701</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$511.00	\$0.00	\$511.00	
<b>5124-24801</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310.98</b>
	P00680	20/03/2020	N/A	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	3582 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 3582	\$266.98	\$0.00	\$310.98	
<b>5124-24901</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$701.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$701.48</b>
	P00643	19/03/2020		25741 GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL	\$667.50	\$0.00	\$667.50	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$33.98	\$0.00	\$701.48	
<b>5125-25301</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>
	P00699	23/03/2020		9E0 GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
<b>5125-25401</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>5125-25601</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7.50</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
<b>5126-26103</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,853.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,853.03</b>
	C0000	17/01/2020		841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	D0000	22/01/2020		100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$500.00	\$0.00	\$600.00	
	C0005	05/02/2020		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00	
	P00383	26/02/2020	5541		GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$48,465.69	\$0.00	\$49,565.69	
	C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$500.00	\$0.00	\$50,065.69	
	P00676	20/03/2020	26121		GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$60,065.69	
	P00678	20/03/2020	5697		GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$34,787.34	\$0.00	\$94,853.03	
<b>5127-27101</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,458.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,458.40</b>
	P00385	26/02/2020	295		GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$10,764.00	\$0.00	\$10,764.00	
	P00487	05/03/2020	304		GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$49,694.40	\$0.00	\$60,458.40	
<b>5127-27301</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>
	P00109	05/02/2020	D82		GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (EQUIPO	\$76,976.91	\$0.00	\$76,976.91	
<b>5129-29101</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
<b>5129-29201</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,534.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,534.60</b>
	P00306	21/02/2020	663		GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ (SE SOLICITA	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$562.60	\$0.00	\$2,534.60	
<b>5129-29301</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,127.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,127.15</b>
	P00489	05/03/2020	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA (3 BRAZOS	\$1,127.15	\$0.00	\$1,127.15	
<b>5129-29401</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,142.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,142.57</b>
	P00199	11/02/2020	959		GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$8,000.06	\$0.00	\$8,000.06	
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$880.00	\$0.00	\$8,880.06	
	P00538	12/03/2020	307		GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$550.00	\$0.00	\$9,430.06	
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$22,392.51	\$0.00	\$31,822.57	
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,320.00	\$0.00	\$33,142.57	
<b>5129-29501</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>
	P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,050.55	\$0.00	\$7,050.55	
	P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,575.84	\$0.00	\$17,626.39	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5129-29601</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,043.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,043.07</b>
P00116	05/02/2020	N/A		GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$1,149.99	\$0.00	\$1,149.99
P00341	05/02/2020	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$1,149.99	\$0.00	\$2,299.98
P00389	05/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE		<b>-\$1,149.99</b>	\$0.00	\$1,149.99
P00390	05/02/2020	42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$1,149.99	\$0.00	\$2,299.98
P00290	21/02/2020	2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		\$421.08	\$0.00	\$2,721.06
P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$3,103.00	\$0.00	\$5,824.06
P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE		<b>-\$3,103.00</b>	\$0.00	\$2,721.06
P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$1,457.01	\$0.00	\$4,178.07
P00339	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE		<b>-\$1,149.99</b>	\$0.00	\$3,028.08
P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$2,839.16	\$0.00	\$5,867.24
P00647	19/03/2020	333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO		\$400.00	\$0.00	\$6,267.24
P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		\$18,775.83	\$0.00	\$25,043.07
<b>5131-31101</b>				<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>
P00190	07/02/2020	11890011		GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$28,776.77	\$0.00	\$28,776.77
P00236	13/02/2020	15066520		GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$3,296.00	\$0.00	\$32,072.77
P00326	21/02/2020	12008098		GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$3,870.00	\$0.00	\$35,942.77
P00511	06/03/2020	12062142		GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$58,083.00	\$0.00	\$94,025.77
P00653	19/03/2020	15314385		GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$2,255.00	\$0.00	\$96,280.77
<b>5131-31301</b>				<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>
P00526	12/03/2020	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$22,346.89	\$0.00	\$22,346.89
P00765	12/03/2020	B1007		GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$14,147.36	\$0.00	\$36,494.25
P00764	25/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		<b>-\$22,346.89</b>	\$0.00	\$14,147.36
<b>5131-31401</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>
P00016	23/01/2020	12564		GD Compra : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
P00316	21/02/2020	12667		GD Compra : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$799.00	\$0.00	\$1,598.00
P00612	18/03/2020	12608		GD Compra : 217 Factura: 12608, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$799.00	\$0.00	\$2,397.00
<b>5131-31603</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>
P00238	13/02/2020	11840		GD Compra : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P00617	18/03/2020	12018		GD Compra : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00
<b>5132-32301</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>
P00144	07/02/2020	6864		GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00507	06/03/2020	6926		GD Compra : 183 Factura: 6926, 497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	\$22,117.40	\$0.00	\$44,234.80	
<b>5132-32502</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,380.00</b>
	P00404	27/02/2020	6		GD Compra : 142 Factura: 6, 927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
<b>5132-32701</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,190.67</b>
	P00040	24/01/2020	4109216		GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,462.24	\$0.00	\$1,462.24	
	P00074	31/01/2020	1210001094		GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00	\$1,463.14	
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	(GP)	\$727.53	\$0.00	\$2,190.67	
	P00685	20/03/2020	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 485	INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$727.53	\$0.00	\$2,918.20	
	P00691	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485	INSTITUTO MEXICANO DE	-\$727.53	\$0.00	\$2,190.67	
<b>5132-32903</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,784.00</b>
	P00459	02/03/2020	A6D		GD Compra : 159 Factura: A6D, 899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
<b>5133-33303</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>
	P00129	05/02/2020	22153		GD Compra : 42 Factura: 22153, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03	
	P00132	05/02/2020	22226		GD Compra : 43 Factura: 22226, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$1,858.16	\$0.00	\$4,002.19	
	P00166	07/02/2020	B7E		GD Compra : 63 Factura: B7E, 575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$6,000.00	\$0.00	\$10,002.19	
	P00182	07/02/2020	F78		GD Compra : 71 Factura: F78, 1075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS (PAGO	\$4,000.00	\$0.00	\$14,002.19	
	P00261	14/02/2020	25D		GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142	CHANGMING JIA (PAGO POR LOS	\$8,754.72	\$0.00	\$22,756.91	
	P00263	14/02/2020	67D		GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142	CHANGMING JIA (PAGO POR LOS	\$8,754.72	\$0.00	\$31,511.63	
	P00300	21/02/2020	246		GD Compra : 107 Factura: 246, 1210	ULISES CADENA LEÓN (PAGO DE	\$5,220.00	\$0.00	\$36,731.63	
	P00310	21/02/2020	22754		GD Compra : 112 Factura: 22754, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$428.81	\$0.00	\$37,160.44	
	P00312	21/02/2020	22799		GD Compra : 113 Factura: 22799, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$428.81	\$0.00	\$37,589.25	
	P00314	21/02/2020	22800		GD Compra : 114 Factura: 22800, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$142.94	\$0.00	\$37,732.19	
	P00528	12/03/2020	23516		GD Compra : 200 Factura: 23516, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$142.94	\$0.00	\$37,875.13	
	P00581	13/03/2020	23668		GD Compra : 208 Factura: 23668, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$142.94	\$0.00	\$38,018.07	
	P00619	18/03/2020	4B9		GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142	CHANGMING JIA (PAGO POR LOS	\$8,754.72	\$0.00	\$46,772.79	
	P00621	18/03/2020	23923		GD Compra : 221 Factura: 23923, 511	CONSEJO NACIONAL DE	\$285.87	\$0.00	\$47,058.66	
<b>5133-33401</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,480.00</b>
	P00008	16/01/2020	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
	P00010	16/01/2020	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$5,050.00	\$0.00	\$6,100.00	
	P00114	05/02/2020	N/A		GD Compra : 35 Factura: N/A, 779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$580.00	\$0.00	\$6,680.00	
	P00338	05/02/2020	N/A		GD Compra : 125 Factura: N/A, 779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$580.00	\$0.00	\$7,260.00	
	P00337	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779	GVA CONSULTORIA Y	-\$580.00	\$0.00	\$6,680.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00701	23/03/2020	128		GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$7,800.00	\$0.00	\$14,480.00	
<b>5133-33501</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,370.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,370.60</b>
	P00372	25/02/2020	N/A		GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$20,934.84	\$0.00	\$20,934.84	
	P00695	23/03/2020	N/A		GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY (PAGO DE	\$52,435.76	\$0.00	\$73,370.60	
<b>5133-33602</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.00</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575	\$40.00	\$0.00	\$60.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (CH/ 3576	\$20.00	\$0.00	\$80.00	
<b>5133-33605</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,064.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,064.00</b>
	P00111	05/02/2020	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	
	P00336	05/02/2020	N/A		GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00	\$3,910.00	
	P00335	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO	<b>-\$1,955.00</b>	\$0.00	\$1,955.00	
	P00388	26/02/2020	N/A		GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00	\$3,910.00	
	P00412	28/02/2020	N/A		GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,851.00	\$0.00	\$24,761.00	
	P00610	18/03/2020	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,303.00	\$0.00	\$26,064.00	
<b>5133-33801</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>
	P00127	05/02/2020	1293		GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94	
	P00505	06/03/2020	1333		GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$101,987.94	\$0.00	\$203,975.88	
<b>5133-33903</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,943.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,943.92</b>
	P00121	05/02/2020	96C		GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63	
	P00123	05/02/2020	5AA		GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$18,167.18	
	P00125	05/02/2020	10		GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00	\$25,789.77	
	P00134	06/02/2020	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$600.00	\$0.00	\$26,389.77	
	P00168	06/02/2020	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$600.00	\$0.00	\$26,989.77	
	P00415	06/02/2020	314		GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$599.72	\$0.00	\$27,589.49	
	P00136	07/02/2020	21F		GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00	\$32,163.05	
	P00140	07/02/2020	D65		GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$34,449.83	
	P00170	07/02/2020	21F		GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00	\$39,023.39	
	P00184	07/02/2020	AA3		GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (PAGO	\$5,907.51	\$0.00	\$44,930.90	
	P00194	07/02/2020	742		GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$49,377.41	
	P00233	07/02/2020	E24		GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$54,967.31	
	P00142	11/02/2020	E24		GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$60,557.21	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00167	11/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	-	\$600.00	\$0.00	\$59,957.21
P00169	11/02/2020	21F		Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	-	\$4,573.56	\$0.00	\$55,383.65
P00232	12/02/2020	E24		Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	-	\$5,589.90	\$0.00	\$49,793.75
P00244	13/02/2020	198		GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$8,893.02	\$0.00	\$58,686.77
P00417	19/02/2020	242		GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ		\$656.61	\$0.00	\$59,343.38
P00323	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	-	\$600.00	\$0.00	\$58,743.38
P00375	26/02/2020	5D9		GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		\$10,671.63	\$0.00	\$69,415.01
P00377	26/02/2020	10C		GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO		\$7,495.55	\$0.00	\$76,910.56
P00379	26/02/2020	11		GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$7,622.59	\$0.00	\$84,533.15
P00425	28/02/2020	D8C		GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL		\$16,000.00	\$0.00	\$100,533.15
P00431	28/02/2020	8E9		GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SE		\$8,800.00	\$0.00	\$109,333.15
P00463	03/03/2020	217		GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$5,907.51	\$0.00	\$115,240.66
P00467	05/03/2020	F13		GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,589.90	\$0.00	\$120,830.56
P00469	05/03/2020	CCD		GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		\$4,573.56	\$0.00	\$125,404.12
P00471	05/03/2020	4FE		GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA		\$4,446.51	\$0.00	\$129,850.63
P00499	05/03/2020	D24		GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ		\$2,286.78	\$0.00	\$132,137.41
P00509	06/03/2020	7DE		GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$8,893.02	\$0.00	\$141,030.43
P00623	18/03/2020	C71		GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,589.90	\$0.00	\$146,620.33
P00626	18/03/2020	08E		GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$8,893.02	\$0.00	\$155,513.35
P00628	18/03/2020	208		GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$4,446.51	\$0.00	\$159,959.86
P00630	18/03/2020	0A2		GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		\$10,671.63	\$0.00	\$170,631.49
P00632	18/03/2020	12C		GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO		\$7,495.55	\$0.00	\$178,127.04
P00634	18/03/2020	12		GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ		\$7,622.59	\$0.00	\$185,749.63
P00636	18/03/2020	F7C		GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$5,907.51	\$0.00	\$191,657.14
P00638	18/03/2020	0F0		GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ		\$2,286.78	\$0.00	\$193,943.92
<b>5134-34101</b>				<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>
D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias		\$14,015.70	\$0.00	\$14,015.70
D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de		\$8,350.84	\$0.00	\$22,366.54
<b>5134-34501</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>
P00018	23/01/2020	46602		GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE		\$195.29	\$0.00	\$195.29
P00407	27/02/2020	47152		GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A.		\$428.81	\$0.00	\$624.10
<b>5134-34801</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,945.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,945.64</b>
P00302	21/02/2020	111016		GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$1,457.68	\$0.00	\$1,457.68







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00423	28/02/2020	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00	\$1,458.58	
	P00432	28/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	-\$0.90	\$0.00	\$1,457.68	
	P00433	28/02/2020	NA		GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.90	\$0.00	\$1,458.58	
	P00740	23/03/2020	113060		GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,486.16	\$0.00	\$2,944.74	
	P00744	23/03/2020	N/A		GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.90	\$0.00	\$2,945.64	
<b>5135-35201</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
	P00682	20/03/2020		297	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,392.00	
<b>5135-35501</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,275.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,275.52</b>
	P00116	05/02/2020	N/A		GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$6,730.01	\$0.00	\$6,730.01	
	P00341	05/02/2020	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$6,730.01	\$0.00	\$13,460.02	
	P00389	05/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$6,730.01	\$0.00	\$6,730.01	
	P00390	05/02/2020	42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$6,730.01	\$0.00	\$13,460.02	
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$120.01	\$0.00	\$13,580.03	
	P00290	21/02/2020		2EF	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$174.00	\$0.00	\$13,754.03	
	P00292	21/02/2020		372	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$498.80	\$0.00	\$14,252.83	
	P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,457.01	\$0.00	\$15,709.84	
	P00296	21/02/2020		5251	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$1,088.08	\$0.00	\$16,797.92	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$300.01	\$0.00	\$17,097.93	
	P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$1,457.01	\$0.00	\$15,640.92	
	P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$3,103.00	\$0.00	\$18,743.92	
	P00339	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$6,730.01	\$0.00	\$12,013.91	
	P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$4,580.84	\$0.00	\$16,594.75	
	P00647	19/03/2020		333	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$528.00	\$0.00	\$17,122.75	
	P00668	20/03/2020		334	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$290.00	\$0.00	\$17,412.75	
	P00670	20/03/2020		5334	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$327.12	\$0.00	\$17,739.87	
	P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$5,535.65	\$0.00	\$23,275.52	
<b>5135-35801</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,334.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,334.52</b>
	P00250	13/02/2020		41285	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	P00503	06/03/2020		3145	GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$115,787.26	\$0.00	\$116,667.26	
	P00530	12/03/2020		42472	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$880.00	\$0.00	\$117,547.26	
	P00615	18/03/2020		3201	GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$115,787.26	\$0.00	\$233,334.52	
<b>5137-37104</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C0005	05/02/2020		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$2,725.00	\$0.00	\$2,725.00	
P00465	04/03/2020	N/A		GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$5,425.00	\$0.00	\$8,150.00	
<b>5137-37204</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,287.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,287.50</b>	
C0000	17/01/2020		841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP		\$554.00	\$0.00	\$554.00	
D0000	22/01/2020		400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004		\$402.00	\$0.00	\$956.00	
D0000	28/01/2020		15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002		\$234.00	\$0.00	\$1,190.00	
D0002	30/01/2020		400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005		\$416.00	\$0.00	\$1,606.00	
D0004	04/02/2020		700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006		\$166.00	\$0.00	\$1,772.00	
C0005	05/02/2020		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$951.00	\$0.00	\$2,723.00	
C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$1,639.00	\$0.00	\$4,362.00	
D0004	06/02/2020			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010		\$336.00	\$0.00	\$4,698.00	
D0004	06/02/2020		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$998.00	\$0.00	\$5,696.00	
D0005	10/02/2020		400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012		\$188.00	\$0.00	\$5,884.00	
D0005	11/02/2020		200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016		\$202.00	\$0.00	\$6,086.00	
C0010	11/02/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019		\$199.00	\$0.00	\$6,285.00	
C0010	13/02/2020		5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$510.00	\$0.00	\$6,795.00	
D0006	20/02/2020		500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017		\$1,310.00	\$0.00	\$8,105.00	
D0006	20/02/2020		400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018		\$190.00	\$0.00	\$8,295.00	
C0015	24/02/2020		8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$510.00	\$0.00	\$8,805.00	
C0015	26/02/2020		2796060	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP		\$1,423.50	\$0.00	\$10,228.50	
C0017	26/02/2020		123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan		\$893.00	\$0.00	\$11,121.50	
D0009	27/02/2020		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020		\$166.00	\$0.00	\$11,287.50	
D0012	03/03/2020		500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028		\$580.00	\$0.00	\$11,867.50	
C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$1,034.00	\$0.00	\$12,901.50	
C0019	04/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025		\$994.00	\$0.00	\$13,895.50	
D0013	11/03/2020		400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033		\$974.00	\$0.00	\$14,869.50	
C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037		\$948.00	\$0.00	\$15,817.50	
C0020	11/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031		\$974.00	\$0.00	\$16,791.50	
C0024	17/03/2020		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$196.00	\$0.00	\$16,987.50	
D0015	19/03/2020		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035		\$536.00	\$0.00	\$17,523.50	
C0025	19/03/2020		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036		\$1,298.00	\$0.00	\$18,821.50	
C0026	23/03/2020		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002		\$466.00	\$0.00	\$19,287.50	
<b>5137-37504</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,931.54</b>	<b>\$4,227.40</b>	<b>\$74,704.14</b>	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0000	17/01/2020		841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$170.00	\$0.00	\$170.00
D0000	22/01/2020		400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004	\$168.40	\$0.00	\$338.40
D0000	22/01/2020		100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$85.00	\$0.00	\$423.40
D0000	28/01/2020		15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002	\$78.50	\$0.00	\$501.90
C0002	29/01/2020		872414	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541 (GP	\$339.93	\$0.00	\$841.83
D0002	30/01/2020		400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$85.00	\$0.00	\$926.83
D0004	04/02/2020		700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$85.00	\$0.00	\$1,011.83
C0005	05/02/2020		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$1,319.01	\$0.00	\$2,330.84
C0005	05/02/2020		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$2,415.84
C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$1,733.49	\$0.00	\$4,149.33
D0004	06/02/2020			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010	\$170.00	\$0.00	\$4,319.33
D0004	06/02/2020		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$255.00	\$0.00	\$4,574.33
D0005	10/02/2020		400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012	\$85.00	\$0.00	\$4,659.33
D0005	11/02/2020		200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016	\$85.00	\$0.00	\$4,744.33
C0010	11/02/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$25.50	\$0.00	\$4,769.83
C0010	13/02/2020		5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$85.00	\$0.00	\$4,854.83
D0006	20/02/2020		500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$85.00	\$0.00	\$4,939.83
D0006	20/02/2020		400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018	\$85.00	\$0.00	\$5,024.83
P00308	21/02/2020	N/A		GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA (HOSPEDAJE	\$1,770.00	\$0.00	\$6,794.83
P00328	21/02/2020	N/A		GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$2,152.00	\$0.00	\$8,946.83
P00332	21/02/2020	N/A		GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$2,075.40	\$0.00	\$11,022.23
C0015	24/02/2020		8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$777.00	\$0.00	\$11,799.23
C0017	26/02/2020		123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$280.41	\$0.00	\$12,079.64
D0009	27/02/2020		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$85.00	\$0.00	\$12,164.64
D0009	27/02/2020		500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$185.00	\$0.00	\$12,349.64
D0010	28/02/2020		300288211	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS (GP 024	\$170.00	\$0.00	\$12,519.64
P00461	02/03/2020	N/A		GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$2,908.04	\$0.00	\$15,427.68
D0012	03/03/2020		500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$253.50	\$0.00	\$15,681.18
C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$597.90	\$0.00	\$16,279.08
C0019	04/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$270.00	\$0.00	\$16,549.08
P00477	05/03/2020	N/A		GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE	\$13,120.00	\$0.00	\$29,669.08
P00479	05/03/2020	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE	\$12,000.00	\$0.00	\$41,669.08
D0013	11/03/2020		400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$255.00	\$0.00	\$41,924.08
C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$85.00	\$0.00	\$42,009.08





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$255.00	\$0.00	\$42,264.08	
P00540	12/03/2020		N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG (1ER	\$35,250.00	\$0.00	\$77,514.08	
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO		772217	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS (GP	\$3,012.00	\$0.00	\$80,526.08	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$208.50	\$0.00	\$80,734.58	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$255.00	\$0.00	\$80,989.58	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$340.00	\$0.00	\$81,329.58	
D0015	20/03/2020				CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$0.00	\$2,075.40	\$79,254.18	
D0015	20/03/2020				CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$0.00	\$2,152.00	\$77,102.18	
P00689	20/03/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO	-\$2,908.04	\$0.00	\$74,194.14	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$510.00	\$0.00	\$74,704.14	
<b>5138-38301</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,100.00</b>
P00330	21/02/2020		N/A		GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00334	21/02/2020		N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$550.00	\$0.00	\$1,100.00	
P00427	28/02/2020		N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,600.00	
P00429	28/02/2020		N/A		GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$4,100.00	
<b>5139-39202</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,503.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,503.01</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 007	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS (GP 014	\$1,412.00	\$0.00	\$2,302.00	
P00343	24/02/2020		17320501		GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$12,570.00	\$0.00	\$14,872.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP 032	\$776.01	\$0.00	\$15,648.01	
P00587	17/03/2020		N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$16,619.01	
P00589	17/03/2020		N/A		GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$17,590.01	
P00591	17/03/2020		N/A		GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$18,561.01	
P00593	17/03/2020		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$19,532.01	
P00595	17/03/2020		N/A		GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$20,503.01	
<b>5139-39801</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>
C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL		83812003	GD Folio: 13 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES	\$106,099.00	\$0.00	\$106,099.00	
C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL		005232900	GD Folio: 21 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE	\$105,575.00	\$0.00	\$211,674.00	
<b>5231-43901</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,155.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,155.20</b>
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA		94638023	GD Folio: 2 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0003	16/01/2020	CH/ 3570 GUILHERME		3570	GD Folio: 3 (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A	\$3,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
C0003	16/01/2020	CH/ 3571 CELIANE DE		3571	GD Folio: 4 (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$10,000.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	3572	GD Folio: 11 (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A	\$3,500.00	\$0.00	\$16,500.00	
C0004	05/02/2020	Ch /3573	3573	GD Folio: 12 (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A	\$3,500.00	\$0.00	\$20,000.00	
C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	76838136	GD Folio: 20 (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$3,155.20	\$0.00	\$30,155.20	
C0019	12/03/2020	CH / 3577	3577	GD Folio: 22 (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$33,655.20	
C0019	12/03/2020	CH/ 3578	3578	GD Folio: 23 (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$37,155.20	
C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO	\$4,000.00	\$0.00	\$41,155.20	
<b>5515-51101</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,304.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,304.46</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$2,462.95	\$0.00	\$2,462.95	
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,228.09	\$0.00	\$4,691.04	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,613.42	\$0.00	\$7,304.46	
<b>5515-51501</b>				<b>Equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,717.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,717.74</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$44,992.48	\$0.00	\$44,992.48	
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$39,432.54	\$0.00	\$84,425.02	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$47,292.72	\$0.00	\$131,717.74	
<b>5515-51901</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.50</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$1,833.60	\$0.00	\$1,833.60	
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,656.15	\$0.00	\$3,489.75	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,892.75	\$0.00	\$5,382.50	
<b>5515-52101</b>				<b>Equipo y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,933.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,933.98</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$7,732.39	\$0.00	\$7,732.39	
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,956.64	\$0.00	\$14,689.03	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$8,244.95	\$0.00	\$22,933.98	
<b>5515-52301</b>				<b>Camaras fotográficas y de video</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,778.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,778.12</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$3,746.07	\$0.00	\$3,746.07	
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,383.55	\$0.00	\$7,129.62	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,648.50	\$0.00	\$13,778.12	
<b>5515-52901</b>				<b>Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,779.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,779.21</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la	\$2,315.30	\$0.00	\$2,315.30	
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,325.21	\$0.00	\$4,640.51	
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,138.70	\$0.00	\$7,779.21	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5515-53101</b>					<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,658.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,658.95</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$13,510.20	\$0.00	\$13,510.20
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$12,202.75	\$0.00	\$25,712.95
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$13,946.00	\$0.00	\$39,658.95
<b>5515-53201</b>					<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,078.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,078.82</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$5,162.58	\$0.00	\$5,162.58
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$5,359.20	\$0.00	\$10,521.78
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$7,557.04	\$0.00	\$18,078.82
<b>5515-54104</b>					<b>Vehículos servicios administrativos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,071.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,071.60</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$6,156.26	\$0.00	\$6,156.26
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$5,560.49	\$0.00	\$11,716.75
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$6,354.85	\$0.00	\$18,071.60
<b>5515-54105</b>					<b>Automóviles y equipo transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,681.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,681.81</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$9,430.07	\$0.00	\$9,430.07
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$8,517.48	\$0.00	\$17,947.55
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$9,734.26	\$0.00	\$27,681.81
<b>5515-56101</b>					<b>Máquinaria y equipo agropecuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,140.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,140.18</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$388.41	\$0.00	\$388.41
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$350.83	\$0.00	\$739.24
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$400.94	\$0.00	\$1,140.18
<b>5515-56201</b>					<b>Máquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,570.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,570.92</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$486.59	\$0.00	\$486.59
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$537.43	\$0.00	\$1,024.02
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,546.90	\$0.00	\$2,570.92
<b>5515-56601</b>					<b>Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244.87</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$83.42	\$0.00	\$83.42
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$75.34	\$0.00	\$158.76
	D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$86.11	\$0.00	\$244.87
<b>5515-56701</b>					<b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,374.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,374.18</b>
	D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$2,171.43	\$0.00	\$2,171.43
	D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,961.28	\$0.00	\$4,132.71





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene /2020 al 31/mar /2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5515-56902</b>				<b>Otros equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,166.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,166.30</b>
D0003	31/01/2020			Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020 (Reconocimiento de la		\$737.97	\$0.00	\$737.97
D0010	29/02/2020			Depreciación del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$666.55	\$0.00	\$1,404.52
D0018	25/03/2020			Depreciación del mes de marzo de 2020 (Reconocimiento de la depreciación		\$761.78	\$0.00	\$2,166.30
<b>8110-73-2-00001</b>				<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,849,322.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,849,322.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$7,849,322.00	\$0.00	\$7,849,322.00
<b>8110-73-2-00003</b>				<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,118,106.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,118,106.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$2,118,106.00	\$0.00	\$2,118,106.00
<b>8110-73-2-00004</b>				<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,186.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,186.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$75,186.00	\$0.00	\$75,186.00
<b>8110-73-2-00005</b>				<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,300.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$465,300.00	\$0.00	\$465,300.00
<b>8110-73-2-00006</b>				<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,205.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,205.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$212,205.00	\$0.00	\$212,205.00
<b>8110-73-2-00007</b>				<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,000.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$856,000.00	\$0.00	\$856,000.00
<b>8110-73-2-00011</b>				<b>INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,763.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,763.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$29,763.00	\$0.00	\$29,763.00
<b>8110-73-2-00012</b>				<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,892.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,892.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$43,892.00	\$0.00	\$43,892.00
<b>8110-73-2-00013</b>				<b>REINSCRIPCIÓN (5)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,570.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,570.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$30,570.00	\$0.00	\$30,570.00
<b>8110-73-2-00014</b>				<b>REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,846.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,846.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$23,846.00	\$0.00	\$23,846.00
<b>8110-73-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$8,877.00	\$0.00	\$8,877.00
<b>8110-73-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,444.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,444.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00
<b>8110-73-2-00017</b>				<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,615.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,615.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

-----

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-2-00018				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	\$0.00	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00
8110-73-2-00019				<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	\$0.00	\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$2,222.00	\$0.00	\$2,222.00
8110-73-2-00021				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	\$0.00	\$49,718.00	\$0.00	\$49,718.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$49,718.00	\$0.00	\$49,718.00
8110-73-2-00022				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	\$0.00	\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$2,623.00	\$0.00	\$2,623.00
8110-73-2-00023				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	\$0.00	\$10,445.00	\$0.00	\$10,445.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$10,445.00	\$0.00	\$10,445.00
8110-73-2-00026				<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1</b>	\$0.00	\$5,146.00	\$0.00	\$5,146.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$5,146.00	\$0.00	\$5,146.00
8110-73-2-00029				<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE</b>	\$0.00	\$10,292.00	\$0.00	\$10,292.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$10,292.00	\$0.00	\$10,292.00
8110-73-2-00030				<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	\$0.00	\$15,857.00	\$0.00	\$15,857.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$15,857.00	\$0.00	\$15,857.00
8110-73-2-00031				<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	\$0.00	\$785,840.00	\$0.00	\$785,840.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$785,840.00	\$0.00	\$785,840.00
8110-73-2-00032				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	\$0.00	\$343,805.00	\$0.00	\$343,805.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$343,805.00	\$0.00	\$343,805.00
8110-73-2-00033				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	\$0.00	\$92,940.00	\$0.00	\$92,940.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$92,940.00	\$0.00	\$92,940.00
8110-73-2-00034				<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	\$0.00	\$371,756.00	\$0.00	\$371,756.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$371,756.00	\$0.00	\$371,756.00
8110-73-2-00035				<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	\$0.00	\$56,899.00	\$0.00	\$56,899.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$56,899.00	\$0.00	\$56,899.00
8110-73-2-00036				<b>TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS</b>	\$0.00	\$16,249.00	\$0.00	\$16,249.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$16,249.00	\$0.00	\$16,249.00

-----

8110-73-2-00040

**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4**

**\$0.00**

**\$94,094.00**

**\$0.00**

**\$94,094.00**

| P00001 01/01/2020

Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)

\$94,094.00

\$0.00

\$94,094.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-2-00044					REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$18,215.00	\$0.00	\$18,215.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$18,215.00	\$0.00	\$18,215.00
8110-73-2-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$3,102.00	\$0.00	\$3,102.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$3,102.00	\$0.00	\$3,102.00
8110-73-2-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
8110-73-2-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$7,755.00	\$0.00	\$7,755.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$7,755.00	\$0.00	\$7,755.00
8110-73-2-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$238,446.00	\$0.00	\$238,446.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$238,446.00	\$0.00	\$238,446.00
8110-73-2-00049					CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$47,176.00	\$0.00	\$47,176.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$47,176.00	\$0.00	\$47,176.00
8110-73-2-00050					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$11,008.00	\$0.00	\$11,008.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$11,008.00	\$0.00	\$11,008.00
8110-73-2-00051					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$18,871.00	\$0.00	\$18,871.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$18,871.00	\$0.00	\$18,871.00
8110-73-2-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$23,588.00	\$0.00	\$23,588.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$23,588.00	\$0.00	\$23,588.00
8110-73-2-00053					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$27,782.00	\$0.00	\$27,782.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$27,782.00	\$0.00	\$27,782.00
8110-73-2-00054					CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$34,596.00	\$0.00	\$34,596.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$34,596.00	\$0.00	\$34,596.00
8110-73-2-00059					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$16,685.00	\$0.00	\$16,685.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$16,685.00	\$0.00	\$16,685.00
8110-73-2-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$672,488.00	\$0.00	\$672,488.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$672,488.00	\$0.00	\$672,488.00
8110-73-2-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$18,561.00	\$0.00	\$18,561.00
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$18,561.00	\$0.00	\$18,561.00

8110-73-2-00064

**SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A**

**\$0.00**

**\$13,183.00**

**\$0.00**

**\$13,183.00**

Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)

\$13,183.00

\$0.00

\$13,183.00

P00001 01/01/2020



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

-----

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$17,294.00	\$0.00	\$17,294.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$17,294.00	\$0.00	\$17,294.00
8110-73-2-00066				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
8110-73-2-00067				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
8110-73-2-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$26,358.00	\$0.00	\$26,358.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$26,358.00	\$0.00	\$26,358.00
8110-73-2-00069				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
8110-73-2-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$7,843.00	\$0.00	\$7,843.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$7,843.00	\$0.00	\$7,843.00
8110-73-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00
8110-73-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
8110-73-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$9,385.00	\$0.00	\$9,385.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$9,385.00	\$0.00	\$9,385.00
8110-73-2-00074				COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$838.00	\$0.00	\$838.00
8110-73-2-00075				COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$5,111.00	\$0.00	\$5,111.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$5,111.00	\$0.00	\$5,111.00
8110-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$15,040.00	\$0.00	\$15,040.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$15,040.00	\$0.00	\$15,040.00
8110-73-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$29,795.00	\$0.00	\$29,795.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$29,795.00	\$0.00	\$29,795.00
8110-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$3,113.00	\$0.00	\$3,113.00
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$3,113.00	\$0.00	\$3,113.00

-----

**CAPITULO 1000**

**\$0.00**

**\$26,932,655.00**

**\$0.00**

**\$26,932,655.00**

| P00001 01/01/2020

Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)

\$26,932,655.00

\$0.00

\$26,932,655.00



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8110-93-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,249,389.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,249,389.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$24,249,389.00	\$0.00	\$24,249,389.00
<b>8110-93-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,846,882.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,846,882.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$1,846,882.00	\$0.00	\$1,846,882.00
<b>8110-93-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836,384.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836,384.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$836,384.00	\$0.00	\$836,384.00
<b>8120-73-2-00001</b>				<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,849,322.00</b>	<b>\$7,849,322.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$7,849,322.00	\$7,849,322.00
<b>8120-73-2-00003</b>				<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,118,106.00</b>	<b>\$2,118,106.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$2,118,106.00	\$2,118,106.00
<b>8120-73-2-00004</b>				<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,186.00</b>	<b>\$75,186.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$75,186.00	\$75,186.00
<b>8120-73-2-00005</b>				<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,300.00</b>	<b>\$465,300.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$465,300.00	\$465,300.00
<b>8120-73-2-00006</b>				<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,205.00</b>	<b>\$212,205.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$212,205.00	\$212,205.00
<b>8120-73-2-00007</b>				<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$856,000.00</b>	<b>\$856,000.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$856,000.00	\$856,000.00
<b>8120-73-2-00011</b>				<b>INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,763.00</b>	<b>\$29,763.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$29,763.00	\$29,763.00
<b>8120-73-2-00012</b>				<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,892.00</b>	<b>\$43,892.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$43,892.00	\$43,892.00
<b>8120-73-2-00013</b>				<b>REINSCRIPCIÓN (5)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>	<b>\$30,570.00</b>	<b>-\$2,995,635.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$30,570.00	\$30,570.00
I00001	08/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020)		\$1,105.00	\$0.00	\$29,465.00
I00002	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020)		\$1,105.00	\$0.00	\$28,360.00
I00003	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020)		\$1,105.00	\$0.00	\$27,255.00
I00004	10/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE		\$1,105.00	\$0.00	\$26,150.00
I00005	13/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE		\$1,105.00	\$0.00	\$25,045.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$74,100.00	\$0.00	-\$2,528,675.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$455,260.00	\$0.00	-\$2,983,935.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$3,900.00	\$0.00	-\$2,987,835.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,990,435.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,993,035.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$2,994,335.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$2,995,635.00
<b>8120-73-2-00014</b>				<b>REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,846.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$23,846.00	\$23,846.00
<b>8120-73-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$8,877.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$8,877.00	\$8,877.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$7,800.00	\$0.00	\$1,077.00
<b>8120-73-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,762.40</b>	<b>\$4,444.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$4,444.00	\$4,444.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$14,887.53	\$0.00	-\$10,443.53
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$65,457.87	\$0.00	-\$75,901.40
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$21,740.52	\$0.00	-\$97,641.92
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$26,703.03	\$0.00	-\$124,344.95
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$32,374.47	\$0.00	-\$156,719.42
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$19,850.04	\$0.00	-\$176,569.46
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020)	\$5,198.82	\$0.00	-\$181,768.28
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$20,086.35	\$0.00	-\$201,854.63
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$10,870.26	\$0.00	-\$212,724.89
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$9,216.09	\$0.00	-\$221,940.98
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$2,599.41	\$0.00	-\$224,540.39
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$12,051.81	\$0.00	-\$236,592.20
I00044	25/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$4,726.20	\$0.00	-\$241,318.40
<b>8120-73-2-00017</b>				<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,615.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,615.00	\$2,615.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,615.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$615.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$400.00	\$0.00	\$215.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8120-73-2-00018</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,544.50</b>	<b>\$4,444.00</b>	<b>-\$290,100.50</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$4,444.00	\$4,444.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		\$28,796.25	\$0.00	-\$24,352.25
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$68,288.25	\$0.00	-\$92,640.50
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		\$188,409.75	\$0.00	-\$281,050.25
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE		\$8,227.50	\$0.00	-\$289,277.75
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE		\$822.75	\$0.00	-\$290,100.50
<b>8120-73-2-00019</b>				<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,222.00</b>	<b>\$2,222.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$2,222.00	\$2,222.00
<b>8120-73-2-00021</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,718.00</b>	<b>\$49,718.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$49,718.00	\$49,718.00
<b>8120-73-2-00022</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,464.75</b>	<b>\$2,623.00</b>	<b>-\$4,841.75</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$2,623.00	\$2,623.00
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE		\$7,464.75	\$0.00	-\$4,841.75
<b>8120-73-2-00023</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,445.00</b>	<b>\$10,445.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$10,445.00	\$10,445.00
<b>8120-73-2-00026</b>				<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,146.00</b>	<b>\$5,146.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$5,146.00	\$5,146.00
<b>8120-73-2-00029</b>				<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,292.00</b>	<b>\$10,292.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$10,292.00	\$10,292.00
<b>8120-73-2-00030</b>				<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,857.00</b>	<b>\$15,857.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$15,857.00	\$15,857.00
<b>8120-73-2-00031</b>				<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$785,840.00</b>	<b>\$785,840.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$785,840.00	\$785,840.00
<b>8120-73-2-00032</b>				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,160.00</b>	<b>\$343,805.00</b>	<b>\$334,645.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$343,805.00	\$343,805.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE		\$1,360.00	\$0.00	\$342,445.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE		\$1,800.00	\$0.00	\$340,645.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE		\$2,400.00	\$0.00	\$338,245.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		\$440.00	\$0.00	\$337,805.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$280.00	\$0.00	\$336,685.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$120.00	\$0.00	\$336,565.00
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$200.00	\$0.00	\$336,365.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$480.00	\$0.00	\$335,885.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$200.00	\$0.00	\$335,685.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$120.00	\$0.00	\$335,565.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$480.00	\$0.00	\$335,085.00
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	\$334,965.00
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	\$334,845.00
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$40.00	\$0.00	\$334,805.00
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$160.00	\$0.00	\$334,645.00
<b>8120-73-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.24</b>	<b>\$92,039.76</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$92,940.00	\$92,940.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$160.00	\$0.00	\$92,780.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$80.00	\$0.00	\$92,700.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$247.59	\$0.00	\$92,452.41
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$165.06	\$0.00	\$92,287.35
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$82.53	\$0.00	\$92,204.82
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$165.06	\$0.00	\$92,039.76
<b>8120-73-2-00034</b>				<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371,756.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$371,756.00	\$371,756.00
<b>8120-73-2-00035</b>				<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,899.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$56,899.00	\$56,899.00
<b>8120-73-2-00036</b>				<b>TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,249.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$16,249.00	\$16,249.00
<b>8120-73-2-00039</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,006.95</b>	<b>-\$27,006.95</b>
I00010	20/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	\$18,402.00	\$0.00	-\$18,402.00
I00017	30/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE	\$7,974.20	\$0.00	-\$26,376.20
I00031	21/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$630.75	\$0.00	-\$27,006.95
<b>8120-73-2-00040</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,094.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$94,094.00	\$94,094.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$1,508.24	\$0.00	-\$1,508.24	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$27,902.44	\$0.00	-\$29,410.68	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$26,394.20	\$0.00	-\$55,804.88	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$2,262.36	\$0.00	-\$58,067.24	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$2,262.36	\$0.00	-\$60,329.60	
<b>8120-73-2-00043</b>				<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,774.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28,774.40</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$719.36	\$0.00	-\$719.36	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$13,308.16	\$0.00	-\$14,027.52	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$12,588.80	\$0.00	-\$26,616.32	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$1,079.04	\$0.00	-\$27,695.36	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$1,079.04	\$0.00	-\$28,774.40	
<b>8120-73-2-00044</b>				<b>REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,215.00</b>	<b>\$18,215.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$18,215.00	\$18,215.00	
<b>8120-73-2-00045</b>				<b>DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,950.40</b>	<b>\$3,102.00</b>	<b>-\$3,848.40</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,102.00	\$3,102.00	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$173.76	\$0.00	\$2,928.24	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$3,214.56	\$0.00	-\$286.32	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$3,040.80	\$0.00	-\$3,327.12	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$260.64	\$0.00	-\$3,587.76	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$260.64	\$0.00	-\$3,848.40	
<b>8120-73-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,801.60</b>	<b>\$5,170.00</b>	<b>-\$22,631.60</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$695.04	\$0.00	\$4,474.96	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$12,858.24	\$0.00	-\$8,383.28	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$12,163.20	\$0.00	-\$20,546.48	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$1,042.56	\$0.00	-\$21,589.04	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$1,042.56	\$0.00	-\$22,631.60	
<b>8120-73-2-00047</b>				<b>DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,755.00</b>	<b>\$7,755.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$7,755.00	\$7,755.00	
<b>8120-73-2-00048</b>				<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,372.20</b>	<b>\$238,446.00</b>	<b>\$125,073.80</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$238,446.00	\$238,446.00	
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$9,846.50	\$0.00	\$228,599.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$20,740.50	\$0.00	\$207,859.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$62,856.00	\$0.00	\$145,003.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$17,599.68	\$0.00	\$127,403.32
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$209.52	\$0.00	\$127,193.80
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$424.00	\$0.00	\$126,769.80
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$424.00	\$0.00	\$126,345.80
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$212.00	\$0.00	\$126,133.80
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$212.00	\$0.00	\$125,921.80
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$848.00	\$0.00	\$125,073.80
<b>8120-73-2-00049</b>				<b>CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,176.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$47,176.00	\$47,176.00
<b>8120-73-2-00050</b>				<b>CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,008.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$11,008.00	\$11,008.00
<b>8120-73-2-00051</b>				<b>CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,871.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$18,871.00	\$18,871.00
<b>8120-73-2-00052</b>				<b>CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,588.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$23,588.00	\$23,588.00
<b>8120-73-2-00053</b>				<b>CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,782.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$27,782.00	\$27,782.00
<b>8120-73-2-00054</b>				<b>CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,596.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$34,596.00	\$34,596.00
<b>8120-73-2-00059</b>				<b>PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,685.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$16,685.00	\$16,685.00
<b>8120-73-2-00060</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,109.08</b>	<b>\$672,488.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$672,488.00	\$672,488.00
I00007	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$664,672.67
I00008	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$656,857.34
I00011	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$649,042.01
I00012	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$641,226.68
I00013	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$633,411.35
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$85,968.63	\$0.00	\$547,442.72







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-73-2-00061</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,561.00</b>	<b>\$18,561.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$18,561.00	\$18,561.00	\$18,561.00
<b>8120-73-2-00062</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,096.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,096.00</b>
	I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$567.68	\$0.00	\$0.00	-\$567.68
	I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$5,676.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,244.48
	I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$851.52	\$0.00	\$0.00	-\$7,096.00
<b>8120-73-2-00064</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,183.00</b>	<b>\$13,183.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$13,183.00	\$13,183.00	\$13,183.00
<b>8120-73-2-00065</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,294.00</b>	<b>\$17,294.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$17,294.00	\$17,294.00	\$17,294.00
<b>8120-73-2-00066</b>					<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,951.60</b>	<b>\$2,483.00</b>	<b>\$531.40</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$2,483.00
	I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$1,951.60	\$0.00	\$0.00	\$531.40
<b>8120-73-2-00067</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,143.00</b>	<b>\$8,143.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00	\$8,143.00
<b>8120-73-2-00068</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,358.00</b>	<b>\$26,358.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$26,358.00	\$26,358.00	\$26,358.00
<b>8120-73-2-00069</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,275.00</b>	<b>\$3,275.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$3,275.00
<b>8120-73-2-00070</b>					<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,843.00</b>	<b>\$7,843.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$7,843.00	\$7,843.00	\$7,843.00
<b>8120-73-2-00071</b>					<b>REPOSICIÓN DE CREDENCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,953.00</b>	<b>\$3,953.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,953.00	\$3,953.00	\$3,953.00
<b>8120-73-2-00072</b>					<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,290.00</b>	<b>\$13,440.00</b>	<b>\$12,150.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$13,440.00
	I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00
<b>8120-73-2-00073</b>					<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,084.00</b>	<b>\$9,385.00</b>	<b>\$6,301.00</b>
	P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,385.00	\$9,385.00	\$9,385.00
	I00024	05/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00001 01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$838.00	\$838.00
<b>8120-73-2-00075</b>				<b>COPIA FOTOSTÁTICA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,111.00</b>
	P00001 01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$5,111.00	\$5,111.00
<b>8120-73-2-00076</b>				<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,700.00</b>	<b>\$15,040.00</b>
	P00001 01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00
	I00027 12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$3,700.00	\$0.00	\$11,340.00
<b>8120-73-2-00077</b>				<b>APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,795.00</b>
	P00001 01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$29,795.00	\$29,795.00
<b>8120-73-2-00078</b>				<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$3,113.00</b>
	P00001 01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,113.00	\$3,113.00
	I00027 12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$28.00	\$0.00	\$3,085.00
<b>8120-73-2-00079</b>				<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00025 11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
	I00028 14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$78.00	\$0.00	-\$195.00
	I00029 18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$78.00	\$0.00	-\$273.00
	I00032 26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$39.00	\$0.00	-\$312.00
	I00038 10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$39.00	\$0.00	-\$351.00
<b>8120-79-01-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,636.46</b>	<b>\$3,636.46</b>
	P00092 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,061.22	\$2,061.22
	I00021 31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,061.22	\$0.00	\$0.00
	P00449 29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,575.24	\$1,575.24
	I00035 29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,575.24	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-03</b>				<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,763.94</b>	<b>\$6,763.94</b>
	P00092 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$3,766.86	\$3,766.86
	I00021 31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,766.86	\$0.00	\$0.00
	P00449 29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,997.08	\$2,997.08
	I00035 29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,997.08	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-04</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,418.04</b>	<b>\$46,418.04</b>
	P00092 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$29,647.62	\$29,647.62
	I00020 31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.91	\$0.00	\$29,644.71
	I00021 31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$29,644.71	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$16,765.37	\$16,769.40
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$16,765.37	\$0.00	\$4.03
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$4.03	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1.02	\$1.02
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.02	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-06</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$4,093.43</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,279.50	\$2,279.50
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.22	\$0.00	\$2,279.28
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,279.28	\$0.00	\$0.00
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.22	\$0.22
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,813.50	\$1,813.72
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,813.50	\$0.00	\$0.22
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.22	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-07</b>				<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$13,508.20</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$7,322.52	\$7,322.52
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.85	\$0.00	\$7,320.67
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$7,320.67	\$0.00	\$0.00
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1.07	\$1.07
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$6,184.41	\$6,185.48
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$6,184.41	\$0.00	\$1.07
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.07	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.20	\$0.20
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.20	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-08</b>				<b>PROV. CHEQUES CANCELADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$0.36</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.36	\$0.36
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.36	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-09</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.10</b>	<b>\$19.10</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$8.29	\$8.29
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$8.29	\$0.00	\$0.00
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$4.81	\$4.81





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$6.00	\$6.00	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-10</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$0.60</b>	<b>-\$0.31</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.29	-\$0.02	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.29	\$0.00	-\$0.31	
<b>8120-79-01-11</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	\$0.00	
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.12	\$0.00	\$0.00	
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.11	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-12</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.70</b>	<b>\$1.12</b>	<b>-\$0.58</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	\$0.00	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.58	\$0.00	-\$0.58	
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.54	-\$0.04	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.54	\$0.00	-\$0.58	
<b>8120-79-01-13</b>				<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.20</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.41	\$0.00	-\$0.41	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.41	\$0.00	-\$0.82	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.38	\$0.00	-\$1.20	
<b>8120-79-01-14</b>				<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,133.45</b>	<b>\$8,133.45</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$4,529.54	\$4,529.54	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$4,529.54	\$0.00	\$0.00	
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$3,603.91	\$3,603.91	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,603.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-15</b>				<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.23</b>	<b>\$3.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1.10	\$1.10	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.10	\$0.00	\$0.00
	P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.10	\$0.00	\$0.00
	P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1.03	\$1.03
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.03	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-16</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>
	P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$0.00
	P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.21	\$0.00	\$0.00
	P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.19	\$0.19
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.19	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-17</b>					<b>BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,530.20</b>	<b>\$12,530.20</b>
	P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,978.11	\$6,978.11
	I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$6,978.11	\$0.00	\$0.00
	P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$5,552.09	\$5,552.09
	I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$5,552.09	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-22</b>					<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,018.66</b>	<b>\$6,018.66</b>
	P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,351.81	\$3,351.81
	I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$3,351.81	\$0.00	\$0.00
	P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,666.85	\$2,666.85
	I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$2,666.85	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-26</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,926.83</b>	<b>\$1,926.83</b>
	P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,072.85	\$1,072.85
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	\$1,072.53
	I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,072.53	\$0.00	\$0.00
	P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.32	\$0.32
	P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$853.35	\$853.67
	I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$853.35	\$0.00	\$0.32
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.32	\$0.00	\$0.00
	P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.31	\$0.31
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.31	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8120-79-01-27</b>				<b>ESTATAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.58</b>	<b>\$0.58</b>
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.58	\$0.58	
<b>8120-79-01-29</b>				<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.65</b>	<b>\$25,023.65</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$14,687.47	\$14,687.47	
P00103	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,818.99	\$16,506.46	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$14,687.47	\$0.00	\$1,818.99	
I00022	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los rendimientos	\$1,818.99	\$0.00	\$0.00	
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$8,517.19	\$8,517.19	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$8,517.19	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-30</b>				<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.51	\$0.51	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.51	\$0.00	\$0.00	
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.10	\$0.10	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.10	\$0.00	\$0.00	
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.09	\$0.09	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.09	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-32</b>				<b>PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.82</b>	<b>\$0.82</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.41	\$0.41	
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.41	\$0.82	
<b>8120-79-01-34</b>				<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$4.17	\$4.17	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$4.17	\$0.00	\$0.00	
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2.69	\$2.69	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.69	\$0.00	\$0.00	
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1.65	\$1.65	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.65	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-36</b>				<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.38</b>	<b>\$0.38</b>
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.38	\$0.38	
<b>8120-79-01-37</b>				<b>RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.31</b>
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
<b>8120-79-01-38</b>				<b>PFCE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$0.00
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$29.99	\$29.99
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$25.58	\$25.58
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$25.58	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-39</b>				<b>M MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.08	\$0.08
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.08	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.05	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-40</b>				<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$0.00</b>
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.22	\$0.22
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1.25	\$1.25
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.25	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-41</b>				<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.38</b>	<b>\$0.00</b>
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.84	\$0.84
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.84	\$0.00	\$0.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$7.54	\$7.54
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$7.54	\$0.00	\$0.00
<b>8120-79-01-42</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.00</b>
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$0.07	\$0.07
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.07	\$0.00	\$0.00
<b>8120-83-4</b>				<b>SUBSIDIO FEDERAL 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00095	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
P00118	11/02/2020			Monto Modificado ()	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00
<b>8120-91-1-02</b>				<b>MADRES MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00094	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
<b>8120-91-1-03</b>				<b>PRODEP 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,021.99</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8120-91-1-04</b>				<b>PADES 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.05</b>
P00097	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.05
<b>8120-91-1-06</b>				<b>SUBSIDIO FEDERAL 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$70,159.75</b>
P00119	11/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75	\$70,159.75
<b>8120-91-1-07</b>				<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.78</b>
P00093	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.78
<b>8120-91-1-09</b>				<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$820,150.00</b>	<b>\$820,150.00</b>
P00100	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$820,150.00	\$820,150.00	\$820,150.00
<b>8120-91-1-11</b>				<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,120,160.00</b>	<b>\$1,120,160.00</b>
P00098	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,120,160.00	\$1,120,160.00	\$1,120,160.00
<b>8120-91-1-12</b>				<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,741,513.00</b>	<b>\$1,741,513.00</b>
P00099	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,741,513.00	\$1,741,513.00	\$1,741,513.00
<b>8120-91-1-13</b>				<b>PRODEP 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>
P00101	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00
<b>8120-91-1-14</b>				<b>INTERESES GANADOS 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268.00</b>	<b>\$1,034,450.37</b>	<b>\$1,034,182.37</b>
P00102	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,034,450.37	\$1,034,450.37	\$1,034,450.37
P00106	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2020	\$268.00	\$0.00	\$1,034,182.37	\$1,034,182.37
<b>8120-93-1-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,329,264.00</b>	<b>\$26,932,655.00</b>	<b>\$22,603,391.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$26,932,655.00	\$26,932,655.00	\$26,932,655.00
P00696	23/03/2020			ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B260 (Transferencia de Recurso de Subsidio	\$2,164,632.00	\$0.00	\$24,768,023.00	\$24,768,023.00
P00697	23/03/2020			ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B261 (Transferencia de Recurso de Subsidio	\$2,164,632.00	\$0.00	\$22,603,391.00	\$22,603,391.00
<b>8120-93-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382,815.86</b>	<b>\$25,218,083.92</b>	<b>\$19,835,268.06</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$24,249,389.00	\$24,249,389.00	\$24,249,389.00
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B245 (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$1,697,251.00	\$0.00	\$22,552,138.00	\$22,552,138.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: 247B (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$1,740,977.00	\$0.00	\$20,811,161.00	\$20,811,161.00
P00451	28/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$968,694.92	\$21,779,855.92	\$21,779,855.92
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: B249 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$1,740,977.00	\$0.00	\$20,038,878.92	\$20,038,878.92
P00608	11/03/2020			ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: B251 (SUBSIDIO ESTATAL	\$203,610.86	\$0.00	\$19,835,268.06	\$19,835,268.06
<b>8120-93-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,853.00</b>	<b>\$1,846,882.00</b>	<b>\$1,481,029.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,846,882.00	\$1,846,882.00	\$1,846,882.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: 247B (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$79,577.00	\$0.00	\$1,626,240.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: B249 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$145,211.00	\$0.00	\$1,481,029.00
<b>8120-93-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,224.00</b>	<b>\$836,384.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$836,384.00	\$836,384.00
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 3000 ,Ref: B245 (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$15,917.00	\$0.00	\$820,467.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: 247B (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$67,716.00	\$0.00	\$752,751.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: B249 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$90,591.00	\$0.00	\$662,160.00
<b>8130-79-01-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,636.46</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2,061.22	\$0.00	\$2,061.22
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,575.24	\$0.00	\$3,636.46
<b>8130-79-01-03</b>				<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,763.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$3,766.86	\$0.00	\$3,766.86
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2,997.08	\$0.00	\$6,763.94
<b>8130-79-01-04</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,418.04</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$29,647.62	\$0.00	\$29,647.62
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$4.03	\$0.00	\$29,651.65
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$16,765.37	\$0.00	\$46,417.02
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.02	\$0.00	\$46,418.04
<b>8130-79-01-06</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2,279.50	\$0.00	\$2,279.50
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.22	\$0.00	\$2,279.72
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,813.50	\$0.00	\$4,093.22
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.21	\$0.00	\$4,093.43
<b>8130-79-01-07</b>				<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$7,322.52	\$0.00	\$7,322.52
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.07	\$0.00	\$7,323.59
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$6,184.41	\$0.00	\$13,508.00
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.20	\$0.00	\$13,508.20
<b>8130-79-01-08</b>				<b>PROV. CHEQUES CANCELADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.36	\$0.00	\$0.36
<b>8130-79-01-09</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.10</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$4.81	\$0.00	\$13.10
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$6.00	\$0.00	\$19.10
<b>8130-79-01-10</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.60</b>	<b>\$0.60</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.31	\$0.00	\$0.31
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.29	\$0.00	\$0.60
<b>8130-79-01-11</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.35</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.12	\$0.00	\$0.12
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.12	\$0.00	\$0.24
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.11	\$0.00	\$0.35
<b>8130-79-01-12</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.12</b>	<b>\$1.12</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.58	\$0.00	\$0.58
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.54	\$0.00	\$1.12
<b>8130-79-01-14</b>				<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,133.45</b>	<b>\$8,133.45</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$4,529.54	\$0.00	\$4,529.54
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$3,603.91	\$0.00	\$8,133.45
<b>8130-79-01-15</b>				<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.23</b>	<b>\$3.23</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.10	\$0.00	\$1.10
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.10	\$0.00	\$2.20
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.03	\$0.00	\$3.23
<b>8130-79-01-16</b>				<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.21	\$0.00	\$0.21
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.21	\$0.00	\$0.42
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.19	\$0.00	\$0.61
<b>8130-79-01-17</b>				<b>BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,530.20</b>	<b>\$12,530.20</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$6,978.11	\$0.00	\$6,978.11
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$5,552.09	\$0.00	\$12,530.20
<b>8130-79-01-22</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,018.66</b>	<b>\$6,018.66</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$3,351.81	\$0.00	\$3,351.81
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2,666.85	\$0.00	\$6,018.66
<b>8130-79-01-26</b>				<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,926.83</b>	<b>\$1,926.83</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,072.85	\$0.00	\$1,072.85





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.32	\$0.00	\$1,073.17
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$853.35	\$0.00	\$1,926.52
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.31	\$0.00	\$1,926.83
<b>8130-79-01-27</b>				<b>ESTATAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.58</b>	<b>\$0.58</b>
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.58	\$0.00	\$0.58
<b>8130-79-01-29</b>				<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.65</b>	<b>\$25,023.65</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$14,687.47	\$0.00	\$14,687.47
P00103	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,818.99	\$0.00	\$16,506.46
P00449	29/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$8,517.19	\$0.00	\$25,023.65
<b>8130-79-01-30</b>				<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.51	\$0.00	\$0.51
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.10	\$0.00	\$0.61
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.09	\$0.00	\$0.70
<b>8130-79-01-32</b>				<b>PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.82</b>	<b>\$0.82</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.41	\$0.00	\$0.41
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.41	\$0.00	\$0.82
<b>8130-79-01-34</b>				<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$8.51</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$4.17	\$0.00	\$4.17
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2.69	\$0.00	\$6.86
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.65	\$0.00	\$8.51
<b>8130-79-01-36</b>				<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.38</b>	<b>\$0.38</b>
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.38	\$0.00	\$0.38
<b>8130-79-01-37</b>				<b>RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.31</b>	<b>\$0.31</b>
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.31	\$0.00	\$0.31
<b>8130-79-01-38</b>				<b>PFCE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$85.56</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$29.99	\$0.00	\$29.99
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$29.99	\$0.00	\$59.98
P00745	23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$25.58	\$0.00	\$85.56
<b>8130-79-01-39</b>				<b>M MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.24</b>
P00092	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.11	\$0.00	\$0.11
P00275	19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.08	\$0.00	\$0.19





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00745 23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.05	\$0.00	\$0.24
<b>8130-79-01-40</b>				<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1.47</b>
	P00275 19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.22	\$0.00	\$0.22
	P00745 23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1.25	\$0.00	\$1.47
<b>8130-79-01-41</b>				<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.38</b>	<b>\$8.38</b>
	P00275 19/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.84	\$0.00	\$0.84
	P00745 23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$7.54	\$0.00	\$8.38
<b>8130-79-01-42</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.07</b>
	P00745 23/03/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 82 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.07	\$0.00	\$0.07
<b>8130-83-4</b>				<b>SUBSIDIO FEDERAL 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$70,159.75</b>
	P00095 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
	P00118 11/02/2020			Monto Modificado ()	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00
<b>8130-91-1-02</b>				<b>MADRES MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00094 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8130-91-1-03</b>				<b>PRODEP 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,021.99</b>	<b>\$118,021.99</b>
	P00096 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99
<b>8130-91-1-04</b>				<b>PADES 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.05</b>	<b>\$0.05</b>
	P00097 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.05	\$0.00	\$0.05
<b>8130-91-1-06</b>				<b>SUBSIDIO FEDERAL 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$70,159.75</b>
	P00119 11/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
<b>8130-91-1-07</b>				<b>PRODEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.78</b>
	P00093 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.78	\$0.00	\$0.78
<b>8130-91-1-09</b>				<b>PIEE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$820,150.00</b>	<b>\$820,150.00</b>
	P00100 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$820,150.00	\$0.00	\$820,150.00
<b>8130-91-1-11</b>				<b>FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,120,160.00</b>	<b>\$1,120,160.00</b>
	P00098 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,120,160.00	\$0.00	\$1,120,160.00
<b>8130-91-1-12</b>				<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,741,513.00</b>	<b>\$1,741,513.00</b>
	P00099 31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,741,513.00	\$0.00	\$1,741,513.00
<b>8130-91-1-13</b>				<b>PRODEP 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8130-91-1-14</b>				<b>INTERESES GANADOS 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,450.37</b>	<b>\$268.00</b>	<b>\$1,034,182.37</b>
P00102	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$1,034,450.37	\$0.00	\$1,034,450.37
P00106	31/01/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 36 (Reducción) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$268.00	\$1,034,182.37
<b>8130-93-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$968,694.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$968,694.92</b>
P00451	28/02/2020			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$968,694.92	\$0.00	\$968,694.92
<b>8140-73-2-00013</b>				<b>REINSCRIPCIÓN (5)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00001	08/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
I00001	08/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00002	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
I00002	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00003	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
I00003	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00004	10/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
I00004	10/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00005	13/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
I00005	13/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE		\$0.00	\$2,479,620.00	\$2,479,620.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE		\$2,479,620.00	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		\$0.00	\$74,100.00	\$74,100.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		\$0.00	\$455,260.00	\$529,360.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		\$74,100.00	\$0.00	\$455,260.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		\$455,260.00	\$0.00	\$0.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,762.40</b>	<b>\$245,762.40</b>
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$14,887.53	\$14,887.53
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$14,887.53	\$0.00	\$0.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$65,457.87	\$65,457.87
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$65,457.87	\$0.00	\$0.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$21,740.52	\$21,740.52
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$21,740.52	\$0.00	\$0.00
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,703.03	\$26,703.03
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$26,703.03	\$0.00	\$0.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$32,374.47	\$32,374.47
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$32,374.47	\$0.00	\$0.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$19,850.04	\$19,850.04
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$19,850.04	\$0.00	\$0.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$5,198.82	\$5,198.82
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$5,198.82	\$0.00	\$0.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$20,086.35	\$20,086.35
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$20,086.35	\$0.00	\$0.00
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$10,870.26	\$10,870.26
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$10,870.26	\$0.00	\$0.00
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$9,216.09	\$9,216.09
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$9,216.09	\$0.00	\$0.00
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$2,599.41	\$2,599.41
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$2,599.41	\$0.00	\$0.00
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$12,051.81	\$12,051.81
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$12,051.81	\$0.00	\$0.00
I00044	25/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$0.00	\$4,726.20	\$4,726.20
I00044	25/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$4,726.20	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00017</b>				<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00018</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,544.50</b>	<b>\$294,544.50</b>	<b>\$0.00</b>
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,796.25	\$28,796.25	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$28,796.25	\$0.00	\$0.00	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$68,288.25	\$68,288.25	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$68,288.25	\$0.00	\$0.00	
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$188,409.75	\$188,409.75	
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$188,409.75	\$0.00	\$0.00	
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$8,227.50	\$8,227.50	
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$8,227.50	\$0.00	\$0.00	
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$822.75	\$822.75	
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$822.75	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00022</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,464.75</b>	<b>\$7,464.75</b>	<b>\$0.00</b>
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,464.75	\$7,464.75	
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$7,464.75	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00032</b>				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,160.00</b>	<b>\$9,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$440.00	\$440.00	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$840.00	\$840.00	
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.24</b>	<b>\$900.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$247.59	\$247.59	
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$247.59	\$0.00	\$0.00	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$165.06	\$165.06	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$165.06	\$0.00	\$0.00	
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$82.53	\$82.53	
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$82.53	\$0.00	\$0.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$165.06	\$165.06	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$165.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00039</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,006.95</b>	<b>\$27,006.95</b>	<b>\$0.00</b>
I00010	20/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	\$0.00	\$18,402.00	\$18,402.00	
I00010	20/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	\$18,402.00	\$0.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00017	30/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE		\$0.00	\$7,974.20	\$7,974.20	
I00017	30/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE		\$7,974.20	\$0.00	\$0.00	
I00031	21/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$630.75	\$630.75	
I00031	21/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE		\$630.75	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00042</b>					<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,329.60</b>	<b>\$60,329.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$1,508.24	\$1,508.24	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$1,508.24	\$0.00	\$0.00	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$27,902.44	\$27,902.44	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		\$27,902.44	\$0.00	\$0.00	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$26,394.20	\$26,394.20	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$26,394.20	\$0.00	\$0.00	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$2,262.36	\$2,262.36	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		\$2,262.36	\$0.00	\$0.00	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$0.00	\$2,262.36	\$2,262.36	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$2,262.36	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00043</b>					<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,774.40</b>	<b>\$28,774.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$719.36	\$719.36	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$719.36	\$0.00	\$0.00	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$13,308.16	\$13,308.16	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		\$13,308.16	\$0.00	\$0.00	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$12,588.80	\$12,588.80	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$12,588.80	\$0.00	\$0.00	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$1,079.04	\$1,079.04	
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE		\$1,079.04	\$0.00	\$0.00	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$0.00	\$1,079.04	\$1,079.04	
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020		\$1,079.04	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00045</b>					<b>DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,950.40</b>	<b>\$6,950.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$173.76	\$173.76	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE		\$173.76	\$0.00	\$0.00	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$3,214.56	\$3,214.56	
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE		\$3,214.56	\$0.00	\$0.00	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$0.00	\$3,040.80	\$3,040.80	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE		\$3,040.80	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$260.64	\$260.64
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$260.64	\$0.00	\$0.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$260.64	\$260.64
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$260.64	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,801.60</b>	<b>\$27,801.60</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$695.04	\$695.04
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$695.04	\$0.00	\$0.00
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,858.24	\$12,858.24
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$12,858.24	\$0.00	\$0.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,163.20	\$12,163.20
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$12,163.20	\$0.00	\$0.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,042.56	\$1,042.56
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$1,042.56	\$0.00	\$0.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,042.56	\$1,042.56
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$1,042.56	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00048</b>				<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,372.20</b>	<b>\$113,372.20</b>
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$9,846.50	\$9,846.50
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$9,846.50	\$0.00	\$0.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$20,740.50	\$20,740.50
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$20,740.50	\$0.00	\$0.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$62,856.00	\$62,856.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$62,856.00	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$17,599.68	\$17,599.68
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$17,599.68	\$0.00	\$0.00
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$209.52	\$209.52
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$209.52	\$0.00	\$0.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$424.00	\$424.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$424.00	\$0.00	\$0.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$424.00	\$424.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$424.00	\$0.00	\$0.00
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$212.00	\$212.00
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$212.00	\$0.00	\$0.00
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$212.00	\$212.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$212.00	\$0.00	\$0.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$848.00	\$848.00	
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00060</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,109.08</b>	<b>\$129,109.08</b>	<b>\$0.00</b>
I00007	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33	
I00007	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00	
I00008	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33	
I00008	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00	
I00011	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33	
I00011	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00	
I00012	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33	
I00012	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00	
I00013	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33	
I00013	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$7,815.33	\$0.00	\$0.00	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$85,968.63	\$85,968.63	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$85,968.63	\$0.00	\$0.00	
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$4,063.80	\$4,063.80	
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$4,063.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00062</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,096.00</b>	<b>\$7,096.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$567.68	\$567.68	
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$567.68	\$0.00	\$0.00	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$5,676.80	\$5,676.80	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$5,676.80	\$0.00	\$0.00	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$851.52	\$851.52	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$851.52	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00066</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,951.60</b>	<b>\$1,951.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$1,951.60	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00072</b>				<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,290.00</b>	<b>\$1,290.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00073</b>				<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,084.00</b>	<b>\$3,084.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00024	05/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00
I00024	05/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE	\$3,084.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00076</b>				<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,700.00</b>	<b>\$3,700.00</b>
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00078</b>				<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$28.00</b>
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28.00	\$28.00
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$28.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00079</b>				<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.00</b>	<b>\$351.00</b>
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$117.00	\$117.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$117.00	\$0.00	\$0.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$78.00	\$78.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$78.00	\$0.00	\$0.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$78.00	\$78.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$78.00	\$0.00	\$0.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$39.00	\$39.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$39.00	\$0.00	\$0.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$39.00	\$39.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$39.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,636.46</b>	<b>\$3,636.46</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,061.22	\$2,061.22
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,061.22	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,575.24	\$1,575.24
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,575.24	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-03</b>				<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,763.94</b>	<b>\$6,763.94</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,766.86	\$3,766.86
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,766.86	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,997.08	\$2,997.08
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,997.08	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-04</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,418.04</b>	<b>\$46,418.04</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2.91	\$2.91
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$2.91	\$0.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$29,644.71	\$29,644.71	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$29,644.71	\$0.00	\$0.00	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$16,765.37	\$16,765.37	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$16,765.37	\$0.00	\$0.00	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$4.03	\$4.03	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$4.03	\$0.00	\$0.00	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1.02	\$1.02	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1.02	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-79-01-06</b>		<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$0.22	\$0.22	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.22	\$0.00	\$0.00	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,279.28	\$2,279.28	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$2,279.28	\$0.00	\$0.00	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,813.50	\$1,813.50	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1,813.50	\$0.00	\$0.00	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$0.22	\$0.22	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.22	\$0.00	\$0.00	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.21	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-79-01-07</b>		<b>PROMEP UR 514</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1.85	\$1.85	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1.85	\$0.00	\$0.00	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$7,320.67	\$7,320.67	
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$7,320.67	\$0.00	\$0.00	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$6,184.41	\$6,184.41	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$6,184.41	\$0.00	\$0.00	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1.07	\$1.07	
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$1.07	\$0.00	\$0.00	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$0.20	\$0.20	
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-79-01-08</b>		<b>PROV. CHEQUES CANCELADOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$0.36	\$0.36	
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.36	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8140-79-01-09</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.10</b>	<b>\$19.10</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$8.29	\$8.29
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$8.29	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$4.81	\$4.81
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$4.81	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$6.00	\$6.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$6.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-10</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.29	\$0.29
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.29	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-11</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.11	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-12</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.70</b>	<b>\$1.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.58	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.54	\$0.54
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.54	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-13</b>				<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.20</b>	<b>\$1.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.41	\$0.41
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.41	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)		\$0.00	\$0.41	\$0.41





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.41	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.38	\$0.38
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.38	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-14</b>				<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,133.45</b>	<b>\$8,133.45</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$4,529.54	\$4,529.54
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$4,529.54	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,603.91	\$3,603.91
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,603.91	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-15</b>				<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.23</b>	<b>\$3.23</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1.03	\$1.03
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$1.03	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-16</b>				<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.61</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.19	\$0.19
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses	\$0.19	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-17</b>				<b>BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,530.20</b>	<b>\$12,530.20</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$6,978.11	\$6,978.11
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$6,978.11	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$5,552.09	\$5,552.09
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,552.09	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-22</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,018.66</b>	<b>\$6,018.66</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,351.81	\$3,351.81
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,351.81	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,666.85	\$2,666.85
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,666.85	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8140-79-01-26</b>		<b>FEDERAL 2018</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,926.83</b>	<b>\$1,926.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$1,072.53	\$1,072.53
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$1,072.53	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$853.35	\$853.35
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$853.35	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.31	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-29</b>		<b>FEDERAL 2019</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.65</b>	<b>\$25,023.65</b>	<b>\$0.00</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$14,687.47	\$14,687.47
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$14,687.47	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los rendimientos		\$0.00	\$1,818.99	\$1,818.99
I00022	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los rendimientos		\$1,818.99	\$0.00	\$0.00
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$0.00	\$8,517.19	\$8,517.19
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión		\$8,517.19	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-30</b>		<b>SUELDO RECTORIA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.51	\$0.51
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.51	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.10	\$0.10
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.10	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$0.09	\$0.09
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.09	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-34</b>		<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$4.17	\$4.17
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$4.17	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$2.69	\$2.69
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$2.69	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$0.00	\$1.65	\$1.65
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses		\$1.65	\$0.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8140-79-01-38</b>				<b>PFCE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$29.99	\$29.99
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$29.99	\$29.99
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$29.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$25.58	\$25.58	\$25.58
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$25.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-39</b>				<b>M MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11	\$0.11
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.08
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.05
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-40</b>				<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$0.00</b>
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.22
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.25	\$1.25	\$1.25
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-41</b>				<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.38</b>	<b>\$8.38</b>	<b>\$0.00</b>
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.84	\$0.84	\$0.84
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$7.54	\$7.54	\$7.54
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$7.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-42</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.00</b>
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.07
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-1-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,329,264.00</b>	<b>\$4,329,264.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00696	23/03/2020			ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B260 (Transferencia de Recurso de Subsidio)	\$0.00	\$2,164,632.00	\$2,164,632.00	\$2,164,632.00
P00697	23/03/2020			ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B261 (Transferencia de Recurso de Subsidio)	\$0.00	\$2,164,632.00	\$4,329,264.00	\$4,329,264.00
I00046	31/03/2020			IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 260 . 007810414 014	\$2,164,632.00	\$0.00	\$2,164,632.00	\$2,164,632.00
I00047	31/03/2020			IR:7, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 261 . 007810414	\$2,164,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8140-93-2-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382,815.86</b>	<b>\$5,382,815.86</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B245 (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$0.00	\$0.00	\$1,697,251.00	\$1,697,251.00
I00016	28/01/2020			IR:2, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 245 IR Folio: 2)	\$1,697,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: 247B (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$0.00	\$0.00	\$1,740,977.00	\$1,740,977.00
I00026	13/02/2020			IR:4, CAPITULO 1000 (PAGO DE FACTURA B 247 EN DOS EXHIBICIONES	\$1,740,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: B249 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,740,977.00	\$1,740,977.00
P00608	11/03/2020			ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: B251 (SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$203,610.86	\$1,944,587.86
I00045	24/03/2020			IR:5, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 249 MEDIANTE	\$1,740,977.00	\$0.00	\$0.00	\$203,610.86
I00048	27/03/2020			IR:8, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 252 Ref. 009398792	\$203,610.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$365,853.00</b>	<b>\$365,853.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 2000 ,Ref: B245 (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$0.00	\$0.00	\$141,065.00	\$141,065.00
I00023	31/01/2020			IR:3, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 245 IR Folio: 3)	\$141,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: 247B (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$0.00	\$0.00	\$79,577.00	\$79,577.00
I00026	13/02/2020			IR:4, CAPITULO 2000 (PAGO DE FACTURA B 247 EN DOS EXHIBICIONES	\$79,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: B249 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$145,211.00	\$145,211.00
I00045	24/03/2020			IR:5, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 249 MEDIANTE	\$145,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,224.00</b>	<b>\$174,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	14/01/2020			ID: 2 CAPITULO 3000 ,Ref: B245 (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$0.00	\$0.00	\$15,917.00	\$15,917.00
I00023	31/01/2020			IR:3, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 245 IR Folio: 3)	\$15,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00117	04/02/2020			ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: 247B (Transferencia de Recurso Estatal del mes	\$0.00	\$0.00	\$67,716.00	\$67,716.00
I00026	13/02/2020			IR:4, CAPITULO 3000 (PAGO DE FACTURA B 247 EN DOS EXHIBICIONES	\$67,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00607	02/03/2020			ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: B249 (TRANSFERENCIA DE RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$90,591.00	\$90,591.00
I00045	24/03/2020			IR:5, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 249 MEDIANTE	\$90,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-73-2-00013</b>				<b>REINSCRIPCIÓN (5)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>	<b>\$3,026,205.00</b>
I00001	08/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
I00002	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$2,210.00
I00003	09/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$3,315.00
I00004	10/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$4,420.00
I00005	13/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$5,525.00
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,479,620.00	\$2,485,145.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$74,100.00	\$2,559,245.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$455,260.00	\$3,014,505.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,600.00	\$3,021,005.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$2,600.00	\$3,023,605.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,300.00	\$3,024,905.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$1,300.00	\$3,026,205.00
<b>8150-73-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
<b>8150-73-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,762.40</b>
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$14,887.53	\$14,887.53
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$65,457.87	\$80,345.40
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$21,740.52	\$102,085.92
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$26,703.03	\$128,788.95
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$32,374.47	\$161,163.42
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$19,850.04	\$181,013.46
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$5,198.82	\$186,212.28
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$20,086.35	\$206,298.63
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$10,870.26	\$217,168.89
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$9,216.09	\$226,384.98
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$2,599.41	\$228,984.39
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$12,051.81	\$241,036.20
I00044	25/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE	\$0.00	\$4,726.20	\$245,762.40
<b>8150-73-2-00017</b>				<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.00</b>
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
<b>8150-73-2-00018</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,544.50</b>
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28,796.25	\$28,796.25
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$68,288.25	\$97,084.50
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$188,409.75	\$285,494.25
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$8,227.50	\$293,721.75
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$822.75	\$294,544.50
<b>8150-73-2-00022</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,464.75</b>
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,464.75	\$7,464.75





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8150-73-2-00032</b>				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,160.00</b>	<b>\$9,160.00</b>
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$3,160.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$5,560.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$6,000.00
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$6,840.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$7,120.00
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$7,240.00
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$7,440.00
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$7,920.00
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$8,120.00
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$8,240.00
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$8,720.00
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$8,840.00
I00040	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$8,960.00
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$9,000.00
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$9,160.00
<b>8150-73-2-00033</b>				<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.24</b>	<b>\$900.24</b>
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$240.00
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$247.59	\$487.59
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$165.06	\$652.65
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$82.53	\$735.18
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$0.00	\$165.06	\$900.24
<b>8150-73-2-00039</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,006.95</b>	<b>\$27,006.95</b>
I00010	20/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$18,402.00	\$18,402.00
I00017	30/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE	\$0.00	\$0.00	\$7,974.20	\$26,376.20
I00031	21/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$630.75	\$27,006.95
<b>8150-73-2-00042</b>				<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,329.60</b>	<b>\$60,329.60</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,508.24	\$1,508.24
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$27,902.44	\$29,410.68
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00	\$26,394.20	\$55,804.88







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,262.36	\$60,329.60
<b>8150-73-2-00043</b>				<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,774.40</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$719.36	\$719.36
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$13,308.16	\$14,027.52
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,588.80	\$26,616.32
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,079.04	\$27,695.36
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,079.04	\$28,774.40
<b>8150-73-2-00045</b>				<b>DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,950.40</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$173.76	\$173.76
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,214.56	\$3,388.32
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,040.80	\$6,429.12
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$260.64	\$6,689.76
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$260.64	\$6,950.40
<b>8150-73-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,801.60</b>
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$695.04	\$695.04
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,858.24	\$13,553.28
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$12,163.20	\$25,716.48
I00033	28/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,042.56	\$26,759.04
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,042.56	\$27,801.60
<b>8150-73-2-00048</b>				<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,372.20</b>
I00006	14/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE	\$0.00	\$9,846.50	\$9,846.50
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$20,740.50	\$30,587.00
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$62,856.00	\$93,443.00
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$17,599.68	\$111,042.68
I00030	20/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$209.52	\$111,252.20
I00037	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$424.00	\$111,676.20
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$424.00	\$112,100.20
I00039	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$212.00	\$112,312.20
I00041	18/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE	\$0.00	\$212.00	\$112,524.20
I00042	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$848.00	\$113,372.20
<b>8150-73-2-00060</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,109.08</b>
I00007	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$7,815.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00008	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$15,630.66	
I00011	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$23,445.99	
I00012	27/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$31,261.32	
I00013	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$7,815.33	\$39,076.65	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$85,968.63	\$125,045.28	
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$4,063.80	\$129,109.08	
<b>8150-73-2-00062</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,096.00</b>	<b>\$7,096.00</b>
I00009	16/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$567.68	\$567.68	
I00014	28/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE	\$0.00	\$5,676.80	\$6,244.48	
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$851.52	\$7,096.00	
<b>8150-73-2-00066</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,951.60</b>	<b>\$1,951.60</b>
I00015	29/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,951.60	\$1,951.60	
<b>8150-73-2-00072</b>				<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,290.00</b>	<b>\$1,290.00</b>
I00019	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
<b>8150-73-2-00073</b>				<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,084.00</b>	<b>\$3,084.00</b>
I00024	05/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,084.00	\$3,084.00	
<b>8150-73-2-00076</b>				<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,700.00</b>	<b>\$3,700.00</b>
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	
<b>8150-73-2-00078</b>				<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28.00</b>	<b>\$28.00</b>
I00027	12/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$28.00	\$28.00	
<b>8150-73-2-00079</b>				<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351.00</b>	<b>\$351.00</b>
I00025	11/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00028	14/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$78.00	\$195.00	
I00029	18/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$78.00	\$273.00	
I00032	26/02/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$39.00	\$312.00	
I00038	10/03/2020			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE	\$0.00	\$39.00	\$351.00	
<b>8150-79-01-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,636.46</b>	<b>\$3,636.46</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,061.22	\$2,061.22	
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,575.24	\$3,636.46	
<b>8150-79-01-03</b>				<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,763.94</b>	<b>\$6,763.94</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,766.86	\$3,766.86	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,997.08	\$6,763.94
<b>8150-79-01-04</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,418.04</b>	<b>\$46,418.04</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.91	\$2.91
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$29,644.71	\$29,647.62
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$16,765.37	\$46,412.99
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.03	\$46,417.02
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.02	\$46,418.04
<b>8150-79-01-06</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.43</b>	<b>\$4,093.43</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$0.22
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,279.28	\$2,279.50
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,813.50	\$4,093.00
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$4,093.22
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$4,093.43
<b>8150-79-01-07</b>				<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,508.20</b>	<b>\$13,508.20</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.85	\$1.85
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$7,320.67	\$7,322.52
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$6,184.41	\$13,506.93
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.07	\$13,508.00
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.20	\$13,508.20
<b>8150-79-01-08</b>				<b>PROV. CHEQUES CANCELADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.36</b>	<b>\$0.36</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.36	\$0.36
<b>8150-79-01-09</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19.10</b>	<b>\$19.10</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$8.29	\$8.29
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.81	\$13.10
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$6.00	\$19.10
<b>8150-79-01-10</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$0.91</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.29	\$0.91
<b>8150-79-01-11</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$0.35</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.12	\$0.12





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.35
<b>8150-79-01-12</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.70</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.58	\$1.16
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.54	\$1.70
<b>8150-79-01-13</b>				<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.20</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.41
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.41	\$0.82
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.38	\$1.20
<b>8150-79-01-14</b>				<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,133.45</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$4,529.54	\$4,529.54
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,603.91	\$8,133.45
<b>8150-79-01-15</b>				<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.23</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.10	\$2.20
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.03	\$3.23
<b>8150-79-01-16</b>				<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.21	\$0.42
I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.19	\$0.61
<b>8150-79-01-17</b>				<b>BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,530.20</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$6,978.11	\$6,978.11
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$5,552.09	\$12,530.20
<b>8150-79-01-22</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,018.66</b>
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$3,351.81	\$3,351.81
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$2,666.85	\$6,018.66
<b>8150-79-01-26</b>				<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,926.83</b>
I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$1,072.53	\$1,072.85
I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$853.35	\$1,926.20
I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.32	\$1,926.52







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>8150-79-01-29</b>				<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,023.65</b>	<b>\$25,023.65</b>
	I00021	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$14,687.47	\$14,687.47
	I00022	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los rendimientos)	\$0.00	\$1,818.99	\$16,506.46
	I00035	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión)	\$0.00	\$8,517.19	\$25,023.65
<b>8150-79-01-30</b>				<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.70</b>	<b>\$0.70</b>
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.51	\$0.51
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.10	\$0.61
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.09	\$0.70
<b>8150-79-01-34</b>				<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.51</b>	<b>\$8.51</b>
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$4.17	\$4.17
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$2.69	\$6.86
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.65	\$8.51
<b>8150-79-01-38</b>				<b>PFCE 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85.56</b>	<b>\$85.56</b>
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$29.99
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$29.99	\$59.98
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$25.58	\$85.56
<b>8150-79-01-39</b>				<b>M MEXICANAS 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.24</b>	<b>\$0.24</b>
	I00020	31/01/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.08	\$0.19
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.05	\$0.24
<b>8150-79-01-40</b>				<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.47</b>	<b>\$1.47</b>
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.22	\$0.22
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$1.25	\$1.47
<b>8150-79-01-41</b>				<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.38</b>	<b>\$8.38</b>
	I00036	29/02/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.84	\$0.84
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$7.54	\$8.38
<b>8150-79-01-42</b>				<b>SUELDO RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.07</b>
	I00043	24/03/2020			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses)	\$0.00	\$0.07	\$0.07
<b>8150-93-1-1000</b>				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,329,264.00</b>	<b>\$4,329,264.00</b>
	I00046	31/03/2020			IR:6, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B 260 . 007810414 014	\$0.00	\$2,164,632.00	\$2,164,632.00
	I00047	31/03/2020			IR:7, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE LA FACTURA B 261 . 007810414	\$0.00	\$2,164,632.00	\$4,329,264.00









Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
<b>8210-11-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,097.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,097.00	\$6,097.00
<b>8210-11-P021-A001-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$383.00	\$383.00
<b>8210-11-P031-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,235.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$63,235.00	\$63,235.00
<b>8210-11-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
<b>8210-11-P031-A002-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8210-11-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,342.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,342.00	\$40,342.00
<b>8210-11-P031-A002-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-11-P031-A002-24501-1</b>				<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$895.00	\$895.00
<b>8210-11-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,192.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$19,192.00	\$19,192.00
<b>8210-11-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,270.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00
<b>8210-11-P031-A002-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,388.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,388.00	\$9,388.00
<b>8210-11-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,378.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$42,378.00	\$42,378.00











Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$57,902.00	\$57,902.00
<b>8210-11-P037-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
<b>8210-11-P037-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-11-P037-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,321.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$37,321.00	\$37,321.00
<b>8210-11-P037-A002-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$125.00	\$125.00
<b>8210-11-P037-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-11-P037-A002-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8210-11-P037-A002-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-11-P037-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-11-P037-A002-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
<b>8210-11-P037-A002-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,300.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00
<b>8210-11-P037-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-11-P037-A002-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00





PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS

\$0.00

\$0.00

\$47,916.00

\$47,916.00



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$47,916.00	\$47,916.00	
<b>8210-11-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.00</b>	<b>\$301.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$301.00	\$301.00	
<b>8210-11-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>	<b>\$272.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
<b>8210-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.00</b>	<b>\$61.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$61.00	\$61.00	
<b>8210-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,145.00</b>	<b>\$2,145.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	
<b>8210-11-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,171.00</b>	<b>\$9,171.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,171.00	\$9,171.00	
<b>8210-11-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.00</b>	<b>\$2,348.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	
<b>8210-11-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.00</b>	<b>\$1,176.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	
<b>8210-11-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,482.00</b>	<b>\$42,482.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$42,482.00	\$42,482.00	
<b>8210-11-P053-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55.00</b>	<b>\$55.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$55.00	\$55.00	
<b>8210-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,526.00</b>	<b>\$6,526.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,526.00	\$6,526.00	
<b>8210-11-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,810.00</b>	<b>\$255,810.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$255,810.00	\$255,810.00	
<b>8210-11-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787.00</b>	<b>\$2,787.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00	











Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

\*\*\*\*\* REPORTE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS \*\*\*\*\*

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,284,873.00	\$1,284,873.00
<b>8210-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,120.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$321,120.00	\$321,120.00
<b>8210-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,381,803.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,381,803.00	\$1,381,803.00
<b>8210-11-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,386.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$303,386.00	\$303,386.00
<b>8210-11-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,251.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$483,251.00	\$483,251.00
<b>8210-11-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,670.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$252,670.00	\$252,670.00
<b>8210-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,104,579.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,104,579.00	\$1,104,579.00
<b>8210-11-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,789.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00
<b>8210-11-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,345.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00
<b>8210-11-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,153.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$150,153.00	\$150,153.00
<b>8210-11-P062-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$641,719.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$641,719.00	\$641,719.00
<b>8210-11-P062-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,200.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
<b>8210-11-P062-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,285.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$103,285.00	\$103,285.00





PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS

\$0.00

\$0.00

\$8,712.00

\$8,712.00



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$8,712.00	\$8,712.00
<b>8210-14-P022-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-14-P022-A001-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
<b>8210-14-P022-A001-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,860.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$237,860.00	\$237,860.00
<b>8210-14-P022-A001-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,480.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$106,480.00	\$106,480.00
<b>8210-14-P022-A001-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8210-14-P022-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,020.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$17,020.00	\$17,020.00
<b>8210-14-P034-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,537.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$250,537.00	\$250,537.00
<b>8210-14-P034-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,798.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$43,798.00	\$43,798.00
<b>8210-14-P034-A002-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
<b>8210-14-P034-A002-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682,660.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$682,660.00	\$682,660.00
<b>8210-14-P034-A002-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
<b>8210-14-P034-A002-33603-1</b>				<b>IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,278.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$152,278.00	\$152,278.00





0410-141-002-0000-  
31301-1

SERVICIO DE AGUA G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$161,580.00

\$161,580.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAMILPAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$161,580.00	\$161,580.00
<b>8210-14-P062-A005-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
<b>8210-14-P062-A005-31603-1</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402,584.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,402,584.00	\$1,402,584.00
<b>8210-14-P062-A005-32301-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00
<b>8210-14-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$194,500.00	\$194,500.00
<b>8210-14-P062-A005-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00
<b>8210-14-P062-A005-33603-1</b>				<b>IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00
<b>8210-14-P062-A005-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
<b>8210-14-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>8210-14-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,199,996.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,199,996.00	\$2,199,996.00
<b>8210-14-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
<b>8210-14-P062-A005-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00
<b>8210-14-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,599,996.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,599,996.00	\$1,599,996.00









Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
<b>8210-25-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,097.00</b>	<b>\$6,097.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,097.00	\$6,097.00
<b>8210-25-P021-A001-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.00</b>	<b>\$383.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$383.00	\$383.00
<b>8210-25-P031-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,235.00</b>	<b>\$63,235.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$63,235.00	\$63,235.00
<b>8210-25-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
<b>8210-25-P031-A002-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
<b>8210-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,342.00</b>	<b>\$40,342.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,342.00	\$40,342.00
<b>8210-25-P031-A002-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-25-P031-A002-24501-1</b>				<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895.00</b>	<b>\$895.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$895.00	\$895.00
<b>8210-25-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,192.00</b>	<b>\$19,192.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$19,192.00	\$19,192.00
<b>8210-25-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,270.00</b>	<b>\$6,270.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00
<b>8210-25-P031-A002-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,388.00</b>	<b>\$9,388.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,388.00	\$9,388.00
<b>8210-25-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,378.00</b>	<b>\$42,378.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$42,378.00	\$42,378.00





MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$0.00

\$57,902.00

\$57,902.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$57,902.00	\$57,902.00
<b>8210-25-P037-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
<b>8210-25-P037-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-25-P037-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,321.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$37,321.00	\$37,321.00
<b>8210-25-P037-A002-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$125.00	\$125.00
<b>8210-25-P037-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-25-P037-A002-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8210-25-P037-A002-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-25-P037-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-25-P037-A002-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
<b>8210-25-P037-A002-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,300.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$57,300.00	\$57,300.00
<b>8210-25-P037-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-25-P037-A002-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00









Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$47,916.00	\$47,916.00
<b>8210-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$301.00	\$301.00
<b>8210-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$272.00	\$272.00
<b>8210-25-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$61.00	\$61.00
<b>8210-25-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,145.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00
<b>8210-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,171.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,171.00	\$9,171.00
<b>8210-25-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00
<b>8210-25-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00
<b>8210-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,482.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$42,482.00	\$42,482.00
<b>8210-25-P053-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$55.00	\$55.00
<b>8210-25-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,526.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,526.00	\$6,526.00
<b>8210-25-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,310.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$244,310.00	\$244,310.00
<b>8210-25-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00





AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.

\$0.00

\$0.00

\$1,284,873.00

\$1,284,873.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

\*\*\*\*\* REPORTE DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS \*\*\*\*\*

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,284,873.00	\$1,284,873.00
<b>8210-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,120.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$321,120.00	\$321,120.00
<b>8210-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,381,803.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,381,803.00	\$1,381,803.00
<b>8210-25-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,386.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$303,386.00	\$303,386.00
<b>8210-25-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,251.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$483,251.00	\$483,251.00
<b>8210-25-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,670.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$252,670.00	\$252,670.00
<b>8210-25-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,104,579.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,104,579.00	\$1,104,579.00
<b>8210-25-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,789.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00
<b>8210-25-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,345.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00
<b>8210-25-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,153.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$270,153.00	\$270,153.00
<b>8210-25-P062-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,200.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
<b>8210-25-P062-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,285.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$103,285.00	\$103,285.00
<b>8210-25-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,270.00</b>
	P00002 01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$12,270.00	\$12,270.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P062-A005-32701-1					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,456.00</b>	<b>\$8,456.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$8,456.00	\$8,456.00	
8210-25-P062-A005-33401-1					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,200.00</b>	<b>\$20,200.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	
8210-25-P062-A005-33605-1					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,402.00</b>	<b>\$27,402.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$27,402.00	\$27,402.00	
8210-25-P062-A005-33903-1					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$533,219.00</b>	<b>\$533,219.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$533,219.00	\$533,219.00	
8210-25-P062-A005-34801-1					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
8210-25-P062-A005-36201-1					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
8210-25-P062-A005-37204-1					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,859.00</b>	<b>\$12,859.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$12,859.00	\$12,859.00	
8210-25-P062-A005-37504-1					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,050.00</b>	<b>\$6,050.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	
8210-25-P062-A005-39202-1					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$22,040.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	
8220-02-P078-A006-51501-2					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.78	\$0.00	\$0.78	
8220-02-P082-A006-43901-1					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00003	08/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	
	C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	
	C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	

8220-02-P082-A006-





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00076	29/01/2020					
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
<b>8220-02-P085-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P00076	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
<b>8220-02-P085-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00076	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$800.00	\$0.00	\$800.00
<b>8220-02-P088-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00076	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.01	\$0.00	\$0.01
<b>8220-02-P088-A006-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00076	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.04	\$0.00	\$0.04
<b>8220-02-P092-A006-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>
	P00456	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P00512	06/03/2020	100	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$603.20	\$0.00
	P00660	20/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P00661	20/03/2020	100	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$603.20	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00077	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
	P00421	28/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$20,000.00	\$120,000.00
<b>8220-02-P092-A006-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$52,435.76</b>
	P00693	23/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$52,435.76	\$0.00	\$52,435.76
	P00694	23/03/2020	184	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$0.00	\$52,435.76	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$52,435.76</b>
	P00077	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00693	23/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$52,435.76	\$17,564.24
<b>8220-02-P092-A006-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$1,423.50</b>
	P00077	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
	C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,423.50	\$93,576.50
<b>8220-02-P092-A006-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$4,218.40</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00077	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
P00327	21/02/2020	112		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$2,152.00	\$19,848.00	
P00331	21/02/2020	112		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$2,075.40	\$17,772.60	
P00456	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$603.20	\$17,169.40	
C0024	13/03/2020		772217	NOEL IVAN TOTO GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$3,012.00	\$14,157.40	
P00660	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$603.20	\$13,554.20	
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		\$0.00	-\$2,075.40	\$15,629.60	
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		\$0.00	-\$2,152.00	\$17,781.60	
<b>8220-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$48,900.00</b>
P00077	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P00329	21/02/2020	112		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$550.00	\$49,450.00	
P00333	21/02/2020	112		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$550.00	\$48,900.00	
<b>8220-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00421	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C0017	28/02/2020		83335067	GILBERTO BARRON GC (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO		\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00	
C0025	23/03/2020		24110039	GILBERTO BARRON GC (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO		\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	
<b>8220-02-P092-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$757.44</b>
P00077	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P00380	26/02/2020	64		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$49,242.56	\$757.44	
<b>8220-02-P092-A006-53101-2</b>					<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,000.00</b>
P00077	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00	
<b>8220-02-P092-A006-56201-2</b>					<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555,160.00</b>
P00077	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$555,160.00	\$0.00	\$555,160.00	
<b>8220-02-P092-A006-56701-2</b>					<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00077	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>8220-02-P094-A006-21502-1</b>					<b>MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$289,750.00</b>	<b>\$26,218.85</b>	<b>\$263,531.15</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$289,750.00	\$0.00	\$289,750.00	
P00281	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$14,848.00	\$274,902.00	
P00457	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$4,199.94	\$270,702.06	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00641	19/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$7,170.91	\$263,531.15
<b>8220-02-P094-A006-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$25,347.85</b>
	P00281	14/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00
	P00303	21/02/2020	48, 58	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
	P00457	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$4,199.94	\$0.00	\$4,199.94
	P00518	06/03/2020	123	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00
	P00641	19/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$6,299.91	\$0.00	\$6,299.91
	P00658	19/03/2020	123	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$6,299.91	\$0.00
<b>8220-02-P094-A006-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$76,976.91</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
	P00108	05/02/2020	2	GC Producto: 2730100005 ARPON (EQUIPO DEPORTIVO PARA	\$0.00	\$76,976.91	\$1,023.09
<b>8220-02-P094-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,329.00	\$0.00	\$1,329.00
	P00518	06/03/2020	123	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$880.00	\$449.00
	P00641	19/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$871.00	\$0.00	\$1,320.00
	P00658	19/03/2020	123	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
<b>8220-02-P094-A006-29501-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,700.00</b>	<b>\$17,626.39</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$17,700.00	\$0.00	\$17,700.00
	P00280	17/02/2020	47	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$7,050.55	\$10,649.45
	P00514	06/03/2020	47	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$10,575.84	\$73.61
<b>8220-02-P094-A006-29701-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
<b>8220-02-P094-A006-29901-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
<b>8220-02-P094-A006-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00
<b>8220-02-P094-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00078	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-02-P094-A006-52101-2</b>					<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,400.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$9,600.00</b>
	P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00
	P00518	06/03/2020	123		GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (1ER	\$0.00		\$5,120.00	\$17,280.00
	P00658	19/03/2020	123		GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (2DO.	\$0.00		\$7,680.00	\$9,600.00
<b>8220-02-P094-A006-52301-2</b>					<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,110.00</b>	<b>\$120,891.89</b>	<b>\$218.11</b>
	P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$121,110.00	\$0.00	\$121,110.00
	P00518	06/03/2020	123		GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (1ER	\$0.00		\$48,356.83	\$72,753.17
	P00658	19/03/2020	123		GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (2DO.	\$0.00		\$72,535.06	\$218.11
<b>8220-02-P094-A006-52901-2</b>					<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,400.00</b>	<b>\$47,444.00</b>	<b>\$21,956.00</b>
	P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$69,400.00	\$0.00	\$69,400.00
	P00303	21/02/2020	48, 58		GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00		\$47,444.00	\$21,956.00
<b>8220-02-P094-A006-53201-2</b>					<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$28,652.00</b>
	P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00
	P00303	21/02/2020	48, 58		GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$133,748.00	\$28,652.00
<b>8220-02-P094-A006-56201-2</b>					<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,124.00</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$732.02</b>
	P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$133,124.00	\$0.00	\$133,124.00
	P00280	17/02/2020	47		GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00		\$52,956.79	\$80,167.21
	P00514	06/03/2020	47		GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00		\$79,435.19	\$732.02
<b>8220-02-P096-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$820,150.00</b>	<b>\$18,131.69</b>	<b>\$802,018.31</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$820,150.00	\$0.00	\$820,150.00
	P00195	10/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$18,131.69	\$802,018.31
<b>8220-02-P096-A006-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P00195	10/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$10,131.63	\$0.00	\$10,131.63
	P00198	11/02/2020	56		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00		\$10,131.63	\$0.00
<b>8220-02-P096-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00195	10/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$8,000.06	\$0.00	\$8,000.06
	P00198	11/02/2020	56		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00		\$8,000.06	\$0.00

8220-02-P097-A006-





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
P00276	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$9,000.00	\$131,000.00
P00278	14/02/2020	45, 43, 44		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00	\$17,400.00	\$113,600.00
P00579	17/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$112,379.61	\$1,220.39
<b>8220-02-P097-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$22,392.51</b>
P00579	17/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$22,392.51	\$0.00	\$22,392.51
P00582	17/03/2020	139, 42, 44,		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$22,392.51	\$0.00
<b>8220-02-P097-A006-51101-2</b>				<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
P00276	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00278	14/02/2020	45, 43, 44		GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>8220-02-P097-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$89,987.10</b>
P00579	17/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$89,987.10	\$0.00	\$89,987.10
P00582	17/03/2020	139, 42, 44,		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO	\$0.00	\$89,987.10	\$0.00
<b>8220-11-P021-A001-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$248.00	\$0.00	\$248.00
<b>8220-11-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,010.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$24,010.00	\$0.00	\$24,010.00
<b>8220-11-P021-A001-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-11-P021-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
<b>8220-11-P021-A001-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
<b>8220-11-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-11-P021-A001-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,280.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$739.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$58.00	\$1,222.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$68.00	\$1,154.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$320.00	\$834.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$95.00	\$739.00
<b>8220-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,097.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$5,973.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$6,097.00	\$0.00	\$6,097.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$42.50	\$6,054.50
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$38.75	\$6,015.75
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$5,973.25
<b>8220-11-P021-A001-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$383.00	\$0.00	\$383.00
<b>8220-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00517	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,235.00</b>	<b>\$1,304.65</b>	<b>\$61,930.35</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$63,235.00	\$0.00	\$63,235.00
	P00453	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,127.15	\$62,107.85
	P00517	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$37.50	\$62,070.35
	P00523	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$140.00	\$61,930.35
<b>8220-11-P031-A002-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>8220-11-P031-A002-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
<b>8220-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,342.00</b>	<b>\$2,532.15</b>	<b>\$37,809.85</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$40,342.00	\$0.00	\$40,342.00
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$756.32	\$39,585.68







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C0001	29/01/2020		875039	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$249.50	\$38,988.18
	C0019	06/03/2020		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$326.57	\$38,661.61
	P00648	19/03/2020	186		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$105.56	\$38,556.05
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$342.75	\$38,213.30
	C0026	23/03/2020		1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$403.45	\$37,809.85
<b>8220-11-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$320.75	\$0.00	\$320.75
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$204.99</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C0026	23/03/2020		1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$204.99	\$1,295.01
<b>8220-11-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$895.00	\$0.00	\$895.00
<b>8220-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,192.00</b>	<b>\$275.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$19,192.00	\$0.00	\$19,192.00
	P00474	05/03/2020	117		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00	\$18,917.00
<b>8220-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,270.00</b>	<b>\$255.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,270.00	\$0.00	\$6,270.00
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$255.50	\$6,014.50
<b>8220-11-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$22.00	\$0.00	\$22.00
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$0.00	\$22.00	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,388.00</b>	<b>\$16.99</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$9,388.00	\$0.00	\$9,388.00
	C0026	23/03/2020		1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.99	\$9,371.01
<b>8220-11-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>
	P00523	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	P00535	12/03/2020	83		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$140.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,378.00</b>	<b>\$53.75</b>	<b>\$42,324.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$42,378.00	\$0.00	\$42,378.00
	P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$50.00	\$42,328.00
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$3.75	\$42,324.25
<b>8220-11-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C0000	17/01/2020		JOSE DE JESUS	841076 GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$50.00	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
<b>8220-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,438.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$9,422.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,438.00	\$0.00	\$9,438.00
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL QUE		\$0.00	\$16.00	\$9,422.00
<b>8220-11-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,127.15</b>	<b>\$563.57</b>	<b>\$563.58</b>
	P00453	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$1,127.15	\$0.00	\$1,127.15
	P00488	05/03/2020	128		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$563.57	\$563.58
<b>8220-11-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,306.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,306.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,306.00	\$0.00	\$2,306.00
<b>8220-11-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$45,636.24</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
	P00289	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$363.76	\$45,636.24
<b>8220-11-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
<b>8220-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00289	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$363.76	\$0.00	\$363.76
	C0012	21/02/2020		LUIS GARCIA	706112 GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$363.76	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$32,950.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00007	16/01/2020	7		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$525.00	\$35,475.00
	P00009	16/01/2020	8		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$2,525.00	\$32,950.00
<b>8220-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00410	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50
	P00411	28/02/2020	142		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00		\$10,425.50	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00681	20/03/2020	50		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00		\$580.00	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,073.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,073.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$10,073.00	\$0.00	\$10,073.00
<b>8220-11-P031-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>8220-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,050.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$16,002.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$21,050.00	\$0.00	\$21,050.00
	C0000	17/01/2020		841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$277.00	\$20,773.00
	D0002	30/01/2020		400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00		\$208.00	\$20,565.00
	D0004	04/02/2020		700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$83.00	\$20,482.00
	C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00		\$431.00	\$20,051.00
	D0004	06/02/2020		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00		\$416.00	\$19,635.00
	D0006	20/02/2020		500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00		\$655.00	\$18,980.00
	C0017	26/02/2020		123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$0.00		\$446.50	\$18,533.50
	D0012	03/03/2020		500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00		\$290.00	\$18,243.50
	C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$108.00	\$18,135.50
	C0019	04/03/2020		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$402.00	\$17,733.50
	D0013	11/03/2020		400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00		\$487.00	\$17,246.50
	C0020	11/03/2020		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00		\$487.00	\$16,759.50
	D0015	19/03/2020		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$108.00	\$16,651.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-11-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,225.00</b>	<b>\$13,802.15</b>	<b>\$88,422.85</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$102,225.00	\$0.00	\$102,225.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$102,140.00
	D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$42.50	\$102,097.50
	D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$102,055.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$335.50	\$101,719.50
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$85.00	\$101,634.50
	D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$42.50	\$101,592.00
	P00307	21/02/2020		143	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$885.00	\$100,707.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$114.00	\$100,593.00
	C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de		\$0.00	\$140.20	\$100,452.80
	D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$50.00	\$100,402.80
	P00410	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10,425.50	\$89,977.30
	D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$0.00	\$85.00	\$89,892.30
	D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez		\$0.00	\$126.75	\$89,765.55
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$82.70	\$89,682.85
	C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$92.50	\$89,590.35
	D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$0.00	\$127.50	\$89,462.85
	C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a		\$0.00	\$127.50	\$89,335.35
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$89,292.85
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$0.00	\$170.00	\$89,122.85
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$580.00	\$88,542.85
	C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$120.00	\$88,422.85
<b>8220-11-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
<b>8220-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00454	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$13,614.25	\$0.00	\$13,614.25
	P00494	05/03/2020		113, 114,	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1ER		\$0.00	\$13,314.25	\$300.00
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P00731	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$19,944.77	\$0.00	\$19,944.77
	P00741	23/03/2020		114, 115	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2DO.		\$0.00	\$19,944.77	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,902.00</b>	<b>\$42,793.76</b>	<b>\$15,108.24</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$57,902.00	\$0.00	\$57,902.00
	P00454	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$13,976.23	\$43,925.77
	P00472	05/03/2020	121		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		\$0.00	\$3,996.12	\$39,929.65
	P00496	05/03/2020	122		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		\$0.00	\$3,090.82	\$36,838.83
	P00665	20/03/2020	122		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA		\$0.00	\$1,785.82	\$35,053.01
	P00731	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$19,944.77	\$15,108.24
<b>8220-11-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00454	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$361.98	\$0.00	\$361.98
	P00484	05/03/2020	121		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$361.98	\$0.00
<b>8220-11-P037-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
<b>8220-11-P037-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-11-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,321.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$35,017.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$37,321.00	\$0.00	\$37,321.00
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$957.00	\$36,364.00
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$1,098.00	\$35,266.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$249.00	\$35,017.00
<b>8220-11-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
<b>8220-11-P037-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
<b>8220-11-P037-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8220-11-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$10,940.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$14,750.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00005	22/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$250.00	\$14,750.00
<b>8220-11-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00005	22/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	P00520	11/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A002-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$25,097.20</b>	<b>\$15,402.80</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
	P00486	05/03/2020	74		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (UNIFORMES PARA		\$0.00	\$24,847.20	\$15,652.80
	P00520	11/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$250.00	\$15,402.80
<b>8220-11-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,300.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
<b>8220-11-P037-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
<b>8220-11-P037-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$11,768.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00458	02/03/2020	134		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (TRAJES QUE		\$0.00	\$1,392.00	\$11,768.00
<b>8220-11-P037-A002-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,500.00</b>	<b>\$13,938.42</b>	<b>\$46,561.58</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
	P00133	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$300.00	\$60,200.00
	P00414	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$299.86	\$59,900.14
	P00416	19/02/2020	136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$328.31	\$59,571.83
	P00324	24/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	-\$300.00	\$59,871.83
	P00424	28/02/2020	155		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (INSCRIPCIÓN AL		\$0.00	\$8,000.00	\$51,871.83
	P00430	28/02/2020	158		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SE SOLICITA PAGO		\$0.00	\$4,400.00	\$47,471.83
	P00524	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$910.25	\$46,561.58

8220-11-P037-A002-





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
<b>8220-11-P037-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00452	04/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50	
	P00464	04/03/2020	157		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00	
<b>8220-11-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,216.00</b>	<b>\$3,458.00</b>	<b>\$23,758.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00	
	C0010	11/02/2020		ALEJANDRO OLVERA	123456 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$99.50	\$27,116.50	
	D0009	27/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	100652540 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$83.00	\$27,033.50	
	P00452	04/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,712.50	\$24,321.00	
	C0019	04/03/2020		LILIANA REYES	9 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$89.00	\$24,232.00	
	C0019	11/03/2020		ALEJANDRO OLVERA	123456 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$474.00	\$23,758.00	
<b>8220-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	
	D0000	22/01/2020		ALEJANDRO OLVERA	100673040 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$29,457.50	
	C0005	05/02/2020		ALEJANDRO OLVERA	434094 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$29,415.00	
	C0010	11/02/2020		ALEJANDRO OLVERA	123456 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$12.75	\$29,402.25	
	D0009	27/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	100652540 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$29,359.75	
	C0019	04/03/2020		LILIANA REYES	9 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$29,317.25	
	P00476	05/03/2020	164		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$6,560.00	\$22,757.25	
	P00478	05/03/2020	163		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$6,000.00	\$16,757.25	
	C0019	11/03/2020		ALEJANDRO OLVERA	123456 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$16,714.75	
	P00524	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$910.25	\$0.00	\$17,625.00	
	P00539	12/03/2020	156		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00	
<b>8220-11-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00684	20/03/2020	209		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$363.76	-\$363.76	
	P00692	20/03/2020	209		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	-\$363.76	\$0.00	
<b>8220-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,675.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,675.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$13,675.00	\$0.00	\$13,675.00	
<b>8220-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$16,532.58</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00371	25/02/2020	120		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$0.00	\$10,467.42	\$16,532.58
<b>8220-11-P040-A003-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8220-11-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00460	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,454.02	\$545.98
	P00690	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	<b>-\$1,454.02</b>	\$2,000.00
<b>8220-11-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,800.00</b>	<b>\$16,300.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00
	P00426	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$750.00	\$17,050.00
	P00428	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$750.00	\$16,300.00
<b>8220-11-P041-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$8,750.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
<b>8220-11-P041-A001-32201-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,850.00</b>	<b>\$12,850.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00
<b>8220-11-P041-A001-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,210.00</b>	<b>\$16,210.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$16,210.00	\$0.00	\$16,210.00
<b>8220-11-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,916.00</b>	<b>\$39,946.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$47,916.00	\$0.00	\$47,916.00
	P00019	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$252.00	\$47,664.00
	P00021	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$468.00	\$47,196.00
	P00023	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$324.00	\$46,872.00
	P00025	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$396.00	\$46,476.00
	P00027	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$468.00	\$46,008.00
	P00029	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$108.00	\$45,900.00
	P00185	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$504.00	\$45,396.00
	P00187	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$378.00	\$45,018.00
	P00247	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$832.00	\$44,186.00
	P00285	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$872.00	\$43,314.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00344	24/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$496.00	\$42,818.00	
P00492	05/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$936.00	\$41,882.00	
P00531	12/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$680.00	\$41,202.00	
P00644	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$144.00	\$41,058.00	
P00654	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$640.00	\$40,418.00	
P00656	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$472.00	\$39,946.00	
<b>8220-11-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$301.00	\$0.00	\$301.00
<b>8220-11-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$272.00	\$0.00	\$272.00
<b>8220-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$61.00	\$0.00	\$61.00
<b>8220-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,145.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00
<b>8220-11-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,171.00</b>	<b>\$278.28</b>	<b>\$8,892.72</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,171.00	\$0.00	\$9,171.00
	P00490	05/03/2020	133, 90	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00		\$278.28	\$8,892.72
<b>8220-11-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,348.00	\$0.00	\$2,348.00
<b>8220-11-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
<b>8220-11-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,482.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$42,148.25</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$42,482.00	\$0.00	\$42,482.00
	P00642	19/03/2020	91	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00		\$333.75	\$42,148.25
<b>8220-11-P053-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$55.00	\$0.00	\$55.00
<b>8220-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,526.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,526.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,526.00	\$0.00	\$6,526.00	
<b>8220-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,810.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$250,428.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$255,810.00	\$0.00	\$255,810.00	
	P00384	26/02/2020	132		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$5,382.00	\$250,428.00	
<b>8220-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,787.00	\$0.00	\$2,787.00	
<b>8220-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$6.70</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$281.30	\$6.70	
<b>8220-11-P053-A005-29801-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
<b>8220-11-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,362.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$5,246.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$5,362.00	\$0.00	\$5,362.00	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$116.00	\$5,246.00	
<b>8220-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,487.00</b>	<b>\$11,637.75</b>	<b>\$74,849.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$86,487.00	\$0.00	\$86,487.00	
	P00115	05/02/2020	39		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$3,365.00	\$83,122.00	
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$60.00	\$83,062.00	
	P00288	21/02/2020	106		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$87.00	\$82,975.00	
	P00291	21/02/2020	108		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$249.40	\$82,725.60	
	P00293	21/02/2020	39		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,551.50	\$81,174.10	
	P00295	21/02/2020	15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$544.04	\$80,630.06	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$150.00	\$80,480.06	
	P00639	19/03/2020	191		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,290.42	\$78,189.64	
	P00646	19/03/2020	202		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$264.00	\$77,925.64	
	P00667	20/03/2020	108		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$145.00	\$77,780.64	
	P00669	20/03/2020	15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$163.56	\$77,617.08	
	P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,767.83	\$74,849.25	
<b>8220-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,808.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$4,928.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$5,808.00	\$0.00	\$5,808.00	
	P00249	13/02/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$440.00	\$5,368.00	
	P00529	12/03/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$440.00	\$4,928.00	
<b>8220-11-P053-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,380.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$43,380.00	\$0.00	\$43,380.00	
<b>8220-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$0.00</b>
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$13.75	\$0.00	\$13.75	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$13.75	\$0.00	
	P00281	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$18.91	\$0.00	\$18.91	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$18.91	\$0.00	
<b>8220-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00522	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$598.20	\$0.00	\$598.20	
	P00533	12/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$598.20	\$0.00	
	P00614	18/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P00650	19/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
<b>8220-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,376.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$6,925.33</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$262.62	\$8,113.38	
	P00145	07/02/2020	59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$304.50	\$7,808.88	
	P00245	13/02/2020	28, 59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$486.00	\$7,322.88	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$292.25	\$7,030.63	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$105.30	\$6,925.33	
<b>8220-11-P061-A004-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,829.00</b>	<b>\$740.86</b>	<b>\$34,088.14</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$34,829.00	\$0.00	\$34,829.00	
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$13.75	\$34,815.25	
	P00281	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$18.91	\$34,796.34	
	P00522	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$598.20	\$34,198.14	
	P00614	18/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$110.00	\$34,088.14	
<b>8220-11-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$52.50</b>	<b>\$69,947.50</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$10.00	\$69,990.00
	P00259	12/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$42.50	\$69,947.50
<b>8220-11-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$10.00	\$0.00
<b>8220-11-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>
	P00259	12/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,940,459.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$17,940,459.00	\$0.00	\$17,940,459.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$786,546.80	\$17,153,912.20
	P00062	15/01/2020	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$29,724.92	\$17,124,187.28
	P00065	30/01/2020	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$800,514.57	\$16,323,672.71
	P00070	30/01/2020	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$29,724.92	\$16,293,947.79
	P00266	14/02/2020	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.	\$0.00	\$782,698.09	\$15,511,249.70
	P00269	14/02/2020	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.	\$0.00	\$29,724.92	\$15,481,524.78
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	<b>-\$89,174.76</b>	\$15,570,699.54
	P00439	28/02/2020	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.	\$0.00	\$793,711.02	\$14,776,988.52
	P00601	13/03/2020	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$785,433.37	\$13,991,555.15
	P00733	23/03/2020	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$782,451.40	\$13,209,103.75
<b>8220-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,728.00</b>	<b>\$121,061.38</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$581,728.00	\$0.00	\$581,728.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$17,730.77	\$563,997.23
	P00065	30/01/2020	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$15,530.76	\$548,466.47
	P00266	14/02/2020	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.76	\$532,935.71
	P00439	28/02/2020	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.55	\$513,850.16
	P00601	13/03/2020	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$26,591.77	\$487,258.39
	P00733	23/03/2020	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$26,591.77	\$460,666.62
<b>8220-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595,520.00</b>	<b>\$196,673.40</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$595,520.00	\$0.00	\$595,520.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,284,873.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,284,873.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,284,873.00	\$0.00	\$1,284,873.00
<b>8220-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,120.00</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$235,126.40</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$321,120.00	\$0.00	\$321,120.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,164.13	\$306,955.87
	P00065	30/01/2020	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,262.63	\$292,693.24
	P00266	14/02/2020	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,204.83	\$278,488.41
	P00439	28/02/2020	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,407.18	\$264,081.23
	P00601	13/03/2020	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,393.63	\$249,687.60
	P00733	23/03/2020	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,561.20	\$235,126.40
<b>8220-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,381,803.00</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$1,034,005.95</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,381,803.00	\$0.00	\$1,381,803.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$57,544.02	\$1,324,258.98
	P00062	15/01/2020	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,665.93	\$1,322,593.05
	P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$57,544.02	\$1,265,049.03
	P00070	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,665.93	\$1,263,383.10
	P00266	14/02/2020	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$58,683.30	\$1,204,699.80
	P00269	14/02/2020	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$1,713.06	\$1,202,986.74
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101		\$0.00	<b>-\$5,044.92</b>	\$1,208,031.66
	P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$57,482.17	\$1,150,549.49
	P00601	13/03/2020	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$58,271.77	\$1,092,277.72
	P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$58,271.77	\$1,034,005.95
<b>8220-11-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,386.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,386.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$303,386.00	\$0.00	\$303,386.00
<b>8220-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,251.00</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$350,958.63</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$483,251.00	\$0.00	\$483,251.00
	P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$43,776.36	\$439,474.64
	P00070	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,267.35	\$438,207.29
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201		\$0.00	<b>-\$1,267.35</b>	\$439,474.64
	P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$44,186.02	\$395,288.62





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,670.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$199,753.04</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$252,670.00	\$0.00	\$252,670.00
	P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$17,510.55	\$235,159.45
	P00070	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$506.94	\$234,652.51
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00		<b>-\$506.94</b>	\$235,159.45
	P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$17,674.41	\$217,485.04
	P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$17,732.00	\$199,753.04
<b>8220-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,104,579.00</b>	<b>\$271,799.07</b>	<b>\$832,779.93</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,104,579.00	\$0.00	\$1,104,579.00
	P00065	30/01/2020	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$89,801.50	\$1,014,777.50
	P00070	30/01/2020	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$65.00	\$1,014,712.50
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00		<b>-\$65.00</b>	\$1,014,777.50
	P00439	28/02/2020	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$90,183.50	\$924,594.00
	P00733	23/03/2020	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$91,814.07	\$832,779.93
<b>8220-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$66.00	\$0.00
	P00516	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$32.62	\$0.00	\$32.62
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$32.62	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,789.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,789.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$16,789.00	\$0.00	\$16,789.00
<b>8220-11-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,345.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,345.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$3,345.00	\$0.00	\$3,345.00
<b>8220-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.50</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.20</b>
	P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$34.50	\$0.00	\$34.50
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$34.30	\$0.20
<b>8220-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,153.00</b>	<b>\$6,449.60</b>	<b>\$143,703.40</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$150,153.00	\$0.00	\$150,153.00
	P00011	17/01/2020	4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$417.60	\$149,735.40





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00013	22/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$288.00	\$149,447.40	
P00035	23/01/2020	6A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$232.00	\$149,215.40	
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$342.00	\$148,873.40	
P00147	07/02/2020		65	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$406.00	\$148,467.40	
P00151	07/02/2020		9	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$203.00	\$148,264.40	
P00155	07/02/2020		34	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$259.84	\$148,004.56	
P00157	07/02/2020		34	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$69.60	\$147,934.96	
P00264	14/02/2020		66-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$1,044.00	\$146,890.96	
P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$100.50	\$146,790.46	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$804.10	\$145,986.36	
P00480	05/03/2020		147	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$1,067.20	\$144,919.16	
P00482	05/03/2020		9	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$290.00	\$144,629.16	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$545.58	\$144,083.58	
P00671	20/03/2020		189	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$40.31	\$144,043.27	
P00673	20/03/2020		189	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$219.87	\$143,823.40	
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$120.00	\$143,703.40	
<b>8220-11-P062-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$641,719.00</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$547,965.97</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$641,719.00	\$0.00	\$641,719.00	
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$641,219.00
	P00382	26/02/2020		19	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$48,465.69	\$592,753.31
	P00675	20/03/2020		19	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,000.00	\$582,753.31
	P00677	20/03/2020		119	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$34,787.34	\$547,965.97
<b>8220-11-P062-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,200.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	
<b>8220-11-P062-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00286	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
	P00305	21/02/2020	28-A, 88	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
<b>8220-11-P062-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,285.00</b>	<b>\$13,540.17</b>	<b>\$89,744.83</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$103,285.00	\$0.00	\$103,285.00	
	P00115	05/02/2020		39	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$575.00	\$102,710.00
	P00286	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$986.00	\$101,724.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00288	21/02/2020	106		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$210.54	\$101,513.46	
	P00293	21/02/2020	39		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$728.51	\$100,784.95	
	P00516	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$32.62	\$100,752.33	
	P00639	19/03/2020	191		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,419.58	\$99,332.75	
	P00646	19/03/2020	202		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$200.00	\$99,132.75	
	P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$9,387.92	\$89,744.83	
<b>8220-11-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,270.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$9,080.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$12,270.00	\$0.00	\$12,270.00	
	P00403	27/02/2020	147		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,190.00	\$9,080.00	
<b>8220-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,456.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$7,724.43</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,456.00	\$0.00	\$8,456.00	
	P00039	24/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$731.12	\$7,724.88	
	P00073	31/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$0.45	\$7,724.43	
<b>8220-11-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,200.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$19,910.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	
	P00113	05/02/2020	78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$290.00	\$19,910.00	
<b>8220-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,402.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$24,795.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$27,402.00	\$0.00	\$27,402.00	
	P00110	05/02/2020	77		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$977.50	\$26,424.50	
	P00387	26/02/2020	20		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$977.50	\$25,447.00	
	P00609	18/03/2020	77		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$651.50	\$24,795.50	
<b>8220-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$7,528.08</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	P00301	21/02/2020	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$728.84	\$8,271.16	
	P00739	23/03/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$743.08	\$7,528.08	
<b>8220-11-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
<b>8220-11-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,859.00</b>	<b>\$3,492.50</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$12,859.00	\$0.00	\$12,859.00
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$117.00	\$12,742.00
P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,362.50	\$11,379.50
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$475.50	\$10,904.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$231.50	\$10,672.50
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$83.00	\$10,589.50
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$94.00	\$10,495.50
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$101.00	\$10,394.50
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.00	\$10,139.50
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$10,044.50
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$187.00	\$9,857.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$9,762.50
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$98.00	\$9,664.50
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$65.00	\$9,599.50
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$233.00	\$9,366.50
<b>8220-11-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,050.00</b>	<b>\$2,303.72</b>
P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$39.25	\$6,010.75
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$169.97	\$5,840.78
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$659.51	\$5,181.27
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$488.74	\$4,692.53
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$4,650.03
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,607.53
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,565.03
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,522.53
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$274.50	\$4,248.03
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$4,205.53
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$4,070.53
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,028.03
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$104.25	\$3,923.78





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0026	23/03/2020		2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$3,746.28	
<b>8220-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$14,215.99</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
	D0000	23/01/2020		800230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$445.00	\$21,595.00	
	C0010	10/02/2020		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$706.00	\$20,889.00	
	P00342	24/02/2020	18		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIA	\$0.00	\$6,285.00	\$14,604.00	
	D0013	06/03/2020		900975370	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$388.01	\$14,215.99	
<b>8220-11-P063-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735,305.47</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$556,955.95</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$735,305.47	\$0.00	\$735,305.47	
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76	\$646,130.71	
	P00442	28/02/2020	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.	\$0.00	\$29,724.92	\$616,405.79	
	P00604	13/03/2020	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$29,724.92	\$586,680.87	
	P00736	23/03/2020	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$29,724.92	\$556,955.95	
<b>8220-11-P063-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,480.47</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$13,940.99</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$20,480.47	\$0.00	\$20,480.47	
	P00736	23/03/2020	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,539.48	\$13,940.99	
<b>8220-11-P063-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,882.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,882.84</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$122,882.84	\$0.00	\$122,882.84	
<b>8220-11-P063-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,111.48</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$20,927.38</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$31,111.48	\$0.00	\$31,111.48	
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92	\$26,066.56	
	P00442	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,713.06	\$24,353.50	
	P00604	13/03/2020	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,713.06	\$22,640.44	
	P00736	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,713.06	\$20,927.38	
<b>8220-11-P063-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,907.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,907.62</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$9,907.62	\$0.00	\$9,907.62	
<b>8220-11-P063-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,602.55</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$11,728.80</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$15,602.55	\$0.00	\$15,602.55	
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35	\$14,335.20	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALAQUILAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00442	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,303.20	\$13,032.00	
	P00736	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,303.20	\$11,728.80	
<b>8220-11-P063-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,241.02</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$4,691.52</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$6,241.02	\$0.00	\$6,241.02	
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94	\$5,734.08	
	P00442	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$521.28	\$5,212.80	
	P00736	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$521.28	\$4,691.52	
<b>8220-11-P063-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$585.00</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00	\$715.00	
	P00442	28/02/2020	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$65.00	\$650.00	
	P00736	23/03/2020	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00	\$65.00	\$585.00	
<b>8220-11-P063-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00420	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.90	\$0.00	\$0.90	
	P00422	28/02/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$0.90	\$0.00	
	P00732	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.90	\$0.00	\$0.90	
	P00743	23/03/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$0.90	\$0.00	
<b>8220-11-P063-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,383.47</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$26,381.67</b>
	P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$26,383.47	\$0.00	\$26,383.47	
	P00420	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.90	\$26,382.57	
	P00732	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.90	\$26,381.67	
<b>8220-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$579,995.00</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$555,839.80</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$579,995.00	\$0.00	\$579,995.00	
	C0003	16/01/2020	CH/ 3570	GUILHERME	3570 GC (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$576,495.00	
	C0003	16/01/2020	CH/ 3571	CELIANE DE	3571 GC (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE	\$0.00	\$3,500.00	\$572,995.00	
	C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	CELIANE DE	3572 GC (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A CELIANE DE	\$0.00	\$3,500.00	\$569,495.00	
	C0004	05/02/2020	Ch /3573	GUILHERME	3573 GC (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$565,995.00	
	C0018	06/03/2020		ESTRELLA CASTELAN	76838136 GC (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$0.00	\$3,155.20	\$562,839.80	
	C0019	12/03/2020	CH / 3577	GUILLERME	3577 GC (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$559,339.80	
	C0019	12/03/2020	CH/ 3578	CELIANE DE	3578 GC (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$555,839.80	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P011-A002-44104-1					<b>PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,725.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,725.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$16,725.00	\$0.00	\$16,725.00
8220-14-P022-A001-21101-1					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,585.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$19,460.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$19,585.00	\$0.00	\$19,585.00
	P00137	07/02/2020	5		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA		\$0.00	\$125.00	\$19,460.00
8220-14-P022-A001-22104-1					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,310.00</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$5,575.53</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$8,712.00	\$0.00	\$8,712.00
	P00031	23/01/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$2,004.48	\$6,707.52
	P00037	23/01/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$3,340.80	\$3,366.72
	P00131	07/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$14,598.00	\$0.00	\$17,964.72
	P00149	07/02/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$3,266.56	\$14,698.16
	P00153	07/02/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$4,083.20	\$10,614.96
	P00159	07/02/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$788.80	\$9,826.16
	P00161	07/02/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$1,262.08	\$8,564.08
	P00163	07/02/2020	10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$0.00	\$1,577.60	\$6,986.48
	C0012	21/02/2020		MARICELA	3575 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$1,410.95	\$5,575.53
8220-14-P022-A001-24601-1					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00521	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
	P00537	12/03/2020	68, 75		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-27101-1					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$6,180.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	P00521	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,320.00	\$6,180.00
8220-14-P022-A001-32502-1					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$402.00	\$29,598.00
	P00131	07/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$14,598.00	\$15,000.00
8220-14-P022-A001-33303-1					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,860.00</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$190,801.34</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$237,860.00	\$0.00	\$237,860.00
	P00128	05/02/2020	69		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$0.00	\$2,144.03	\$235,715.97







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00130	05/02/2020	68		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$1,858.16	\$233,857.81	
	P00165	07/02/2020	69		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$6,000.00	\$227,857.81	
	P00181	07/02/2020	70		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$4,000.00	\$223,857.81	
	P00260	14/02/2020	131		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,754.72	\$215,103.09	
	P00262	14/02/2020	131		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,754.72	\$206,348.37	
	P00299	21/02/2020	101		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$5,220.00	\$201,128.37	
	P00309	21/02/2020	144		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$428.81	\$200,699.56	
	P00311	21/02/2020	144		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$428.81	\$200,270.75	
	P00313	21/02/2020	144		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$142.94	\$200,127.81	
	P00527	12/03/2020	144		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$142.94	\$199,984.87	
	P00580	13/03/2020	144		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$142.94	\$199,841.93	
	P00618	18/03/2020	131		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$8,754.72	\$191,087.21	
	P00620	18/03/2020	144		GC Producto: 3330300001	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$285.87	\$190,801.34	
<b>8220-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$106,480.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$98,680.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$106,480.00	\$0.00	\$106,480.00	
	P00700	23/03/2020	167		GC Producto: 3340100002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$7,800.00	\$98,680.00	
<b>8220-14-P022-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
<b>8220-14-P022-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$402.00	\$0.00	\$402.00	
	D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$402.00	\$0.00	
	P00112	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$534.00	\$0.00	\$534.00	
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$198.00	\$336.00	
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$336.00	\$0.00	
<b>8220-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,020.00</b>	<b>\$872.40</b>	<b>\$16,147.60</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$17,020.00	\$0.00	\$17,020.00	
	D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$168.40	\$16,851.60	
	P00112	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$534.00	\$16,317.60	
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$170.00	\$16,147.60	
<b>8220-14-P034-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$250,537.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,537.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P034-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$43,798.00	\$0.00	\$43,798.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$43,798.00	\$0.00	\$43,798.00
8220-14-P034-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-14-P034-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$682,660.00	\$0.00	\$682,660.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$682,660.00	\$0.00	\$682,660.00
8220-14-P034-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8220-14-P034-A002-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$152,278.00	\$0.00	\$152,278.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$152,278.00	\$0.00	\$152,278.00
8220-14-P034-A002-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$688,000.00	\$0.00	\$688,000.00
8220-14-P034-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00
8220-14-P034-A002-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
8220-14-P034-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-14-P034-A002-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$464,731.00	\$4,855.00	\$459,876.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$464,731.00	\$0.00	\$464,731.00
	P00586	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (ADICIÓN		\$0.00	\$971.00	\$463,760.00
	P00588	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (ADICIÓN		\$0.00	\$971.00	\$462,789.00
	P00590	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CAMBIO		\$0.00	\$971.00	\$461,818.00
	P00592	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CAMBIO		\$0.00	\$971.00	\$460,847.00
	P00594	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (ADICIÓN		\$0.00	\$971.00	\$459,876.00
8220-14-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,379,183.00	\$0.00	\$1,379,183.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,323.00</b>	<b>\$46,275.08</b>	<b>\$371,047.92</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$417,323.00	\$0.00	\$417,323.00
	P00191	07/02/2020	17		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00		\$5,245.68	\$412,077.32
	P00239	13/02/2020	17		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00		\$1,978.96	\$410,098.36
	P00241	13/02/2020	22		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00		\$1,861.92	\$408,236.44
	P00297	21/02/2020	22		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$0.00		\$35,278.33	\$372,958.11
	P00455	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00		\$603.20	\$372,354.91
	P00683	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00		\$1,040.01	\$371,314.90
	P00702	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00		\$266.98	\$371,047.92
<b>8220-14-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,720.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
<b>8220-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$0.00</b>
	P00455	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$603.20		\$0.00	\$603.20
	P00500	06/03/2020	29		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$0.00		\$603.20	\$0.00
	P00683	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,040.01		\$0.00	\$1,040.01
	P00686	20/03/2020	180		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$0.00		\$1,040.01	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,300.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00
<b>8220-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00702	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$266.98		\$0.00	\$266.98
	C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3582 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$266.98	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
<b>8220-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,200.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$10,650.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
	P00537	12/03/2020	68, 75		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00		\$550.00	\$10,650.00
<b>8220-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$978,792.00</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$882,511.23</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$978,792.00	\$0.00	\$978,792.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00235	13/02/2020	72		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$3,296.00	\$946,719.23
	P00325	21/02/2020	72		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA	\$0.00	\$3,870.00	\$942,849.23
	P00510	06/03/2020	72		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$58,083.00	\$884,766.23
	P00652	19/03/2020	72		GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO	\$0.00	\$2,255.00	\$882,511.23
<b>8220-14-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$161,580.00</b>	<b>\$14,147.36</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$161,580.00	\$0.00	\$161,580.00
	P00525	12/03/2020	24		GC Producto: 3130100001	SERVICIO DE AGUA (CONSUMO DE AGUA	\$0.00	\$14,147.36	\$147,432.64
<b>8220-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$9,600.00</b>	<b>\$2,397.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	P00015	23/01/2020	074		GC Producto: 3140100001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$8,801.00
	P00315	21/02/2020	29		GC Producto: 3140100001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$8,002.00
	P00611	18/03/2020	29		GC Producto: 3140100001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$7,203.00
<b>8220-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402,584.00</b>	<b>\$212,512.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,402,584.00	\$0.00	\$1,402,584.00
	P00237	13/02/2020	76		GC Producto: 3160300001	SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$1,296,328.00
	P00616	18/03/2020	29		GC Producto: 3160300001	SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$1,190,072.00
<b>8220-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$264,000.00</b>	<b>\$44,234.80</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00
	P00143	07/02/2020	805		GC Producto: 3230100001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$22,117.40	\$241,882.60
	P00506	06/03/2020	805		GC Producto: 3230100001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$22,117.40	\$219,765.20
<b>8220-14-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$194,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$194,500.00	\$0.00	\$194,500.00
<b>8220-14-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$142,500.00</b>	<b>\$60.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00
	P00340	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$40.00	\$142,460.00
	P00516	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$20.00	\$142,440.00
<b>8220-14-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>
	P00340	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$40.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00516	06/03/2020			\$20.00	\$0.00	\$20.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-33603-1</b>				<b>IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
<b>8220-14-P062-A005-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
<b>8220-14-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-14-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,199,996.00</b>	<b>\$203,975.88</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,199,996.00	\$0.00	\$2,199,996.00
	P00126	05/02/2020	732	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SEVICIO DE	\$0.00	\$101,987.94	\$2,098,008.06
	P00504	06/03/2020	732	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$101,987.94	\$1,996,020.12
<b>8220-14-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,000.00</b>	<b>\$22,366.54</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	D0003	31/01/2020		Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$0.00	\$14,015.70	\$159,984.30
	D0006	18/02/2020		Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,350.84	\$151,633.46
<b>8220-14-P062-A005-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$624.10</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
	P00017	23/01/2020	731	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$0.00	\$195.29	\$369,804.71
	P00406	27/02/2020	731	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$0.00	\$428.81	\$369,375.90
<b>8220-14-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,599,996.00</b>	<b>\$231,574.52</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$1,599,996.00	\$0.00	\$1,599,996.00
	P00502	06/03/2020	23	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$115,787.26	\$1,484,208.74
	P00613	18/03/2020	23	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$115,787.26	\$1,368,421.48
<b>8220-14-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,740.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$30,740.00	\$0.00	\$30,740.00
<b>8220-14-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,820.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,674,713.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$1,463,039.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,674,713.00	\$0.00	\$1,674,713.00
	C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00		\$106,099.00	\$1,568,614.00
	C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE	\$0.00		\$105,575.00	\$1,463,039.00
<b>8220-14-P062-A005-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8220-14-P062-A005-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$358,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$358,500.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$358,500.00	\$0.00	\$358,500.00
<b>8220-14-P098-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059,474.02</b>	<b>\$268.00</b>	<b>\$1,059,206.02</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$1,034,450.37	\$0.00	\$1,034,450.37
	P00104	31/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$16,506.46	\$0.00	\$1,050,956.83
	P00105	31/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Reducción) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$268.00	\$1,050,688.83
	P00450	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$8,517.19	\$0.00	\$1,059,206.02
<b>8220-14-P099-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,161.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,161.60</b>
	P00104	31/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$61,056.19	\$0.00	\$61,056.19
	P00450	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$42,058.90	\$0.00	\$103,115.09
	P00752	24/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$46.51	\$0.00	\$103,161.60
<b>8220-25-P021-A001-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$248.00	\$0.00	\$248.00
<b>8220-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,010.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,010.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$24,010.00	\$0.00	\$24,010.00
<b>8220-25-P021-A001-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8220-25-P021-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
<b>8220-25-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-25-P021-A001-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,371.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,371.00	\$0.00	\$1,371.00
<b>8220-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,280.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$739.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00		\$58.00	\$1,222.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$68.00	\$1,154.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$320.00	\$834.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$95.00	\$739.00
<b>8220-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,097.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$5,973.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$6,097.00	\$0.00	\$6,097.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00		\$42.50	\$6,054.50
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$38.75	\$6,015.75
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00		\$42.50	\$5,973.25
<b>8220-25-P021-A001-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$383.00	\$0.00	\$383.00
<b>8220-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00517	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$37.50	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,235.00</b>	<b>\$1,304.65</b>	<b>\$61,930.35</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$63,235.00	\$0.00	\$63,235.00
	P00453	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,127.15	\$62,107.85
	P00517	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$37.50	\$62,070.35
	P00523	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$140.00	\$61,930.35
<b>8220-25-P031-A002-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00

8220-25-P031-A002-

0220201001-0002-  
21601-1

MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente

\$0.00

\$100.00

\$0.00

\$100.00



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
<b>8220-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,342.00</b>	<b>\$2,532.16</b>	<b>\$37,809.84</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$40,342.00	\$0.00	\$40,342.00	
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$756.32	\$39,585.68	
	P00033	23/01/2020	6		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$348.00	\$39,237.68	
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$249.50	\$38,988.18	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$326.58	\$38,661.60	
	P00648	19/03/2020	186		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$105.56	\$38,556.04	
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$342.75	\$38,213.29	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$403.45	\$37,809.84	
<b>8220-25-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$320.75	\$0.00	\$320.75	
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$320.75	\$0.00	
<b>8220-25-P031-A002-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$205.00</b>	<b>\$1,295.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$205.00	\$1,295.00	
<b>8220-25-P031-A002-24501-1</b>					<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
<b>8220-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,192.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$18,917.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$19,192.00	\$0.00	\$19,192.00	
	P00474	05/03/2020	117		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00	\$18,917.00	
<b>8220-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,270.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$6,014.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,270.00	\$0.00	\$6,270.00	
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$255.50	\$6,014.50	
<b>8220-25-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
<b>8220-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,388.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$9,371.01</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.99	\$9,371.01
<b>8220-25-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>
	P00523	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	P00535	12/03/2020	83		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,378.00</b>	<b>\$53.75</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$42,378.00	\$0.00	\$42,378.00
	P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$50.00	\$42,328.00
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$3.75	\$42,324.25
<b>8220-25-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
	P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
<b>8220-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,438.00</b>	<b>\$16.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$9,438.00	\$0.00	\$9,438.00
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL QUE	\$0.00	\$16.00	\$9,422.00
<b>8220-25-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,127.15</b>	<b>\$563.58</b>
	P00453	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,127.15	\$0.00	\$1,127.15
	P00488	05/03/2020	128		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$563.58	\$563.57
<b>8220-25-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,306.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,306.00	\$0.00	\$2,306.00
<b>8220-25-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,000.00</b>	<b>\$363.77</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
	P00289	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$363.77	\$45,636.23
<b>8220-25-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
<b>8220-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$363.77</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00289	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$363.77	\$0.00	\$363.77
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.77	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>8220-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$3,050.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00007	16/01/2020	7		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$525.00	\$35,475.00
	P00009	16/01/2020	8		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,525.00	\$32,950.00
<b>8220-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>
	P00410	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50
	P00411	28/02/2020	142		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$10,425.50	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>
	P00664	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00681	20/03/2020	50		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,073.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$10,073.00	\$0.00	\$10,073.00
<b>8220-25-P031-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
<b>8220-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,050.00</b>	<b>\$5,047.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$21,050.00	\$0.00	\$21,050.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$277.00	\$20,773.00
	D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$208.00	\$20,565.00
	D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$83.00	\$20,482.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$431.00	\$20,051.00
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$416.00	\$19,635.00
	D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$655.00	\$18,980.00
	C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$0.00	\$446.50	\$18,533.50
	D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$290.00	\$18,243.50
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$108.00	\$18,135.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$402.00	\$17,733.50	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ		400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$487.00	\$17,246.50	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00	\$487.00	\$16,759.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$108.00	\$16,651.50	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$649.00	\$16,002.50	
<b>8220-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,225.00</b>	<b>\$13,802.16</b>	<b>\$88,422.84</b>
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$102,225.00	\$0.00	\$102,225.00	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS		841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$102,140.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$102,097.50	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$102,055.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$335.50	\$101,719.50	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$85.00	\$101,634.50	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$101,592.00	
P00307	21/02/2020		143		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$885.00	\$100,707.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$114.00	\$100,593.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ		123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$0.00	\$140.21	\$100,452.79	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$50.00	\$100,402.79	
P00410	28/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$10,425.50	\$89,977.29	
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ		300288211	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$85.00	\$89,892.29	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA		500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$126.75	\$89,765.54	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.70	\$89,682.84	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$92.50	\$89,590.34	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ		400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$127.50	\$89,462.84	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00	\$127.50	\$89,335.34	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$89,292.84	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$170.00	\$89,122.84	
P00664	20/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$580.00	\$88,542.84	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$120.00	\$88,422.84	
<b>8220-25-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
<b>8220-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00454	05/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$13,614.25	\$0.00	\$13,614.25	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00494	05/03/2020		113, 114,	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1ER	\$0.00	\$13,314.25	\$300.00	
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P00731	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$19,944.78	\$0.00	\$19,944.78	
	P00741	23/03/2020		114, 115	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2DO.	\$0.00	\$19,944.78	\$0.00	
<b>8220-25-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,902.00</b>	<b>\$42,793.75</b>	<b>\$15,108.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$57,902.00	\$0.00	\$57,902.00	
	P00454	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$13,976.22	\$43,925.78	
	P00472	05/03/2020		121	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$3,996.11	\$39,929.67	
	P00496	05/03/2020		122	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$3,090.82	\$36,838.85	
	P00665	20/03/2020		122	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$1,785.82	\$35,053.03	
	P00731	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$19,944.78	\$15,108.25	
<b>8220-25-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00454	05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$361.97	\$0.00	\$361.97	
	P00484	05/03/2020		121	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$361.97	\$0.00	
<b>8220-25-P037-A002-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
<b>8220-25-P037-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
<b>8220-25-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,321.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$35,017.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$37,321.00	\$0.00	\$37,321.00	
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$957.00	\$36,364.00	
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$1,098.00	\$35,266.00	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$249.00	\$35,017.00	
<b>8220-25-P037-A002-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
<b>8220-25-P037-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
<b>8220-25-P037-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$10,940.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00698	23/03/2020	190		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$0.00	\$4,060.00	\$10,940.00
<b>8220-25-P037-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$14,750.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00005	22/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$250.00	\$14,750.00
<b>8220-25-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00005	22/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	P00520	11/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8220-25-P037-A002-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$25,097.20</b>	<b>\$15,402.80</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
	P00486	05/03/2020	74		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (UNIFORMES PARA		\$0.00	\$24,847.20	\$15,652.80
	P00520	11/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$250.00	\$15,402.80
<b>8220-25-P037-A002-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,300.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00
<b>8220-25-P037-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
<b>8220-25-P037-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$11,768.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00458	02/03/2020	134		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (TRAJES QUE		\$0.00	\$1,392.00	\$11,768.00
<b>8220-25-P037-A002-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,500.00</b>	<b>\$13,938.41</b>	<b>\$46,561.59</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
	P00133	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$300.00	\$60,200.00
	P00414	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$299.86	\$59,900.14
	P00416	19/02/2020	136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$328.30	\$59,571.84
	P00324	24/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	-\$300.00	\$59,871.84





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00430	28/02/2020	158		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SE SOLICITA PAGO	\$0.00	\$4,400.00	\$47,471.84
	P00524	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$910.25	\$46,561.59
<b>8220-25-P037-A002-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
<b>8220-25-P037-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>
	P00452	04/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
	P00464	04/03/2020	157		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00
<b>8220-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,216.00</b>	<b>\$3,458.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$99.50	\$27,116.50
	D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$83.00	\$27,033.50
	P00452	04/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,712.50	\$24,321.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$89.00	\$24,232.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$474.00	\$23,758.00
<b>8220-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$29,457.50
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$29,415.00
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$12.75	\$29,402.25
	D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$29,359.75
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$29,317.25
	P00476	05/03/2020		164	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$6,560.00	\$22,757.25
	P00478	05/03/2020		163	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$6,000.00	\$16,757.25
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$16,714.75
	P00524	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$910.25	\$0.00	\$17,625.00
	P00539	12/03/2020		156	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00684	20/03/2020		209	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$363.77	-\$363.77
	P00692	20/03/2020		209	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	-\$363.77	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,675.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$13,675.00	\$0.00	\$13,675.00	
<b>8220-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,000.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$16,532.58</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
	P00371	25/02/2020	120		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$0.00	\$10,467.42	\$16,532.58	
<b>8220-25-P040-A003-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
<b>8220-25-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00460	02/03/2020	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,454.02	\$545.98	
	P00690	20/03/2020	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	-\$1,454.02	\$2,000.00	
<b>8220-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,800.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$16,300.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	
	P00426	28/02/2020	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$750.00	\$17,050.00	
	P00428	28/02/2020	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$750.00	\$16,300.00	
<b>8220-25-P041-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,750.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	
<b>8220-25-P041-A001-32201-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,850.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00	
<b>8220-25-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,210.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,210.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$16,210.00	\$0.00	\$16,210.00	
<b>8220-25-P053-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,916.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$39,946.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$47,916.00	\$0.00	\$47,916.00	
	P00019	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$252.00	\$47,664.00	
	P00021	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$468.00	\$47,196.00	
	P00023	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$324.00	\$46,872.00	
	P00025	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$396.00	\$46,476.00	
	P00027	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$468.00	\$46,008.00	
	P00029	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$108.00	\$45,900.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00187	07/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$378.00	\$45,018.00	
P00247	13/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$832.00	\$44,186.00	
P00285	21/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$872.00	\$43,314.00	
P00344	24/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$496.00	\$42,818.00	
P00492	05/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$936.00	\$41,882.00	
P00531	12/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$680.00	\$41,202.00	
P00644	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$144.00	\$41,058.00	
P00654	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$640.00	\$40,418.00	
P00656	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$472.00	\$39,946.00	
<b>8220-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$301.00	\$0.00	\$301.00
<b>8220-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$272.00	\$0.00	\$272.00
<b>8220-25-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$61.00	\$0.00	\$61.00
<b>8220-25-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,145.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00
<b>8220-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,171.00</b>	<b>\$278.27</b>	<b>\$8,892.73</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$9,171.00	\$0.00	\$9,171.00
	P00490	133, 90		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00		\$278.27	\$8,892.73
<b>8220-25-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,348.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,348.00	\$0.00	\$2,348.00
<b>8220-25-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,176.00</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
<b>8220-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,482.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$42,148.25</b>
	P00002			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$42,482.00	\$0.00	\$42,482.00
	P00642	91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$333.75	\$42,148.25

8220-25-P053-A005-

0220-2017-000-0000-  
25401-1

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.

\$0.00

\$55.00

\$0.00

\$55.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$55.00	\$0.00	\$55.00	
<b>8220-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,526.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,526.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,526.00	\$0.00	\$6,526.00	
<b>8220-25-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,310.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$238,928.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$244,310.00	\$0.00	\$244,310.00	
	P00384	26/02/2020	132		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$5,382.00	\$238,928.00	
<b>8220-25-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,787.00	\$0.00	\$2,787.00	
<b>8220-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$288.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$6.70</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$281.30	\$6.70	
<b>8220-25-P053-A005-29801-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
<b>8220-25-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,362.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$5,246.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$5,362.00	\$0.00	\$5,362.00	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$116.00	\$5,246.00	
<b>8220-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,487.00</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$74,849.23</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$86,487.00	\$0.00	\$86,487.00	
	P00115	05/02/2020		39	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$3,365.01	\$83,121.99	
	C0005	07/02/2020	MARICELA		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$60.01	\$83,061.98	
	P00288	21/02/2020		106	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$87.00	\$82,974.98	
	P00291	21/02/2020		108	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$249.40	\$82,725.58	
	P00293	21/02/2020		39	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,551.50	\$81,174.08	
	P00295	21/02/2020		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$544.04	\$80,630.04	
	C0012	21/02/2020	MARICELA		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$150.01	\$80,480.03	
	P00639	19/03/2020		191	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,290.42	\$78,189.61	
	P00646	19/03/2020		202	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$264.00	\$77,925.61	
	P00667	20/03/2020		108	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$145.00	\$77,780.61	
	P00669	20/03/2020		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$163.56	\$77,617.05	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$2,767.82	\$74,849.23	
<b>8220-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,808.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$4,928.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$5,808.00	\$0.00	\$5,808.00	
	P00249	13/02/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$440.00	\$5,368.00	
	P00529	12/03/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$440.00	\$4,928.00	
<b>8220-25-P053-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,380.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,380.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$43,380.00	\$0.00	\$43,380.00	
<b>8220-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$13.75	\$0.00	\$13.75	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$13.75	\$0.00	
	P00281	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$18.92	\$0.00	\$18.92	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$18.92	\$0.00	
<b>8220-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00522	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$598.20	\$0.00	\$598.20	
	P00533	12/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$598.20	\$0.00	
	P00614	18/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P00650	19/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
<b>8220-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,376.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$6,925.33</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$262.62	\$8,113.38	
	P00145	07/02/2020	59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$304.50	\$7,808.88	
	P00245	13/02/2020	28, 59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$486.00	\$7,322.88	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$292.25	\$7,030.63	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$105.30	\$6,925.33	
<b>8220-25-P061-A004-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,829.00</b>	<b>\$740.87</b>	<b>\$34,088.13</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$34,829.00	\$0.00	\$34,829.00	
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$13.75	\$34,815.25	
	P00281	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$18.92	\$34,796.33	
	P00522	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$598.20	\$34,198.13	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$52.50</b>	<b>\$69,947.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10.00	\$69,990.00
	P00259	12/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$42.50	\$69,947.50
<b>8220-25-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00006	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$10.00	\$0.00
<b>8220-25-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00259	12/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,940,459.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$13,209,103.75</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$17,940,459.00	\$0.00	\$17,940,459.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$786,546.80	\$17,153,912.20
	P00065	30/01/2020	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$800,514.58	\$16,353,397.62
	P00266	14/02/2020	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.		\$0.00	\$782,698.08	\$15,570,699.54
	P00439	28/02/2020	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.		\$0.00	\$793,711.02	\$14,776,988.52
	P00601	13/03/2020	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$785,433.36	\$13,991,555.16
	P00733	23/03/2020	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$782,451.41	\$13,209,103.75
<b>8220-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,728.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$460,666.62</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$581,728.00	\$0.00	\$581,728.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$17,730.76	\$563,997.24
	P00065	30/01/2020	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$15,530.77	\$548,466.47
	P00266	14/02/2020	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$0.00	\$15,530.77	\$532,935.70
	P00439	28/02/2020	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$0.00	\$19,085.56	\$513,850.14
	P00601	13/03/2020	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$26,591.76	\$487,258.38
	P00733	23/03/2020	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26,591.76	\$460,666.62
<b>8220-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595,520.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$398,846.60</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$595,520.00	\$0.00	\$595,520.00
	P00733	23/03/2020	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$196,673.40	\$398,846.60





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P062-A005-13202-1					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,284,873.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,284,873.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,284,873.00	\$0.00	\$1,284,873.00
8220-25-P062-A005-13409-1					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321,120.00</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$235,126.41</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$321,120.00	\$0.00	\$321,120.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,164.13	\$306,955.87
	P00065	30/01/2020	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,262.63	\$292,693.24
	P00266	14/02/2020	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,204.83	\$278,488.41
	P00439	28/02/2020	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,407.18	\$264,081.23
	P00601	13/03/2020	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,393.63	\$249,687.60
	P00733	23/03/2020	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$14,561.19	\$235,126.41
8220-25-P062-A005-14101-1					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,381,803.00</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$1,034,005.94</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,381,803.00	\$0.00	\$1,381,803.00
	P00059	15/01/2020	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$57,544.02	\$1,324,258.98
	P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$57,544.02	\$1,266,714.96
	P00266	14/02/2020	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$58,683.30	\$1,208,031.66
	P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$57,482.16	\$1,150,549.50
	P00601	13/03/2020	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$58,271.78	\$1,092,277.72
	P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$58,271.78	\$1,034,005.94
8220-25-P062-A005-14105-1					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,386.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,386.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$303,386.00	\$0.00	\$303,386.00
8220-25-P062-A005-14201-1					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,251.00</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$350,958.64</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$483,251.00	\$0.00	\$483,251.00
	P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$43,776.36	\$439,474.64
	P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$44,186.01	\$395,288.63
	P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$44,329.99	\$350,958.64
8220-25-P062-A005-14301-1					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,670.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$199,753.04</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$252,670.00	\$0.00	\$252,670.00
	P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$17,510.54	\$235,159.46
	P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$17,674.42	\$217,485.04







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,104,579.00</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$832,779.94</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,104,579.00	\$0.00	\$1,104,579.00
	P00065	30/01/2020	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$89,801.50	\$1,014,777.50
	P00439	28/02/2020	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$90,183.50	\$924,594.00
	P00733	23/03/2020	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$0.00		\$91,814.06	\$832,779.94
<b>8220-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$66.00	\$0.00
	P00516	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$32.63	\$0.00	\$32.63
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$32.63	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,789.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,789.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$16,789.00	\$0.00	\$16,789.00
<b>8220-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,345.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,345.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$3,345.00	\$0.00	\$3,345.00
<b>8220-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.50</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.20</b>
	P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$34.50	\$0.00	\$34.50
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$34.30	\$0.20
<b>8220-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,153.00</b>	<b>\$6,449.59</b>	<b>\$263,703.41</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$270,153.00	\$0.00	\$270,153.00
	P00011	17/01/2020	4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$417.60	\$269,735.40
	P00013	22/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$288.00	\$269,447.40
	P00035	23/01/2020	6A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$232.00	\$269,215.40
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$342.00	\$268,873.40
	P00147	07/02/2020	65		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$406.00	\$268,467.40
	P00151	07/02/2020	9		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$203.00	\$268,264.40
	P00155	07/02/2020	34		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$259.84	\$268,004.56
	P00157	07/02/2020	34		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$69.60	\$267,934.96
	P00264	14/02/2020	66-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00		\$1,044.00	\$266,890.96
	P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$100.50	\$266,790.46





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00480	05/03/2020	147		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$1,067.20	\$264,919.16	
	P00482	05/03/2020	9		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$290.00	\$264,629.16	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$545.57	\$264,083.59	
	P00671	20/03/2020		189	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$40.31	\$264,043.28	
	P00673	20/03/2020		189	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$219.87	\$263,823.41	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$120.00	\$263,703.41	
<b>8220-25-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,200.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	
<b>8220-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00286	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
	P00305	21/02/2020	28-A, 88		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
<b>8220-25-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,285.00</b>	<b>\$13,540.15</b>	<b>\$89,744.85</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$103,285.00	\$0.00	\$103,285.00	
	P00115	05/02/2020	39		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$574.99	\$102,710.01	
	P00286	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$986.00	\$101,724.01	
	P00288	21/02/2020	106		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$210.54	\$101,513.47	
	P00293	21/02/2020	39		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$728.50	\$100,784.97	
	P00516	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$32.63	\$100,752.34	
	P00639	19/03/2020	191		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,419.58	\$99,332.76	
	P00646	19/03/2020	202		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$200.00	\$99,132.76	
	P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$9,387.91	\$89,744.85	
<b>8220-25-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,270.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$9,080.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$12,270.00	\$0.00	\$12,270.00	
	P00403	27/02/2020	147		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,190.00	\$9,080.00	
<b>8220-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,456.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$7,724.43</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$8,456.00	\$0.00	\$8,456.00	
	P00039	24/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$731.12	\$7,724.88	
	P00073	31/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.00	\$0.45	\$7,724.43	
<b>8220-25-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,200.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$19,910.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00113	05/02/2020	78		GC Producto: 3340100002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$290.00	\$19,910.00	
<b>8220-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$27,402.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$24,795.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$27,402.00	\$0.00	\$27,402.00	
	P00110	05/02/2020	77		GC Producto: 3360500001	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$977.50	\$26,424.50	
	P00387	26/02/2020	20		GC Producto: 3360500001	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$977.50	\$25,447.00	
	P00609	18/03/2020	77		GC Producto: 3360500001	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$0.00	\$651.50	\$24,795.50	
<b>8220-25-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$533,219.00</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$365,331.41</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$533,219.00	\$0.00	\$533,219.00	
	P00120	05/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$10,671.63	\$522,547.37	
	P00122	05/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,495.55	\$515,051.82	
	P00124	05/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,622.59	\$507,429.23	
	P00135	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,573.56	\$502,855.67	
	P00139	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$2,286.78	\$500,568.89	
	P00141	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,589.90	\$494,978.99	
	P00183	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE	\$0.00	\$5,907.51	\$489,071.48	
	P00193	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51	\$484,624.97	
	P00243	13/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$8,893.02	\$475,731.95	
	P00374	26/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$10,671.63	\$465,060.32	
	P00376	26/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,495.55	\$457,564.77	
	P00378	26/02/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,622.59	\$449,942.18	
	P00462	03/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,907.51	\$444,034.67	
	P00466	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,589.90	\$438,444.77	
	P00468	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,573.56	\$433,871.21	
	P00470	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51	\$429,424.70	
	P00498	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$2,286.78	\$427,137.92	
	P00508	06/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$8,893.02	\$418,244.90	
	P00622	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,589.90	\$412,655.00	
	P00624	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$8,893.02	\$403,761.98	
	P00627	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51	\$399,315.47	
	P00629	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$10,671.63	\$388,643.84	
	P00631	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,495.55	\$381,148.29	
	P00633	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001	SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$7,622.59	\$373,525.70	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00637	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$0.00	\$2,286.78	\$365,331.41
<b>8220-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$1,471.92</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00301	21/02/2020	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$728.84	\$8,271.16
	P00739	23/03/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$743.08	\$7,528.08
<b>8220-25-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
<b>8220-25-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>
	P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50
	C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,859.00</b>	<b>\$3,492.50</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$12,859.00	\$0.00	\$12,859.00
	D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$117.00	\$12,742.00
	P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,362.50	\$11,379.50
	C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$475.50	\$10,904.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$231.50	\$10,672.50
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$83.00	\$10,589.50
	D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$94.00	\$10,495.50
	D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$101.00	\$10,394.50
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.00	\$10,139.50
	D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$10,044.50
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$187.00	\$9,857.50
	C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$9,762.50
	C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$98.00	\$9,664.50
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$65.00	\$9,599.50
	C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$233.00	\$9,366.50
<b>8220-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,050.00</b>	<b>\$2,303.71</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00
	D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$39.25	\$6,010.75
	C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$169.96	\$5,840.79







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$488.75	\$4,692.54	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$4,650.04	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,607.54	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,565.04	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,522.54	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$274.50	\$4,248.04	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$4,205.54	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$4,070.54	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$4,028.04	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$104.25	\$3,923.79	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$3,881.29	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$3,746.29	
<b>8220-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$14,216.00</b>
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
	D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$445.00	\$21,595.00	
	C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$706.00	\$20,889.00	
	P00342	24/02/2020		18	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIA	\$0.00	\$6,285.00	\$14,604.00	
	D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$388.00	\$14,216.00	
<b>8230-02-P078-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.78</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.78	\$0.78	
<b>8230-02-P082-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	P00003	08/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
<b>8230-02-P083-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$70,159.75</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75	
<b>8230-02-P085-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$117,221.99</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99	
<b>8230-02-P085-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
	P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
<b>8230-02-P088-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00076 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>8230-02-P088-A006-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
	P00076 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.04	\$0.04
<b>8230-02-P092-A006-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>
	P00456 06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$603.20	\$603.20
	P00660 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$603.20	\$1,206.40
<b>8230-02-P092-A006-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$140,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	P00421 28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00
<b>8230-02-P092-A006-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>
	P00693 23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$52,435.76	\$52,435.76
<b>8230-02-P092-A006-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$70,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00693 23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$52,435.76	\$0.00	\$17,564.24
<b>8230-02-P092-A006-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
<b>8230-02-P092-A006-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$22,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P00456 06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$603.20	\$0.00	\$21,396.80
	P00660 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$603.20	\$0.00	\$20,793.60
<b>8230-02-P092-A006-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8230-02-P092-A006-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00421 28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8230-02-P092-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00

8230-02-P092-A006-

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital

\$0.00

\$0.00

\$133,000.00

\$133,000.00



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00	
<b>8230-02-P092-A006-56201-2</b>				<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555,160.00</b>	<b>\$555,160.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$555,160.00	\$555,160.00	
<b>8230-02-P092-A006-56701-2</b>				<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00077 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
<b>8230-02-P094-A006-21502-1</b>				<b>MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,218.85</b>	<b>\$289,750.00</b>	<b>\$263,531.15</b>
	P00078 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$289,750.00	\$289,750.00	
	P00281 14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$14,848.00	\$0.00	\$274,902.00	
	P00457 06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$4,199.94	\$0.00	\$270,702.06	
	P00641 19/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$7,170.91	\$0.00	\$263,531.15	
<b>8230-02-P094-A006-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$25,347.85</b>
	P00281 14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	
	P00457 06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$4,199.94	\$19,047.94	
	P00641 19/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$6,299.91	\$25,347.85	
<b>8230-02-P094-A006-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$78,000.00</b>
	P00078 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	
<b>8230-02-P094-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
	P00078 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	
	P00641 19/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$871.00	\$2,200.00	
<b>8230-02-P094-A006-29501-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,700.00</b>	<b>\$17,700.00</b>
	P00078 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	
<b>8230-02-P094-A006-29701-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,500.00</b>	<b>\$10,500.00</b>
	P00078 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	
<b>8230-02-P094-A006-29901-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>
	P00078 29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
<b>8230-02-P094-A006-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$410,000.00</b>	<b>\$410,000.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-02-P094-A006-51501-2				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,000.00</b>	<b>\$420,000.00</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
8230-02-P094-A006-52101-2				<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,400.00</b>	<b>\$22,400.00</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00
8230-02-P094-A006-52301-2				<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,110.00</b>	<b>\$121,110.00</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$121,110.00	\$121,110.00
8230-02-P094-A006-52901-2				<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,400.00</b>	<b>\$69,400.00</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$69,400.00	\$69,400.00
8230-02-P094-A006-53201-2				<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,400.00</b>	<b>\$162,400.00</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
8230-02-P094-A006-56201-2				<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,124.00</b>	<b>\$133,124.00</b>
P00078	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$133,124.00	\$133,124.00
8230-02-P096-A006-21101-1				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,131.69</b>	<b>\$820,150.00</b>	<b>\$802,018.31</b>
P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$820,150.00	\$820,150.00
P00195	10/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$18,131.69		\$0.00	\$802,018.31
8230-02-P096-A006-21701-1				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$10,131.63</b>
P00195	10/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10,131.63	\$10,131.63
8230-02-P096-A006-29401-1				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$8,000.06</b>
P00195	10/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$8,000.06	\$8,000.06
8230-02-P097-A006-21101-1				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,379.61</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>\$18,620.39</b>
P00076	29/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
P00276	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$9,000.00		\$0.00	\$131,000.00
P00579	17/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$112,379.61		\$0.00	\$18,620.39
8230-02-P097-A006-29401-1				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$22,392.51</b>
P00579	17/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$22,392.51	\$22,392.51







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00276 14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
<b>8230-02-P097-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>
	P00579 17/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$89,987.10	\$89,987.10
<b>8230-11-P031-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>
	P00517 06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$37.50	\$37.50
<b>8230-11-P031-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304.65</b>	<b>\$0.00</b>
	P00453 05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,127.15	\$0.00	-\$1,127.15
	P00517 06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$37.50	\$0.00	-\$1,164.65
	P00523 12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$140.00	\$0.00	-\$1,304.65
<b>8230-11-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00664 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$342.75	\$0.00	-\$342.75
<b>8230-11-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>
	P00664 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$320.75	\$320.75
<b>8230-11-P031-A002-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>
	P00664 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$22.00	\$22.00
<b>8230-11-P031-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>
	P00523 12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$140.00	\$140.00
<b>8230-11-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00004 17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
<b>8230-11-P031-A002-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
	P00004 17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$50.00	\$50.00
<b>8230-11-P031-A002-29301-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,127.15</b>
	P00453 05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,127.15	\$1,127.15
<b>8230-11-P031-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00289 21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$363.76	\$0.00	-\$363.76
<b>8230-11-P031-A002-</b>							





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00289 21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$363.76	\$363.76
<b>8230-11-P031-A002-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>
	P00410 28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$10,425.50	\$10,425.50
<b>8230-11-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>
	P00664 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$580.00	\$580.00
<b>8230-11-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,005.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00410 28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$10,425.50	\$0.00	-\$10,425.50
	P00664 20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$580.00	\$0.00	-\$11,005.50
<b>8230-11-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>
	P00454 05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$13,614.25	\$13,614.25
	P00731 23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$19,944.77	\$33,559.02
<b>8230-11-P032-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,921.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00454 05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$13,976.23	\$0.00	-\$13,976.23
	P00731 23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$19,944.77	\$0.00	-\$33,921.00
<b>8230-11-P032-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>
	P00454 05/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$361.98	\$361.98
<b>8230-11-P037-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00005 22/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
<b>8230-11-P037-A002-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00005 22/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$250.00	\$250.00
	P00520 11/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$250.00	\$500.00
<b>8230-11-P037-A002-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00520 11/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
<b>8230-11-P037-A002-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P00524 12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$910.25	\$0.00	-\$910.25
<b>8230-11-P037-A002-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P037-A002-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00	-\$2,712.50
	P00452			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$2,712.50	\$0.00	-\$2,712.50
8230-11-P037-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$910.25	\$910.25
	P00524			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$910.25	\$910.25
8230-11-P061-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.66	\$32.66
	P00006			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$13.75	\$13.75
	P00281			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$18.91	\$32.66
8230-11-P061-A004-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$708.20	\$708.20
	P00522			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$598.20	\$598.20
	P00614			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$110.00	\$708.20
8230-11-P061-A004-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$740.86	\$0.00	-\$740.86
	P00006			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$13.75	\$0.00	-\$13.75
	P00281			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$18.91	\$0.00	-\$32.66
	P00522			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$598.20	\$0.00	-\$630.86
	P00614			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$110.00	\$0.00	-\$740.86
8230-11-P061-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$52.50	\$0.00	-\$52.50
	P00006			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$10.00	\$0.00	-\$10.00
	P00259			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$42.50	\$0.00	-\$52.50
8230-11-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	P00006			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10.00	\$10.00
8230-11-P061-A004-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50
	P00259			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$42.50	\$42.50
8230-11-P062-A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.62	\$98.62
	P00277			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$66.00	\$66.00
	P00516			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$32.62	\$98.62
8230-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.50	\$34.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$100.50	\$0.00	-\$100.50
P00277	14/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$100.50	\$0.00	-\$100.50
8230-11-P062-A005-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00286	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$986.00	\$986.00
8230-11-P062-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,018.62	\$0.00	-\$1,018.62
P00286	21/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$986.00	\$0.00	-\$986.00
P00516	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$32.62	\$0.00	-\$1,018.62
8230-11-P062-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,362.50	\$1,362.50
P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,362.50	\$1,362.50
8230-11-P062-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00	-\$1,362.50
P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$1,362.50	\$0.00	-\$1,362.50
8230-11-P063-A005-11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,305.47	\$735,305.47
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$735,305.47	\$735,305.47
8230-11-P063-A005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,480.47	\$20,480.47
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$20,480.47	\$20,480.47
8230-11-P063-A005-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$0.00	\$122,882.84	\$122,882.84
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$122,882.84	\$122,882.84
8230-11-P063-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,111.48	\$31,111.48
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$31,111.48	\$31,111.48
8230-11-P063-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,907.62	\$9,907.62
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$9,907.62	\$9,907.62
8230-11-P063-A005-14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,602.55	\$15,602.55
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$15,602.55	\$15,602.55
8230-11-P063-A005-14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,241.02	\$6,241.02
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$6,241.02	\$6,241.02







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-11-P063-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.00</b>	<b>\$780.00</b>
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
<b>8230-11-P063-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$1.80</b>
P00420	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.90	\$0.90	
P00732	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$0.90	\$1.80	
<b>8230-11-P063-A005-39801-1</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$26,383.47</b>	<b>\$26,381.67</b>
P00405	27/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$26,383.47	\$26,383.47	
P00420	28/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.90	\$0.00	\$26,382.57	
P00732	23/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.90	\$0.00	\$26,381.67	
<b>8230-14-P022-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,598.00</b>	<b>\$14,598.00</b>
P00131	07/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$14,598.00	\$14,598.00	
<b>8230-14-P022-A001-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>
P00521	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
<b>8230-14-P022-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,320.00</b>
P00521	12/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,320.00	\$0.00	-\$1,320.00	
<b>8230-14-P022-A001-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$402.00	\$0.00	-\$402.00	
P00131	07/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$14,598.00	\$0.00	-\$15,000.00	
<b>8230-14-P022-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$936.00</b>
P00004	17/01/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$402.00	\$402.00	
P00112	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$534.00	\$936.00	
<b>8230-14-P022-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$534.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$534.00</b>
P00112	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$534.00	\$0.00	-\$534.00	
<b>8230-14-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,910.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,910.19</b>
P00455	06/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$603.20	\$0.00	-\$603.20	
P00683	20/03/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,040.01	\$0.00	-\$1,643.21	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-14-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$1,643.21</b>
	P00455	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$603.20
	P00683	20/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,040.01	\$1,643.21	\$1,643.21
<b>8230-14-P062-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$266.98</b>
	P00702	23/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$266.98	\$266.98	\$266.98
<b>8230-14-P062-A005-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60.00</b>
	P00340	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$40.00	\$0.00	-\$40.00	-\$40.00
	P00516	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$20.00	\$0.00	-\$60.00	-\$60.00
<b>8230-14-P062-A005-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>
	P00340	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00
	P00516	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$20.00	\$60.00	\$60.00
<b>8230-14-P098-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268.00</b>	<b>\$1,059,474.02</b>	<b>\$1,059,206.02</b>
	P00076	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$1,034,450.37	\$1,034,450.37	\$1,034,450.37
	P00104	31/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$16,506.46	\$1,050,956.83	\$1,050,956.83
	P00105	31/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Reducción) Ejercicio : 2020	\$268.00	\$0.00	\$1,050,688.83	\$1,050,688.83
	P00450	28/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$8,517.19	\$1,059,206.02	\$1,059,206.02
<b>8230-14-P099-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,161.60</b>	<b>\$103,161.60</b>
	P00104	31/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$61,056.19	\$61,056.19	\$61,056.19
	P00450	28/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$42,058.90	\$103,115.09	\$103,115.09
	P00752	24/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$46.51	\$103,161.60	\$103,161.60
<b>8230-25-P031-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>
	P00517	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$37.50
<b>8230-25-P031-A002-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,304.65</b>
	P00453	05/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,127.15	\$0.00	-\$1,127.15	-\$1,127.15
	P00517	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$37.50	\$0.00	-\$1,164.65	-\$1,164.65
	P00523	12/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$140.00	\$0.00	-\$1,304.65	-\$1,304.65
<b>8230-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$342.75</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P031-A002-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.75	\$320.75
	P00664	20/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$320.75	\$320.75
8230-25-P031-A002-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00
	P00664	20/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$22.00	\$22.00
8230-25-P031-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00
	P00523	12/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$140.00	\$140.00
8230-25-P031-A002-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	-\$50.00
	P00004	17/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$50.00	\$0.00	-\$50.00
8230-25-P031-A002-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	P00004	17/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$50.00	\$50.00
8230-25-P031-A002-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,127.15	\$1,127.15
	P00453	05/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,127.15	\$1,127.15
8230-25-P031-A002-32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$363.77	\$0.00	-\$363.77
	P00289	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$363.77	\$0.00	-\$363.77
8230-25-P031-A002-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$363.77	\$363.77
	P00289	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$363.77	\$363.77
8230-25-P031-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,425.50	\$10,425.50
	P00410	28/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10,425.50	\$10,425.50
8230-25-P031-A002-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	P00664	20/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$580.00	\$580.00
8230-25-P031-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,005.50	\$0.00	-\$11,005.50
	P00410	28/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$10,425.50	\$0.00	-\$10,425.50
	P00664	20/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$580.00	\$0.00	-\$11,005.50
8230-25-P032-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,559.03	\$33,559.03
	P00454	05/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$13,614.25	\$13,614.25





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P032-A002-21701-1				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,921.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$33,921.00</b>
	P00454			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$13,976.22	\$0.00	-\$13,976.22
	P00731			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$19,944.78	\$0.00	-\$33,921.00
8230-25-P032-A002-24601-1				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$361.97</b>
	P00454			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$361.97	\$361.97
8230-25-P037-A002-25401-1				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$250.00</b>
	P00005			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
8230-25-P037-A002-26103-1				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00005			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$250.00	\$250.00
	P00520			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$250.00	\$500.00
8230-25-P037-A002-27101-1				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$250.00</b>
	P00520			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
8230-25-P037-A002-33903-1				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$910.25</b>
	P00524			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$910.25	\$0.00	-\$910.25
8230-25-P037-A002-37104-1				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>
	P00452			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$2,712.50	\$2,712.50
8230-25-P037-A002-37204-1				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,712.50</b>
	P00452			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$2,712.50	\$0.00	-\$2,712.50
8230-25-P037-A002-37504-1				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.25</b>	<b>\$910.25</b>
	P00524			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$910.25	\$910.25
8230-25-P061-A004-21101-1				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$32.67</b>
	P00006			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$13.75	\$13.75
	P00281			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$18.92	\$32.67
8230-25-P061-A004-21401-1				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>
	P00522			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$598.20	\$598.20
	P00614			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$110.00	\$708.20







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-25-P061-A004-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$740.87</b>
	P00006	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$13.75	\$0.00	-\$13.75
	P00281	14/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$18.92	\$0.00	-\$32.67
	P00522	12/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$598.20	\$0.00	-\$630.87
	P00614	18/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$110.00	\$0.00	-\$740.87
<b>8230-25-P061-A004-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$52.50</b>
	P00006	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$10.00	\$0.00	-\$10.00
	P00259	12/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$42.50	\$0.00	-\$52.50
<b>8230-25-P061-A004-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>
	P00006	29/01/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$10.00	\$10.00
<b>8230-25-P061-A004-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>
	P00259	12/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$42.50	\$42.50
<b>8230-25-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$98.63</b>
	P00277	14/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$66.00	\$66.00
	P00516	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$32.63	\$98.63
<b>8230-25-P062-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.50</b>	<b>\$34.50</b>
	P00277	14/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$34.50	\$34.50
<b>8230-25-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$100.50</b>
	P00277	14/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$100.50	\$0.00	-\$100.50
<b>8230-25-P062-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>
	P00286	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$986.00	\$986.00
<b>8230-25-P062-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,018.63</b>
	P00286	21/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$986.00	\$0.00	-\$986.00
	P00516	06/03/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$32.63	\$0.00	-\$1,018.63
<b>8230-25-P062-A005-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>
	P00107	05/02/2020		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020		\$0.00	\$1,362.50	\$1,362.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00107	05/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2020	\$1,362.50	\$0.00	-\$1,362.50	
<b>8240-02-P082-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GD Folio: 2 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
<b>8240-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00512	06/03/2020	100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
	P00513	06/03/2020	0EB		GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
	P00661	20/03/2020	100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
	P00662	20/03/2020	4A8		GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
<b>8240-02-P092-A006-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00694	23/03/2020	184		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE	\$52,435.76	\$0.00	\$52,435.76	
	P00695	23/03/2020	N/A		GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY (PAGO DE	\$0.00	\$52,435.76	\$0.00	
<b>8240-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423.50</b>	<b>\$1,423.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50	
	C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00	
<b>8240-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012.00</b>	<b>\$3,012.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00327	21/02/2020	112		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	
	P00328	21/02/2020	N/A		GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00	
	P00331	21/02/2020	112		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,075.40	\$0.00	\$2,075.40	
	P00332	21/02/2020	N/A		GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$0.00	\$2,075.40	\$0.00	
	C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,012.00	\$0.00	\$3,012.00	
	C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$3,012.00	\$0.00	
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	-\$2,075.40	\$0.00	-\$2,075.40	
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$0.00	-\$2,075.40	\$0.00	
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	-\$2,152.00	\$0.00	-\$2,152.00	
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$0.00	-\$2,152.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00329	21/02/2020	112		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P00330	21/02/2020	N/A		GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	P00333	21/02/2020	112		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P00334	21/02/2020	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8240-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0017	28/02/2020		83335067	GC (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C0017	28/02/2020		83335067	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	C0025	23/03/2020		24110039	GC (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C0025	23/03/2020		24110039	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
<b>8240-02-P092-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00380	26/02/2020	64		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (ADQUISICIÓN DE	\$49,242.56	\$0.00	\$49,242.56	
	P00381	26/02/2020	16112		GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA	\$0.00	\$49,242.56	\$0.00	
<b>8240-02-P094-A006-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$0.00</b>
	P00303	21/02/2020	48, 58		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00	
	P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	
	P00518	06/03/2020	123		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$4,199.94	\$0.00	\$4,199.94	
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00	
	P00658	19/03/2020	123		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$6,299.91	\$0.00	\$6,299.91	
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$6,299.91	\$0.00	
<b>8240-02-P094-A006-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$0.00</b>
	P00108	05/02/2020	2		GC Producto: 2730100005 ARPON (EQUIPO DEPORTIVO PARA	\$76,976.91	\$0.00	\$76,976.91	
	P00109	05/02/2020	D82		GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (EQUIPO	\$0.00	\$76,976.91	\$0.00	
<b>8240-02-P094-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00518	06/03/2020	123		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$880.00	\$0.00	
	P00658	19/03/2020	123		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
	P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
<b>8240-02-P094-A006-29501-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00280	17/02/2020	47		GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$7,050.55	\$0.00	\$7,050.55
P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$7,050.55	\$0.00
P00514	06/03/2020	47		GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$10,575.84	\$0.00	\$10,575.84
P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,575.84	\$0.00
<b>8240-02-P094-A006-52101-2</b>				<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>
P00518	06/03/2020	123		GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (1ER	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
P00658	19/03/2020	123		GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (2DO.	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
<b>8240-02-P094-A006-52301-2</b>				<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,891.89</b>	<b>\$120,891.89</b>
P00518	06/03/2020	123		GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (1ER	\$48,356.83	\$0.00	\$48,356.83
P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$48,356.83	\$0.00
P00658	19/03/2020	123		GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (2DO.	\$72,535.06	\$0.00	\$72,535.06
P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$72,535.06	\$0.00
<b>8240-02-P094-A006-52901-2</b>				<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,444.00</b>	<b>\$47,444.00</b>
P00303	21/02/2020	48, 58		GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$47,444.00	\$0.00	\$47,444.00
P00304	21/02/2020	24		GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$57,652.00	-\$10,208.00
P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	-\$57,652.00	\$47,444.00
P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$47,444.00	\$0.00
<b>8240-02-P094-A006-53201-2</b>				<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$133,748.00</b>
P00303	21/02/2020	48, 58		GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$133,748.00	\$0.00	\$133,748.00
P00304	21/02/2020	24		GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$138,388.00	-\$4,640.00
P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	-\$138,388.00	\$133,748.00
P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$133,748.00	\$0.00
<b>8240-02-P094-A006-56201-2</b>				<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$132,391.98</b>
P00280	17/02/2020	47		GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$52,956.79	\$0.00	\$52,956.79
P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$52,956.79	\$0.00
P00514	06/03/2020	47		GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$79,435.19	\$0.00	\$79,435.19
P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$79,435.19	\$0.00
<b>8240-02-P096-A006-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$10,131.63</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00198	11/02/2020	56		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$10,131.63	\$0.00	\$10,131.63
	P00199	11/02/2020	959		GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$10,131.63	\$0.00
<b>8240-02-P096-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$8,000.06</b>
	P00198	11/02/2020	56		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$8,000.06	\$0.00	\$8,000.06
	P00199	11/02/2020	959		GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$8,000.06	\$0.00
<b>8240-02-P097-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
	P00278	14/02/2020	45, 43, 44		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
<b>8240-02-P097-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$22,392.51</b>
	P00582	17/03/2020	139, 42, 44,		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$22,392.51	\$0.00	\$22,392.51
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$22,392.51	\$0.00
<b>8240-02-P097-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	P00278	14/02/2020	45, 43, 44		GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO (COMPRA DE MOBILIARIO PARA	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>8240-02-P097-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$89,987.10</b>
	P00582	17/03/2020	139, 42, 44,		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (COMPRA DE EQUIPO	\$89,987.10	\$0.00	\$89,987.10
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$89,987.10	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$541.00</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$58.00	\$0.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$68.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$320.00	\$0.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$95.00	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$123.75</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$38.75	\$0.00	\$38.75
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$38.75	\$0.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.40</b>	<b>\$2,189.40</b>
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$756.32	\$0.00	\$756.32
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 6, Factura: 772 (GP Recuperacion	\$0.00	\$756.32	\$0.00
	P00033	23/01/2020		6	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	P00034	23/01/2020		3F1	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.50	\$0.00	\$249.50
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255 (GP	\$0.00	\$249.50	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$326.57	\$0.00	\$326.57
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$326.57	\$0.00
	P00648	19/03/2020		186	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$105.56	\$0.00	\$105.56
	P00649	19/03/2020		416	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$105.56	\$0.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$403.45	\$0.00	\$403.45
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$403.45	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
	P00679	20/03/2020		205	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$320.75	\$0.00	\$320.75
	P00680	20/03/2020		N/A	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204.99</b>	<b>\$204.99</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$204.99	\$0.00	\$204.99
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$204.99	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$275.00</b>
	P00474	05/03/2020		117	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
	P00475	05/03/2020		N/A	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$255.50</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$255.50	\$0.00	\$255.50
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$255.50	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$22.00	\$0.00	\$22.00
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$22.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$16.99</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.99	\$0.00	\$16.99
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$16.99	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>
	P00535	12/03/2020	83		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	P00536	12/03/2020	5488		GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$3.75</b>
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3.75	\$0.00	\$3.75
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$3.75	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$16.00</b>
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL QUE	\$16.00	\$0.00	\$16.00
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$16.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.57</b>	<b>\$563.57</b>
	P00488	05/03/2020	128		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$563.57	\$0.00	\$563.57
	P00489	05/03/2020	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA (3 BRAZOS	\$0.00	\$563.57	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$363.76</b>
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.76	\$0.00	\$363.76
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406 (GP	\$0.00	\$363.76	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00008	16/01/2020	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL		\$0.00	\$525.00	\$0.00	
P00009	16/01/2020	8		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$2,525.00	\$0.00	\$2,525.00	
P00010	16/01/2020	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL		\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00411	28/02/2020	142		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS		\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50	
P00412	28/02/2020	N/A		GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$10,425.50	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00681	20/03/2020	50		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00682	20/03/2020	297		GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		\$0.00	\$580.00	\$0.00	
<b>8240-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	17/01/2020		841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$277.00	\$0.00	\$277.00	
C0000	17/01/2020		841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$277.00	\$0.00	
D0002	30/01/2020		400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños		\$208.00	\$0.00	\$208.00	
D0002	30/01/2020		400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005		\$0.00	\$208.00	\$0.00	
D0004	04/02/2020		700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0004	04/02/2020		700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006		\$0.00	\$83.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$431.00	\$0.00	\$431.00	
C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$431.00	\$0.00	
D0004	06/02/2020		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$416.00	\$0.00	\$416.00	
D0004	06/02/2020		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$0.00	\$416.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020		500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños		\$655.00	\$0.00	\$655.00	
D0006	20/02/2020		500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017		\$0.00	\$655.00	\$0.00	
C0017	26/02/2020		123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de		\$446.50	\$0.00	\$446.50	
C0017	26/02/2020		123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan		\$0.00	\$446.50	\$0.00	
D0012	03/03/2020		500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez		\$290.00	\$0.00	\$290.00	
D0012	03/03/2020		500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028		\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$108.00	\$0.00	\$108.00	
C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$402.00	\$0.00	\$402.00	
C0019	04/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025		\$0.00	\$402.00	\$0.00	
D0013	11/03/2020		400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$487.00	\$0.00	\$487.00	
D0013	11/03/2020		400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033		\$0.00	\$487.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$487.00	\$0.00	\$487.00
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$108.00	\$0.00	\$108.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$649.00	\$0.00	\$649.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$0.00	\$649.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.65</b>	<b>\$2,796.65</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$335.50	\$0.00	\$335.50
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$335.50	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00307	21/02/2020		143	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$885.00	\$0.00	\$885.00
P00308	21/02/2020		N/A	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA (HOSPEDAJE	\$0.00	\$885.00	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$140.20	\$0.00	\$140.20
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$0.00	\$140.20	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$50.00	\$0.00	\$50.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS (GP 024	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$126.75	\$0.00	\$126.75
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$0.00	\$126.75	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.70	\$0.00	\$82.70
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$82.70	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ		400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ		400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
<b>8240-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00494	05/03/2020		113, 114,		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1ER	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
P00495	05/03/2020		699		GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1ER	\$0.00	\$13,314.25	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA		3225021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA		3225021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P00741	23/03/2020		114, 115		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2DO.	\$19,944.77	\$0.00	\$19,944.77	
P00742	23/03/2020		716		GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2DO.	\$0.00	\$19,944.77	\$0.00	
<b>8240-11-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.76</b>	<b>\$8,872.76</b>	<b>\$0.00</b>
P00472	05/03/2020		121		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$3,996.12	\$0.00	\$3,996.12	
P00473	05/03/2020		N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$3,996.12	\$0.00	
P00496	05/03/2020		122		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$3,090.82	\$0.00	\$3,090.82	
P00497	05/03/2020		1856		GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,090.82	\$0.00	
P00665	20/03/2020		122		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$1,785.82	\$0.00	\$1,785.82	
P00666	20/03/2020		1864		GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,785.82	\$0.00	
<b>8240-11-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00484	05/03/2020		121		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$361.98	\$0.00	\$361.98	
P00485	05/03/2020		257		GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$361.98	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$957.00	\$0.00	\$957.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$957.00	\$0.00
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$249.00	\$0.00	\$249.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$249.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
	P00698	23/03/2020	190		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00699	23/03/2020	9E0		GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$24,847.20</b>
	P00486	05/03/2020	74		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (UNIFORMES PARA	\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
	P00487	05/03/2020	304		GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$24,847.20	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	P00458	02/03/2020	134		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (TRAJES QUE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00459	02/03/2020	A6D		GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.17</b>	<b>\$13,028.17</b>
	P00133	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00168	06/02/2020	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P00414	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$299.86	\$0.00	\$299.86
	P00415	06/02/2020	314		GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$299.86	\$0.00
	P00416	19/02/2020	136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$328.31	\$0.00	\$328.31
	P00417	19/02/2020	242		GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ	\$0.00	\$328.31	\$0.00
	P00323	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	\$0.00	-\$300.00	\$300.00
	P00324	24/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
	P00424	28/02/2020	155		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (INSCRIPCIÓN AL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00425	28/02/2020	D8C		GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00431	28/02/2020	8E9		GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>
	P00464	04/03/2020	157		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
	P00465	04/03/2020	N/A		GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$745.50</b>
	C0010	11/02/2020		123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$99.50	\$0.00	\$99.50
	C0010	11/02/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$99.50	\$0.00
	D0009	27/02/2020		100652540	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$83.00	\$0.00	\$83.00
	D0009	27/02/2020		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$0.00	\$83.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$89.00	\$0.00	\$89.00
	C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$89.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020		123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$474.00	\$0.00	\$474.00
	C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$0.00	\$474.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>
	D0000	22/01/2020		100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0000	22/01/2020		100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0005	05/02/2020		434094	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0005	05/02/2020		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0010	11/02/2020		123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$12.75	\$0.00	\$12.75
	C0010	11/02/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$12.75	\$0.00
	D0009	27/02/2020		100652540	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0009	27/02/2020		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	P00476	05/03/2020	164		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
	P00477	05/03/2020	N/A		GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
	P00478	05/03/2020	163		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00479	05/03/2020	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020		123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	P00539	12/03/2020	156		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$17,625.00	\$0.00	\$17,625.00
	P00540	12/03/2020	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG (1ER	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-11-P040-A003-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00684	20/03/2020	209		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		\$363.76	\$0.00	\$363.76
P00685	20/03/2020	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$0.00		\$363.76	\$0.00
P00691	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00		<b>-\$363.76</b>	\$363.76
P00692	20/03/2020	209		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	<b>-\$363.76</b>		\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00371	25/02/2020	120		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
P00372	25/02/2020	N/A		GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$0.00		\$10,467.42	\$0.00
<b>8240-11-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00460	02/03/2020	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
P00461	02/03/2020	N/A		GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$0.00		\$1,454.02	\$0.00
P00689	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO	\$0.00		<b>-\$1,454.02</b>	\$1,454.02
P00690	20/03/2020	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	<b>-\$1,454.02</b>		\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00426	28/02/2020	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00427	28/02/2020	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00		\$750.00	\$0.00
P00428	28/02/2020	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00429	28/02/2020	N/A		GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$0.00		\$750.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00019	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$252.00	\$0.00	\$252.00
P00020	23/01/2020	6610117474		GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00		\$252.00	\$0.00
P00021	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$468.00	\$0.00	\$468.00
P00022	23/01/2020	6610117203		GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00		\$468.00	\$0.00
P00023	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$324.00	\$0.00	\$324.00
P00024	23/01/2020	6610117273		GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00		\$324.00	\$0.00
P00025	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$396.00	\$0.00	\$396.00
P00026	23/01/2020	6610117327		GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00		\$396.00	\$0.00
P00027	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$468.00	\$0.00	\$468.00
P00028	23/01/2020	6610117410		GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00		\$468.00	\$0.00
P00029	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$108.00	\$0.00	\$108.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00185	07/02/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$504.00	\$0.00	\$504.00	
P00186	07/02/2020		6610117647		GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$504.00	\$0.00	
P00187	07/02/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$378.00	\$0.00	\$378.00	
P00188	07/02/2020		6610117542		GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$378.00	\$0.00	
P00247	13/02/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$832.00	\$0.00	\$832.00	
P00248	13/02/2020		4221		GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$832.00	\$0.00	
P00285	21/02/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$872.00	\$0.00	\$872.00	
P00287	21/02/2020		4237		GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$872.00	\$0.00	
P00344	24/02/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$496.00	\$0.00	\$496.00	
P00345	24/02/2020		4244		GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$496.00	\$0.00	
P00492	05/03/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
P00493	05/03/2020		4249		GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P00531	12/03/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
P00532	12/03/2020		4301		GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
P00644	19/03/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
P00645	19/03/2020		E87		GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ (CONSUMO DE	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
P00654	19/03/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
P00655	19/03/2020		4314		GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
P00656	19/03/2020		25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$472.00	\$0.00	\$472.00	
P00657	19/03/2020		4315		GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$472.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.28</b>	<b>\$278.28</b>	<b>\$0.00</b>
P00490	05/03/2020		133, 90		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$278.28	\$0.00	\$278.28	
P00491	05/03/2020		6D7		GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$278.28	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00642	19/03/2020		91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$333.75	\$0.00	\$333.75	
P00643	19/03/2020		25741		GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$0.00	\$333.75	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00384	26/02/2020		132		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (ELABORACIÓN DE	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00	
P00385	26/02/2020		295		GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00	
<b>8240-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$0.00</b>
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$281.30	\$0.00	\$281.30	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$281.30	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$116.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.75</b>	<b>\$11,637.75</b>
	P00115	05/02/2020		39	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00
	P00341	05/02/2020		N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
	P00389	05/02/2020		N/A	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	<b>-\$3,365.00</b>	\$3,365.00
	P00390	05/02/2020		42779	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA		004 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA		004 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	P00288	21/02/2020		106	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00290	21/02/2020		2EF	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$87.00	\$0.00
	P00291	21/02/2020		108	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$249.40	\$0.00	\$249.40
	P00292	21/02/2020		372	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$249.40	\$0.00
	P00293	21/02/2020		39	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,551.50	\$0.00	\$1,551.50
	P00294	21/02/2020		N/A	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$728.51	\$822.99
	P00295	21/02/2020		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$544.04	\$0.00	\$1,367.03
	P00296	21/02/2020		5251	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$544.04	\$822.99
	C0012	21/02/2020	MARICELA		007 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$150.00	\$0.00	\$972.99
	C0012	21/02/2020	MARICELA		007 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$150.00	\$822.99
	P00392	21/02/2020		N/A	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	<b>-\$728.51</b>	\$1,551.50
	P00393	21/02/2020		N/A	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,551.50	\$0.00
	P00639	19/03/2020		191	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,290.42	\$0.00	\$2,290.42
	P00640	19/03/2020		N/A	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,290.42	\$0.00
	P00646	19/03/2020		202	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$264.00	\$0.00	\$264.00
	P00647	19/03/2020		333	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$264.00	\$0.00
	P00667	20/03/2020		108	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	P00668	20/03/2020		334	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P00669	20/03/2020		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$163.56	\$0.00	\$163.56
	P00670	20/03/2020		5334	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$163.56	\$0.00
	P00767	25/03/2020		193	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,767.83	\$0.00	\$2,767.83





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8240-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00249	13/02/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		\$440.00	\$0.00	\$440.00
	P00250	13/02/2020	41285		GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		\$0.00	\$440.00	\$0.00
	P00529	12/03/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E		\$440.00	\$0.00	\$440.00
	P00530	12/03/2020	42472		GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE		\$0.00	\$440.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020		300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños		\$13.75	\$0.00	\$13.75
	D0001	29/01/2020		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013		\$0.00	\$13.75	\$0.00
	C0011	14/02/2020		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$18.91	\$0.00	\$18.91
	C0011	14/02/2020		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$18.91	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00533	12/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		\$598.20	\$0.00	\$598.20
	P00534	12/03/2020	306		GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL		\$0.00	\$598.20	\$0.00
	P00650	19/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		\$110.00	\$0.00	\$110.00
	P00651	19/03/2020	21382		GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,		\$0.00	\$110.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020		300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños		\$262.62	\$0.00	\$262.62
	D0001	29/01/2020		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013		\$0.00	\$262.62	\$0.00
	P00145	07/02/2020	59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$304.50	\$0.00	\$304.50
	P00172	07/02/2020	96F		GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$0.00	\$304.50	\$0.00
	P00245	13/02/2020	28, 59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$486.00	\$0.00	\$486.00
	P00246	13/02/2020	212		GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$0.00	\$486.00	\$0.00
	C0011	14/02/2020		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$292.25	\$0.00	\$292.25
	C0011	14/02/2020		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$292.25	\$0.00
	C0012	21/02/2020		007	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO		\$105.30	\$0.00	\$105.30
	C0012	21/02/2020		007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$0.00	\$105.30	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020		300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños		\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D0001	29/01/2020		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013		\$0.00	\$10.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-11301-1</b>		<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	15/01/2020	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$0.00	
P00062	15/01/2020	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.57	-\$800,514.57	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$800,514.57	\$0.00	
P00065	30/01/2020	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$800,514.57	\$0.00	\$800,514.57	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.57	\$0.00	
P00070	30/01/2020	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
P00266	14/02/2020	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.	\$782,698.09	\$0.00	\$782,698.09	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.09	\$0.00	
P00269	14/02/2020	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00270	14/02/2020	3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	-\$89,174.76	\$0.00	-\$89,174.76	
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	-\$89,174.76	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.	\$793,711.02	\$0.00	\$793,711.02	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$0.00	
P00601	13/03/2020	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$785,433.37	\$0.00	\$785,433.37	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.37	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$782,451.40	\$0.00	\$782,451.40	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	-\$7,506.21	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$782,451.40	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.40	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-12101-1</b>		<b>HONORARIOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	15/01/2020	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$17,730.77	\$0.00	\$17,730.77	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.77	\$0.00	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.76	-\$15,530.76	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$15,530.76	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.76	\$0.00	
P00266	14/02/2020	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.76	\$0.00	\$15,530.76	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.76	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.55	\$0.00	\$19,085.55	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.55	\$0.00	
P00601	13/03/2020	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.77	\$26,591.77	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00733	23/03/2020	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$196,673.40	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	15/01/2020	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$0.00	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	-\$14,262.63	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,262.63	\$0.00	
P00065	30/01/2020	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$0.00	
P00266	14/02/2020	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,204.83	\$0.00	\$14,204.83	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,407.18	\$0.00	\$14,407.18	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$0.00	
P00601	13/03/2020	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,393.63	\$0.00	\$14,393.63	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,561.20	\$0.00	\$14,561.20	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.20	\$14,561.20	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	15/01/2020	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$57,544.02	\$0.00
P00062	15/01/2020	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,665.93		\$0.00	\$1,665.93
P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$1,665.93	\$0.00
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$57,544.02	<b>-\$57,544.02</b>
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		<b>-\$57,544.02</b>	\$0.00
P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$57,544.02		\$0.00	\$57,544.02
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$57,544.02	\$0.00
P00070	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,665.93		\$0.00	\$1,665.93
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$1,665.93	\$0.00
P00266	14/02/2020	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$58,683.30		\$0.00	\$58,683.30
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00		\$58,683.30	\$0.00
P00269	14/02/2020	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,713.06		\$0.00	\$1,713.06
P00270	14/02/2020	3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00		\$1,713.06	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	<b>-\$5,044.92</b>		\$0.00	<b>-\$5,044.92</b>
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00		<b>-\$5,044.92</b>	\$0.00
P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$57,482.17		\$0.00	\$57,482.17
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00		\$57,482.17	\$0.00
P00601	13/03/2020	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$58,271.77		\$0.00	\$58,271.77
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$58,271.77	\$0.00
P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$58,271.77		\$0.00	\$58,271.77
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$58,271.77	\$0.00
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		<b>-\$58,271.77</b>	\$58,271.77
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$58,271.77	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$43,776.36	<b>-\$43,776.36</b>
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		<b>-\$43,776.36</b>	\$0.00
P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$43,776.36		\$0.00	\$43,776.36
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$43,776.36	\$0.00
P00070	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$1,267.35		\$0.00	\$1,267.35
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$1,267.35	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35	\$0.00
P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$44,186.02	\$0.00	\$44,186.02
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.02	\$0.00
P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$44,329.99
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$52,916.96</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.55	-\$17,510.55
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,510.55	\$0.00
P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,510.55	\$0.00	\$17,510.55
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.55	\$0.00
P00070	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$506.94	\$0.00	\$506.94
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$506.94	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00	-\$506.94
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94	\$0.00
P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,674.41	\$0.00	\$17,674.41
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.41	\$0.00
P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$17,732.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.07</b>	<b>\$271,799.07</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	-\$89,801.50
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$89,801.50	\$0.00
P00065	30/01/2020	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$0.00
P00070	30/01/2020	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00	-\$65.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00	\$0.00
P00439	28/02/2020	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$90,183.50	\$0.00	\$90,183.50







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00733	23/03/2020	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$91,814.07	\$0.00	\$91,814.07
	P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.07	\$0.00
	P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.07	\$91,814.07
	P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.07	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$98.62</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$66.00	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$32.62	\$0.00	\$32.62
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$32.62	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$34.30</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.30	\$0.00	\$34.30
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$34.30	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.10</b>	<b>\$6,349.10</b>
	P00011	17/01/2020	4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$417.60	\$0.00	\$417.60
	P00012	17/01/2020	E62		GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO	\$0.00	\$417.60	\$0.00
	P00013	22/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$288.00	\$0.00	\$288.00
	P00014	22/01/2020	6610117133		GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$288.00	\$0.00
	P00035	23/01/2020	6A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P00036	23/01/2020	454		GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$342.00	\$0.00	\$342.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$342.00	\$0.00
	P00147	07/02/2020	65		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P00151	07/02/2020	9		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$203.00	\$0.00	\$609.00
	P00155	07/02/2020	34		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$259.84	\$0.00	\$868.84
	P00157	07/02/2020	34		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$69.60	\$0.00	\$938.44
	P00174	07/02/2020	8F1		GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00	\$532.44
	P00176	07/02/2020	79E		GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$203.00	\$329.44
	P00178	07/02/2020	7E5		GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$259.84	\$69.60
	P00180	07/02/2020	8B0		GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$69.60	\$0.00
	P00264	14/02/2020	66-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	P00265	14/02/2020	AA9		GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$804.10	\$0.00	\$804.10





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$804.10	\$0.00	
P00480	05/03/2020		147		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20	
P00481	05/03/2020		D66		GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,067.20	\$0.00	
P00482	05/03/2020		9		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P00483	05/03/2020		8FD		GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$545.58	\$0.00	\$545.58	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$545.58	\$0.00	
P00671	20/03/2020		189		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$40.31	\$0.00	\$40.31	
P00672	20/03/2020		BA4		GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$40.31	\$0.00	
P00673	20/03/2020		189		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$219.87	\$0.00	\$219.87	
P00674	20/03/2020		23F		GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$219.87	\$0.00	
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$0.00</b>
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00382	26/02/2020		19		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$48,465.69	\$0.00	\$48,465.69	
P00383	26/02/2020		5541		GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$48,465.69	\$0.00	
P00675	20/03/2020		19		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00676	20/03/2020		26121		GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00677	20/03/2020		119		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,787.34	\$0.00	\$34,787.34	
P00678	20/03/2020		5697		GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$34,787.34	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00305	21/02/2020		28-A, 88		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P00306	21/02/2020		663		GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ (SE SOLICITA	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.55</b>	<b>\$12,521.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00115	05/02/2020		39		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
P00341	05/02/2020		N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
P00389	05/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$575.00	\$575.00	
P00390	05/02/2020		42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
P00288	21/02/2020		106		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$210.54	\$0.00	\$210.54	
P00290	21/02/2020		2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$210.54	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00293	21/02/2020	39		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$728.51	\$0.00	\$728.51
P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,551.50	-\$822.99
P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$1,551.50	\$728.51
P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$728.51	\$0.00
P00639	19/03/2020	191		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,419.58	\$0.00	\$1,419.58
P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,419.58	\$0.00
P00646	19/03/2020	202		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00647	19/03/2020	333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,387.92	\$0.00	\$9,387.92
P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,387.92	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>
P00403	27/02/2020	147		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P00404	27/02/2020	6		GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$731.57</b>
P00039	24/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$731.12	\$0.00	\$731.12
P00040	24/01/2020	4109216		GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$731.12	\$0.00
P00073	31/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.45	\$0.00	\$0.45
P00074	31/01/2020	1210001094		GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.45	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>
P00113	05/02/2020	78		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00338	05/02/2020	N/A		GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$0.00	\$290.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$2,606.50</b>
P00110	05/02/2020	77		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$977.50	\$0.00	\$977.50
P00336	05/02/2020	N/A		GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50	\$0.00
P00387	26/02/2020	20		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$977.50	\$0.00	\$977.50
P00388	26/02/2020	N/A		GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50	\$0.00
P00609	18/03/2020	77		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$651.50	\$0.00	\$651.50
P00610	18/03/2020	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$1,471.92</b>
P00301	21/02/2020	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$728.84	\$0.00	\$728.84





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00739	23/03/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$743.08	\$0.00	\$743.08	
	P00740	23/03/2020	113060		GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$743.08	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020		434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50	
	C0005	05/02/2020		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	28/01/2020		15792025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$117.00	\$0.00	\$117.00	
	D0000	28/01/2020		15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
	C0005	05/02/2020		434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.50	\$0.00	\$475.50	
	C0005	05/02/2020		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$475.50	\$0.00	
	C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$231.50	\$0.00	\$231.50	
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$231.50	\$0.00	
	D0004	06/02/2020		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
	D0004	06/02/2020		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
	D0005	10/02/2020		400038050	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
	D0005	10/02/2020		400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
	D0005	11/02/2020		200006380	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
	D0005	11/02/2020		200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
	C0010	13/02/2020		5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
	C0010	13/02/2020		5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
	D0006	20/02/2020		400079434	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	D0006	20/02/2020		400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	C0015	24/02/2020		8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$187.00	\$0.00	\$187.00	
	C0015	24/02/2020		8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$187.00	\$0.00	
	C0019	04/03/2020		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	C0019	04/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
	C0024	17/03/2020		11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
	C0024	17/03/2020		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
	D0015	19/03/2020		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
	D0015	19/03/2020		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
	C0026	23/03/2020		2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$233.00	\$0.00	\$233.00	
	C0026	23/03/2020		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$0.00	\$233.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8240-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GC	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños		\$39.25	\$0.00	\$39.25
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GD	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002		\$0.00	\$39.25	\$0.00
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GC	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$169.97	\$0.00	\$169.97
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GD	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541 (GP		\$0.00	\$169.97	\$0.00
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC	LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$659.51	\$0.00	\$659.51
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GD	LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$659.51	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC	LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$488.74	\$0.00	\$488.74
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD	LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$488.74	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GD	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GC	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GD	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GC	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GD	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GC	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GD	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC	LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$274.50	\$0.00	\$274.50
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD	LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$0.00	\$274.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GC	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GD	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC	LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD	LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GC	LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO		\$104.25	\$0.00	\$104.25
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GD	LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$104.25	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GC	LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GD	LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002		\$0.00	\$135.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 007	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$706.00	\$0.00	\$706.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS (GP 014	\$0.00	\$706.00	\$0.00	
P00342	24/02/2020		18		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIA	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
P00343	24/02/2020		17320501		GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$388.01	\$0.00	\$388.01	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP 032	\$0.00	\$388.01	\$0.00	
<b>8240-11-P063-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76	<b>-\$89,174.76</b>	
D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00	\$0.00	
P00442	28/02/2020		4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
P00604	13/03/2020		5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00605	13/03/2020		5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
P00736	23/03/2020		6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
<b>8240-11-P063-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00736	23/03/2020		6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$6,539.48	\$0.00	\$6,539.48	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,539.48	\$0.00	
<b>8240-11-P063-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92	<b>-\$5,044.92</b>	
D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00	\$0.00	
P00442	28/02/2020		4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
P00604	13/03/2020		5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
P00605	13/03/2020		5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
P00736	23/03/2020		6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
<b>8240-11-P063-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35	<b>-\$1,267.35</b>	
D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00442	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$1,303.20	\$0.00	\$1,303.20
	P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00
	P00736	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$1,303.20	\$0.00	\$1,303.20
	P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00
<b>8240-11-P063-A005-14301-1</b>	<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94	-\$506.94
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00	\$0.00
	P00442	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$521.28	\$0.00	\$521.28
	P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00
	P00736	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$521.28	\$0.00	\$521.28
	P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00
<b>8240-11-P063-A005-15401-1</b>	<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00	\$0.00
	P00442	28/02/2020	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
	P00736	23/03/2020	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00
	P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
<b>8240-11-P063-A005-34801-1</b>	<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00422	28/02/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.90	\$0.00	\$0.90
	P00423	28/02/2020	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90	\$0.00
	P00432	28/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$0.90	\$0.90
	P00433	28/02/2020	NA		GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$0.90	\$0.00
	P00743	23/03/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.90	\$0.00	\$0.90
	P00744	23/03/2020	N/A		GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$0.90	\$0.00
<b>8240-14-P011-A002-43901-1</b>	<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C0003	16/01/2020	CH/ 3570	3570	GC (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C0003	16/01/2020	CH/ 3570	3570	GD Folio: 3 (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C0003	16/01/2020	CH/ 3571	3571	GC (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C0003	16/01/2020	CH/ 3571	3571	GD Folio: 4 (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	3572	GC (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A CELIANE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572		3572	GD Folio: 11 (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C0004	05/02/2020	Ch /3573		3573	GC (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C0004	05/02/2020	Ch /3573		3573	GD Folio: 12 (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		76838136	GC (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$3,155.20	\$0.00	\$3,155.20	
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		76838136	GD Folio: 20 (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	
C0019	12/03/2020	CH / 3577		3577	GC (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C0019	12/03/2020	CH / 3577		3577	GD Folio: 22 (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C0019	12/03/2020	CH/ 3578		3578	GC (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C0019	12/03/2020	CH/ 3578		3578	GD Folio: 23 (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
<b>8240-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00137	07/02/2020		5		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
P00138	07/02/2020		21095		GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
<b>8240-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$0.00</b>
P00031	23/01/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$2,004.48	\$0.00	\$2,004.48	
P00032	23/01/2020		4BE		GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,004.48	\$0.00	
P00037	23/01/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	
P00038	23/01/2020		9EB		GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	
P00149	07/02/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$3,266.56	\$0.00	\$3,266.56	
P00150	07/02/2020		A12		GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$0.00	\$3,266.56	\$0.00	
P00153	07/02/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$4,083.20	\$0.00	\$4,083.20	
P00154	07/02/2020		2B6		GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$0.00	\$4,083.20	\$0.00	
P00159	07/02/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$788.80	\$0.00	\$788.80	
P00160	07/02/2020		C4C		GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
P00161	07/02/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,262.08	\$0.00	\$1,262.08	
P00162	07/02/2020		089		GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00	
P00163	07/02/2020		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60	
P00164	07/02/2020		620		GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00	
C0012	21/02/2020	MARICELA		3575	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO	\$1,410.95	\$0.00	\$1,410.95	
C0012	21/02/2020	MARICELA		3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575	\$0.00	\$1,410.95	\$0.00	
<b>8240-14-P022-A001-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00537	12/03/2020		68, 75		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
P00538	12/03/2020		307		GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-14-P022-A001-33303-1</b>		<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00128	05/02/2020	69		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03
P00129	05/02/2020	22153		GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$2,144.03	\$0.00
P00130	05/02/2020	68		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$1,858.16	\$0.00	\$1,858.16
P00132	05/02/2020	22226		GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$1,858.16	\$0.00
P00165	07/02/2020	69		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00166	07/02/2020	B7E		GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00181	07/02/2020	70		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00182	07/02/2020	F78		GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS (PAGO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00260	14/02/2020	131		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
P00261	14/02/2020	25D		GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS		\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
P00262	14/02/2020	131		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
P00263	14/02/2020	67D		GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS		\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
P00299	21/02/2020	101		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P00300	21/02/2020	246		GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN (PAGO DE		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P00309	21/02/2020	144		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$428.81	\$0.00	\$428.81
P00310	21/02/2020	22754		GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$428.81	\$0.00
P00311	21/02/2020	144		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$428.81	\$0.00	\$428.81
P00312	21/02/2020	22799		GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$428.81	\$0.00
P00313	21/02/2020	144		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$142.94	\$0.00	\$142.94
P00314	21/02/2020	22800		GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$142.94	\$0.00
P00527	12/03/2020	144		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$142.94	\$0.00	\$142.94
P00528	12/03/2020	23516		GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$142.94	\$0.00
P00580	13/03/2020	144		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$142.94	\$0.00	\$142.94
P00581	13/03/2020	23668		GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$142.94	\$0.00
P00618	18/03/2020	131		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
P00619	18/03/2020	4B9		GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS		\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
P00620	18/03/2020	144		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON		\$285.87	\$0.00	\$285.87
P00621	18/03/2020	23923		GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$0.00	\$285.87	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-33401-1</b>		<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00700	23/03/2020	167		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
P00701	23/03/2020	128		GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO		\$0.00	\$7,800.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8240-14-P022-A001-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	22/01/2020		400045209	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$402.00	\$0.00	\$402.00
D0000	22/01/2020		400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004		\$0.00	\$402.00	\$0.00
C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$198.00	\$0.00	\$198.00
C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$198.00	\$0.00
D0004	06/02/2020			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños		\$336.00	\$0.00	\$336.00
D0004	06/02/2020			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010		\$0.00	\$336.00	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	22/01/2020		400045209	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$168.40	\$0.00	\$168.40
D0000	22/01/2020		400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004		\$0.00	\$168.40	\$0.00
D0004	06/02/2020			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños		\$170.00	\$0.00	\$170.00
D0004	06/02/2020			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010		\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8240-14-P034-A002-39202-1</b>		<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00586	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (ADICIÓN		\$971.00	\$0.00	\$971.00
P00587	17/03/2020	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$0.00	\$971.00	\$0.00
P00588	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (ADICIÓN		\$971.00	\$0.00	\$971.00
P00589	17/03/2020	N/A		GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$0.00	\$971.00	\$0.00
P00590	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CAMBIO		\$971.00	\$0.00	\$971.00
P00591	17/03/2020	N/A		GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$0.00	\$971.00	\$0.00
P00592	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CAMBIO		\$971.00	\$0.00	\$971.00
P00593	17/03/2020	N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$0.00	\$971.00	\$0.00
P00594	17/03/2020	185		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (ADICIÓN		\$971.00	\$0.00	\$971.00
P00595	17/03/2020	N/A		GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION		\$0.00	\$971.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-21101-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00191	07/02/2020	17		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA		\$5,245.68	\$0.00	\$5,245.68
P00192	07/02/2020	828		GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$0.00	\$5,245.68	\$0.00
P00239	13/02/2020	17		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA		\$1,978.96	\$0.00	\$1,978.96
P00240	13/02/2020	6024		GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE		\$0.00	\$1,978.96	\$0.00
P00241	13/02/2020	22		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA		\$1,861.92	\$0.00	\$1,861.92
P00242	13/02/2020	6023		GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE		\$0.00	\$1,861.92	\$0.00
P00297	21/02/2020	22		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA		\$35,278.33	\$0.00	\$35,278.33





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00298	21/02/2020	6047		GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS		\$0.00	\$35,728.33	-\$450.00	
P00322	21/02/2020	6047		GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS		\$0.00	\$35,278.33	-\$35,728.33	
P00321	24/02/2020	6047		Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y		\$0.00	-\$35,728.33	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00500	06/03/2020	29		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		\$603.20	\$0.00	\$603.20	
P00501	06/03/2020	303		GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$0.00	\$603.20	\$0.00	
P00686	20/03/2020	180		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA		\$1,040.01	\$0.00	\$1,040.01	
P00687	20/03/2020	309		GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$0.00	\$1,040.01	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$0.00</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3582 REEMBOLSO DEL FONDO		\$266.98	\$0.00	\$266.98	
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 3582		\$0.00	\$266.98	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00537	12/03/2020	68, 75		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00538	12/03/2020	307		GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$0.00</b>
P00189	07/02/2020	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$28,776.77	\$0.00	\$28,776.77	
P00190	07/02/2020	11890011		GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$28,776.77	\$0.00	
P00235	13/02/2020	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00	
P00236	13/02/2020	15066520		GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	
P00325	21/02/2020	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ENERGÍA		\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00	
P00326	21/02/2020	12008098		GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	
P00510	06/03/2020	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$58,083.00	\$0.00	\$58,083.00	
P00511	06/03/2020	12062142		GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$58,083.00	\$0.00	
P00652	19/03/2020	72		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO		\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00	
P00653	19/03/2020	15314385		GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00525	12/03/2020	24		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CONSUMO DE AGUA		\$14,147.36	\$0.00	\$14,147.36	
P00526	12/03/2020	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	\$22,346.89	-\$8,199.53	
P00765	12/03/2020	B1007		GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	\$14,147.36	-\$22,346.89	
P00764	25/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	-\$22,346.89	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00015	23/01/2020	074		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	P00016	23/01/2020	12564		GD Compra : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
	P00315	21/02/2020	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	P00316	21/02/2020	12667		GD Compra : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
	P00611	18/03/2020	29		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	P00612	18/03/2020	12608		GD Compra : 217 Factura: 12608, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00237	13/02/2020	76		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
	P00238	13/02/2020	11840		GD Compra : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
	P00616	18/03/2020	29		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
	P00617	18/03/2020	12018		GD Compra : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00143	07/02/2020	805		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40	
	P00144	07/02/2020	6864		GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	\$0.00	\$22,117.40	\$0.00	
	P00506	06/03/2020	805		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40	
	P00507	06/03/2020	6926		GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES	\$0.00	\$22,117.40	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3576 REEMBOLSO DEL FONDO	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (CH/ 3576	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P00126	05/02/2020	732		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SEVICIO DE	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94	
	P00127	05/02/2020	1293		GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$101,987.94	\$0.00	
	P00504	06/03/2020	732		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94	
	P00505	06/03/2020	1333		GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$101,987.94	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$0.00</b>
	D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$0.00	\$14,015.70		-\$14,015.70







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,350.84	-\$8,350.84	
	D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$8,350.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00017	23/01/2020	731		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$195.29	\$0.00	\$195.29	
	P00018	23/01/2020	46602		GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE	\$0.00	\$195.29	\$0.00	
	P00406	27/02/2020	731		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO	\$428.81	\$0.00	\$428.81	
	P00407	27/02/2020	47152		GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A.	\$0.00	\$428.81	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P00502	06/03/2020	23		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26	
	P00503	06/03/2020	3145		GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00	
	P00613	18/03/2020	23		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26	
	P00615	18/03/2020	3201		GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00	
<b>8240-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	07/02/2020		83812003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$106,099.00	\$0.00	\$106,099.00	
	C0005	07/02/2020		83812003	GD Folio: 13 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES	\$0.00	\$106,099.00	\$0.00	
	C0019	06/03/2020		005232900	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE	\$105,575.00	\$0.00	\$105,575.00	
	C0019	06/03/2020		005232900	GD Folio: 21 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE	\$0.00	\$105,575.00	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
	C0015	24/02/2020		8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
	C0015	24/02/2020		8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
	C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	D0015	19/03/2020		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	D0015	19/03/2020		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
<b>8240-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$38.75	\$0.00	\$38.75	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.41</b>	<b>\$2,189.41</b>
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$756.32	\$0.00	\$756.32
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 6, Factura: 772 (GP Recuperacion	\$0.00	\$756.32	\$0.00
	P00033	23/01/2020		6	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	P00034	23/01/2020		3F1	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.50	\$0.00	\$249.50
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255 (GP	\$0.00	\$249.50	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$326.58	\$0.00	\$326.58
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$326.58	\$0.00
	P00648	19/03/2020		186	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$105.56	\$0.00	\$105.56
	P00649	19/03/2020		416	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$105.56	\$0.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$403.45	\$0.00	\$403.45
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$403.45	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
	P00679	20/03/2020		205	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$320.75	\$0.00	\$320.75
	P00680	20/03/2020		N/A	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.00</b>	<b>\$205.00</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$205.00	\$0.00	\$205.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$205.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$275.00</b>
	P00474	05/03/2020		117	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
	P00475	05/03/2020		N/A	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$255.50</b>
	P00679	20/03/2020		205	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$255.50	\$0.00	\$255.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-25-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.99	\$0.00	\$16.99	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$16.99	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00535	12/03/2020	83		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	P00536	12/03/2020	5488		GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3.75	\$0.00	\$3.75	
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$3.75	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00679	20/03/2020	205		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL QUE	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.58</b>	<b>\$563.58</b>	<b>\$0.00</b>
	P00488	05/03/2020	128		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$563.58	\$0.00	\$563.58	
	P00489	05/03/2020	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA (3 BRAZOS	\$0.00	\$563.58	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$0.00</b>
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.77	\$0.00	\$363.77	
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406 (GP	\$0.00	\$363.77	\$0.00	
<b>8240-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00007	16/01/2020	7		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
	P00008	16/01/2020	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$525.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00010	16/01/2020	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>
	P00411	28/02/2020	142		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50
	P00412	28/02/2020	N/A		GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,425.50	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>
	P00681	20/03/2020	50		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00682	20/03/2020	297		GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$580.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$5,047.50</b>
	C0000	17/01/2020		841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$277.00	\$0.00	\$277.00
	C0000	17/01/2020		841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$277.00	\$0.00
	D0002	30/01/2020		400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$208.00	\$0.00	\$208.00
	D0002	30/01/2020		400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$0.00	\$208.00	\$0.00
	D0004	04/02/2020		700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$83.00	\$0.00	\$83.00
	D0004	04/02/2020		700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$0.00	\$83.00	\$0.00
	C0005	05/02/2020		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$431.00	\$0.00	\$431.00
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$431.00	\$0.00
	D0004	06/02/2020		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$416.00	\$0.00	\$416.00
	D0004	06/02/2020		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$416.00	\$0.00
	D0006	20/02/2020		500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$655.00	\$0.00	\$655.00
	D0006	20/02/2020		500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$0.00	\$655.00	\$0.00
	C0017	26/02/2020		123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$446.50	\$0.00	\$446.50
	C0017	26/02/2020		123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$0.00	\$446.50	\$0.00
	D0012	03/03/2020		500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	D0012	03/03/2020		500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$0.00	\$290.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$108.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$402.00	\$0.00	\$402.00
	C0019	04/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$402.00	\$0.00
	D0013	11/03/2020		400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$487.00	\$0.00	\$487.00
	D0013	11/03/2020		400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$0.00	\$487.00	\$0.00
	C0020	11/03/2020		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$487.00	\$0.00	\$487.00
	C0020	11/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$0.00	\$487.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$108.00	\$0.00	\$108.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$649.00	\$0.00	\$649.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$0.00	\$649.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.66</b>	<b>\$2,796.66</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS		841076	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS		841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		400230663	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$335.50	\$0.00	\$335.50
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$335.50	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500794341	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00307	21/02/2020		143		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$885.00	\$0.00	\$885.00
P00308	21/02/2020		N/A		GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA (HOSPEDAJE	\$0.00	\$885.00	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ		123456	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$140.21	\$0.00	\$140.21
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ		123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$0.00	\$140.21	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$50.00	\$0.00	\$50.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ		300288211	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ		300288211	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS (GP 024	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA		500288210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$126.75	\$0.00	\$126.75
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA		500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$0.00	\$126.75	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.70	\$0.00	\$82.70
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$0.00	\$82.70	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$92.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
	D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
	C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
	C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
	C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
<b>8240-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00494	05/03/2020		113, 114,	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1ER	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
	P00495	05/03/2020		699	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1ER	\$0.00	\$13,314.25	\$0.00	
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P00741	23/03/2020		114, 115	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (2DO.	\$19,944.78	\$0.00	\$19,944.78	
	P00742	23/03/2020		716	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2DO.	\$0.00	\$19,944.78	\$0.00	
<b>8240-25-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00472	05/03/2020		121	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$3,996.11	\$0.00	\$3,996.11	
	P00473	05/03/2020		N/A	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$0.00	\$3,996.11	\$0.00	
	P00496	05/03/2020		122	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$3,090.82	\$0.00	\$3,090.82	
	P00497	05/03/2020		1856	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,090.82	\$0.00	
	P00665	20/03/2020		122	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$1,785.82	\$0.00	\$1,785.82	
	P00666	20/03/2020		1864	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,785.82	\$0.00	
<b>8240-25-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00484	05/03/2020		121	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$361.97	\$0.00	\$361.97	
	P00485	05/03/2020		257	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$0.00	\$361.97	\$0.00	
<b>8240-25-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$957.00	\$0.00	\$957.00	
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$0.00	\$957.00	\$0.00	
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS (GP 023	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$249.00	\$0.00	\$249.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$249.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
	P00698	23/03/2020	190		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00699	23/03/2020	9E0		GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$24,847.20</b>
	P00486	05/03/2020	74		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (UNIFORMES PARA	\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
	P00487	05/03/2020	304		GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$24,847.20	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	P00458	02/03/2020	134		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (TRAJES QUE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00459	02/03/2020	A6D		GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A002-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.16</b>	<b>\$13,028.16</b>
	P00133	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00134	06/02/2020	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$0.00	\$600.00	-\$300.00
	P00168	06/02/2020	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
	P00414	06/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$299.86	\$0.00	-\$300.14
	P00415	06/02/2020	314		GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$299.86	-\$600.00
	P00167	11/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
	P00416	19/02/2020	136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$328.30	\$0.00	\$328.30
	P00417	19/02/2020	242		GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ	\$0.00	\$328.30	\$0.00
	P00323	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	\$0.00	-\$300.00	\$300.00
	P00324	24/02/2020	86		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
	P00424	28/02/2020	155		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (INSCRIPCIÓN AL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00425	28/02/2020	D8C		GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00431	28/02/2020	8E9		GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SE		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
<b>8240-25-P037-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00464	04/03/2020	157		GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50	
P00465	04/03/2020	N/A		GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$0.00	\$2,712.50	\$0.00	
<b>8240-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera		\$99.50	\$0.00	\$99.50	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019		\$0.00	\$99.50	\$0.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020		\$0.00	\$83.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$89.00	\$0.00	\$89.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$89.00	\$0.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera		\$474.00	\$0.00	\$474.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037		\$0.00	\$474.00	\$0.00	
<b>8240-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera		\$12.75	\$0.00	\$12.75	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019		\$0.00	\$12.75	\$0.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
P00476	05/03/2020		164	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00	
P00477	05/03/2020		N/A	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE		\$0.00	\$6,560.00	\$0.00	
P00478	05/03/2020		163	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00479	05/03/2020		N/A	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera		\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037		\$0.00	\$42.50	\$0.00	
P00539	12/03/2020		156	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$17,625.00	\$0.00	\$17,625.00	
P00540	12/03/2020		N/A	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG (1ER		\$0.00	\$17,625.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-25-P040-A003-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00684	20/03/2020	209		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		\$363.77	\$0.00	\$363.77
P00685	20/03/2020	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD		\$0.00	\$363.77	\$0.00
P00691	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE		\$0.00	<b>-\$363.77</b>	\$363.77
P00692	20/03/2020	209		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS		<b>-\$363.77</b>	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00371	25/02/2020	120		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
P00372	25/02/2020	N/A		GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA		\$0.00	\$10,467.42	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00460	02/03/2020	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
P00461	02/03/2020	N/A		GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.		\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
P00689	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO		\$0.00	<b>-\$1,454.02</b>	\$1,454.02
P00690	20/03/2020	119		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		<b>-\$1,454.02</b>	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00426	28/02/2020	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00427	28/02/2020	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00428	28/02/2020	119		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00429	28/02/2020	N/A		GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$0.00	\$750.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00019	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$252.00	\$0.00	\$252.00
P00020	23/01/2020	6610117474		GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$252.00	\$0.00
P00021	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$468.00	\$0.00	\$468.00
P00022	23/01/2020	6610117203		GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00023	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$324.00	\$0.00	\$324.00
P00024	23/01/2020	6610117273		GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$324.00	\$0.00
P00025	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$396.00	\$0.00	\$396.00
P00026	23/01/2020	6610117327		GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$396.00	\$0.00
P00027	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$468.00	\$0.00	\$468.00
P00028	23/01/2020	6610117410		GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00029	23/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$108.00	\$0.00	\$108.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00185	07/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$504.00	\$0.00	\$504.00
P00186	07/02/2020	6610117647		GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$504.00	\$0.00
P00187	07/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$378.00	\$0.00	\$378.00
P00188	07/02/2020	6610117542		GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$378.00	\$0.00
P00247	13/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$832.00	\$0.00	\$832.00
P00248	13/02/2020	4221		GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$832.00	\$0.00
P00285	21/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$872.00	\$0.00	\$872.00
P00287	21/02/2020	4237		GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$872.00	\$0.00
P00344	24/02/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$496.00	\$0.00	\$496.00
P00345	24/02/2020	4244		GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$496.00	\$0.00
P00492	05/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00493	05/03/2020	4249		GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00531	12/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$680.00	\$0.00	\$680.00
P00532	12/03/2020	4301		GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00644	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$144.00	\$0.00	\$144.00
P00645	19/03/2020	E87		GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ (CONSUMO DE	\$0.00	\$144.00	\$0.00
P00654	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$640.00	\$0.00	\$640.00
P00655	19/03/2020	4314		GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$640.00	\$0.00
P00656	19/03/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$472.00	\$0.00	\$472.00
P00657	19/03/2020	4315		GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$0.00	\$472.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.27</b>	<b>\$278.27</b>
P00490	05/03/2020	133, 90		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$278.27	\$0.00	\$278.27
P00491	05/03/2020	6D7		GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$278.27	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$333.75</b>
P00642	19/03/2020	91		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$333.75	\$0.00	\$333.75
P00643	19/03/2020	25741		GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$0.00	\$333.75	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$5,382.00</b>
P00384	26/02/2020	132		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (ELABORACIÓN DE	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00
P00385	26/02/2020	295		GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$281.30</b>
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$281.30	\$0.00	\$281.30





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$281.30	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$116.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$11,637.77</b>
	P00115	05/02/2020		39	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$3,365.01	\$0.00	\$3,365.01
	P00116	05/02/2020		N/A	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$6,730.01	-\$3,365.00
	P00341	05/02/2020		N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$3,365.01	-\$6,730.01
	P00389	05/02/2020		N/A	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$3,365.01	-\$3,365.00
	P00390	05/02/2020		42779	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$3,365.01	-\$6,730.01
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$60.01	\$0.00	-\$6,670.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$60.01	-\$6,730.01
	P00288	21/02/2020		106	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$87.00	\$0.00	-\$6,643.01
	P00290	21/02/2020		2EF	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$87.00	-\$6,730.01
	P00291	21/02/2020		108	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$249.40	\$0.00	-\$6,480.61
	P00292	21/02/2020		372	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$249.40	-\$6,730.01
	P00293	21/02/2020		39	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,551.50	\$0.00	-\$5,178.51
	P00294	21/02/2020		N/A	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$728.50	-\$5,907.01
	P00295	21/02/2020		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$544.04	\$0.00	-\$5,362.97
	P00296	21/02/2020		5251	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$544.04	-\$5,907.01
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$150.01	\$0.00	-\$5,757.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$150.01	-\$5,907.01
	P00392	21/02/2020		N/A	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$728.50	-\$5,178.51
	P00393	21/02/2020		N/A	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,551.50	-\$6,730.01
	P00339	24/02/2020		N/A	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$6,730.01	\$0.00
	P00639	19/03/2020		191	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,290.42	\$0.00	\$2,290.42
	P00640	19/03/2020		N/A	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$2,290.42	\$0.00
	P00646	19/03/2020		202	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$264.00	\$0.00	\$264.00
	P00647	19/03/2020		333	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$264.00	\$0.00
	P00667	20/03/2020		108	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	P00668	20/03/2020		334	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P00669	20/03/2020		15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$163.56	\$0.00	\$163.56





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$2,767.82	\$0.00	\$2,767.82
	P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,767.82	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$880.00</b>
	P00249	13/02/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	P00250	13/02/2020	41285		GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00
	P00529	12/03/2020	27		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$440.00	\$0.00	\$440.00
	P00530	12/03/2020	42472		GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$0.00	\$440.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$32.67</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$13.75	\$0.00	\$13.75
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$0.00	\$13.75	\$0.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$18.92	\$0.00	\$18.92
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$18.92	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>
	P00533	12/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$598.20	\$0.00	\$598.20
	P00534	12/03/2020	306		GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL	\$0.00	\$598.20	\$0.00
	P00650	19/03/2020	151		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	P00651	19/03/2020	21382		GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$0.00	\$110.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$1,450.67</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$262.62	\$0.00	\$262.62
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$0.00	\$262.62	\$0.00
	P00145	07/02/2020	59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$304.50	\$0.00	\$304.50
	P00146	07/02/2020	96F		GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$609.00	-\$304.50
	P00172	07/02/2020	96F		GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$304.50	-\$609.00
	P00171	11/02/2020	96F		Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$609.00	\$0.00
	P00245	13/02/2020	28, 59		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$486.00	\$0.00	\$486.00
	P00246	13/02/2020	212		GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$486.00	\$0.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$292.25	\$0.00	\$292.25
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$292.25	\$0.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$105.30	\$0.00	\$105.30
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$105.30	\$0.00

8240-25-P061-A004-







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$0.00	\$10.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$4,731,355.25</b>
	P00059	15/01/2020		1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80
	P00060	15/01/2020		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$0.00
	P00066	15/01/2020		2	GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.58	-\$800,514.58
	P00067	15/01/2020		2	Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$800,514.58	\$0.00
	P00065	30/01/2020		2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$800,514.58	\$0.00	\$800,514.58
	P00068	30/01/2020		2	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.58	\$0.00
	P00266	14/02/2020		3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA.	\$782,698.08	\$0.00	\$782,698.08
	P00267	14/02/2020		3	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.08	\$0.00
	P00439	28/02/2020		4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA.	\$793,711.02	\$0.00	\$793,711.02
	P00440	28/02/2020		4	GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$0.00
	P00601	13/03/2020		5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$785,433.36	\$0.00	\$785,433.36
	P00602	13/03/2020		5	GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.36	\$0.00
	P00733	23/03/2020		6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$782,451.41	\$0.00	\$782,451.41
	P00734	23/03/2020		6	GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	-\$7,506.20
	P00760	23/03/2020		6	Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$782,451.41
	P00761	23/03/2020		6	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.41	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$121,061.38</b>
	P00059	15/01/2020		1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$17,730.76	\$0.00	\$17,730.76
	P00060	15/01/2020		1	GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.76	\$0.00
	P00066	15/01/2020		2	GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.77	-\$15,530.77
	P00067	15/01/2020		2	Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$15,530.77	\$0.00
	P00065	30/01/2020		2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	P00068	30/01/2020		2	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.77	\$0.00
	P00266	14/02/2020		3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	P00267	14/02/2020		3	GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.77	\$0.00
	P00439	28/02/2020		4	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.56	\$0.00	\$19,085.56





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.56	\$0.00	
P00601	13/03/2020	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.76	\$26,591.76	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00733	23/03/2020	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$196,673.40	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	15/01/2020	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$0.00	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	-\$14,262.63	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,262.63	\$0.00	
P00065	30/01/2020	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$0.00	
P00266	14/02/2020	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,204.83	\$0.00	\$14,204.83	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,407.18	\$0.00	\$14,407.18	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$0.00	
P00601	13/03/2020	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,393.63	\$0.00	\$14,393.63	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,561.19	\$0.00	\$14,561.19	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.19	\$14,561.19	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	15/01/2020	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	-\$57,544.02	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$57,544.02	\$0.00	
P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	
P00266	14/02/2020	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$58,683.30	\$0.00	\$58,683.30	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$57,482.16	\$0.00	\$57,482.16	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.16	\$0.00	
P00601	13/03/2020	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.78	\$58,271.78	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	-\$43,776.36	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$43,776.36	\$0.00	
P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$44,186.01	\$0.00	\$44,186.01	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.01	\$0.00	
P00733	23/03/2020	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$44,329.99	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.54	-\$17,510.54	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,510.54	\$0.00	
P00065	30/01/2020	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,510.54	\$0.00	\$17,510.54	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.54	\$0.00	
P00439	28/02/2020	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,674.42	\$0.00	\$17,674.42	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.42	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	
	P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$17,732.00	
	P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	-\$89,801.50	
	P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$89,801.50	\$0.00	
	P00065	30/01/2020	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	
	P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$0.00	
	P00439	28/02/2020	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$90,183.50	\$0.00	\$90,183.50	
	P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$90,183.50	\$0.00	
	P00733	23/03/2020	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$91,814.06	\$0.00	\$91,814.06	
	P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$0.00	
	P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.06	\$91,814.06	
	P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$0.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$32.63	\$0.00	\$32.63	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$32.63	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.30	\$0.00	\$34.30	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$34.30	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$0.00</b>
	P00011	17/01/2020	4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
	P00012	17/01/2020	E62		GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
	P00013	22/01/2020	25		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
	P00014	22/01/2020	6610117133		GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
	P00035	23/01/2020	6A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
	P00036	23/01/2020	454		GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$342.00	\$0.00	\$342.00	
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$342.00	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00147	07/02/2020		65		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P00148	07/02/2020		8F1		GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$812.00	-\$406.00	
P00151	07/02/2020		9		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$203.00	\$0.00	-\$203.00	
P00152	07/02/2020		79E		GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00	-\$609.00	
P00155	07/02/2020		34		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$259.84	\$0.00	-\$349.16	
P00156	07/02/2020		7E5		GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$519.68	-\$868.84	
P00157	07/02/2020		34		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$69.60	\$0.00	-\$799.24	
P00158	07/02/2020		8B0		GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$139.20	-\$938.44	
P00174	07/02/2020		8F1		GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00	-\$1,344.44	
P00176	07/02/2020		79E		GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$203.00	-\$1,547.44	
P00178	07/02/2020		7E5		GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$259.84	-\$1,807.28	
P00180	07/02/2020		8B0		GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$69.60	-\$1,876.88	
P00173	11/02/2020		8F1		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$812.00	-\$1,064.88	
P00175	11/02/2020		79E		Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$406.00	-\$658.88	
P00177	11/02/2020		7E5		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$519.68	-\$139.20	
P00179	11/02/2020		8B0		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN	\$0.00	-\$139.20	\$0.00	
P00264	14/02/2020		66-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P00265	14/02/2020		AA9		GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$804.10	\$0.00	\$804.10	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$804.10	\$0.00	
P00480	05/03/2020		147		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20	
P00481	05/03/2020		D66		GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,067.20	\$0.00	
P00482	05/03/2020		9		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P00483	05/03/2020		8FD		GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$545.57	\$0.00	\$545.57	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$545.57	\$0.00	
P00671	20/03/2020		189		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$40.31	\$0.00	\$40.31	
P00672	20/03/2020		BA4		GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$40.31	\$0.00	
P00673	20/03/2020		189		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$219.87	\$0.00	\$219.87	
P00674	20/03/2020		23F		GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$219.87	\$0.00	
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-29201-1					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00305	21/02/2020	28-A, 88		GC Producto: 2920100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P00306	21/02/2020	663		GD Compra : 110 Factura: 663, 1212	ANTONIO ORTIZ ORTIZ (SE SOLICITA	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.52</b>	<b>\$12,521.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00115	05/02/2020	39		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$574.99	\$0.00	\$574.99	
P00116	05/02/2020	N/A		GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$1,149.99	-\$575.00	
P00341	05/02/2020	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$574.99	-\$1,149.99	
P00389	05/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$574.99	-\$575.00	
P00390	05/02/2020	42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$574.99	-\$1,149.99	
P00288	21/02/2020	106		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$210.54	\$0.00	-\$939.45	
P00290	21/02/2020	2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$210.54	-\$1,149.99	
P00293	21/02/2020	39		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$728.50	\$0.00	-\$421.49	
P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,551.50	-\$1,972.99	
P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$1,551.50	-\$421.49	
P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$728.50	-\$1,149.99	
P00339	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE	\$0.00	-\$1,149.99	\$0.00	
P00639	19/03/2020	191		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,419.58	\$0.00	\$1,419.58	
P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$0.00	\$1,419.58	\$0.00	
P00646	19/03/2020	202		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
P00647	19/03/2020	333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889	MARCELO EUGENIO FRANCO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P00767	25/03/2020	193		GC Producto: 2960100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,387.91	\$0.00	\$9,387.91	
P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,387.91	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00403	27/02/2020	147		GC Producto: 3250200001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
P00404	27/02/2020	6		GD Compra : 142 Factura: 6, 927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	24/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$731.12	\$0.00	\$731.12	
P00040	24/01/2020	4109216		GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$731.12	\$0.00	
P00073	31/01/2020	N/A		GC Producto: 3270100001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS	\$0.45	\$0.00	\$0.45	
P00074	31/01/2020	1210001094		GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.45	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00113	05/02/2020	78		GC Producto: 3340100002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$290.00	\$0.00	\$290.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00114	05/02/2020	N/A		GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$0.00	\$580.00	-\$290.00	
P00338	05/02/2020	N/A		GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$0.00	\$290.00	-\$580.00	
P00337	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y	\$0.00	-\$580.00	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00110	05/02/2020	77		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$977.50	\$0.00	\$977.50	
P00111	05/02/2020	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00	-\$977.50	
P00336	05/02/2020	N/A		GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50	-\$1,955.00	
P00335	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	-\$1,955.00	\$0.00	
P00387	26/02/2020	20		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$977.50	\$0.00	\$977.50	
P00388	26/02/2020	N/A		GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50	\$0.00	
P00609	18/03/2020	77		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	\$651.50	\$0.00	\$651.50	
P00610	18/03/2020	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00120	05/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63	
P00121	05/02/2020	96C		GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00	
P00122	05/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55	
P00123	05/02/2020	5AA		GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00	
P00124	05/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59	
P00125	05/02/2020	10		GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00	
P00135	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$4,573.56	\$0.00	\$4,573.56	
P00136	07/02/2020	21F		GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56	\$0.00	
P00139	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78	
P00140	07/02/2020	D65		GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00	
P00141	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90	
P00170	07/02/2020	21F		GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56	\$1,016.34	
P00183	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (PAGO DE	\$5,907.51	\$0.00	\$6,923.85	
P00184	07/02/2020	AA3		GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (PAGO	\$0.00	\$5,907.51	\$1,016.34	
P00193	07/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$4,446.51	\$0.00	\$5,462.85	
P00194	07/02/2020	742		GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$1,016.34	
P00233	07/02/2020	E24		GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	-\$4,573.56	
P00142	11/02/2020	E24		GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	-\$10,163.46	
P00169	11/02/2020	21F		Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	\$0.00	-\$4,573.56	-\$5,589.90	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00243	13/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
P00244	13/02/2020	198		GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00374	26/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
P00375	26/02/2020	5D9		GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
P00376	26/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
P00377	26/02/2020	10C		GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
P00378	26/02/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59
P00379	26/02/2020	11		GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
P00462	03/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
P00463	03/03/2020	217		GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
P00466	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
P00467	05/03/2020	F13		GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
P00468	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$4,573.56	\$0.00	\$4,573.56
P00469	05/03/2020	CCD		GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56	\$0.00
P00470	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00471	05/03/2020	4FE		GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00498	05/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
P00499	05/03/2020	D24		GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
P00508	06/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
P00509	06/03/2020	7DE		GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00622	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
P00623	18/03/2020	C71		GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
P00624	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
P00626	18/03/2020	08E		GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00627	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
P00628	18/03/2020	208		GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00629	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
P00630	18/03/2020	0A2		GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
P00631	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
P00632	18/03/2020	12C		GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
P00633	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59
P00634	18/03/2020	12		GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
P00635	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
P00636	18/03/2020	F7C		GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00637	18/03/2020	3		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (HONORARIOS POR	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
	P00638	18/03/2020	0F0		GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$1,471.92</b>
	P00301	21/02/2020	38		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$728.84	\$0.00	\$728.84
	P00302	21/02/2020	111016		GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$728.84	\$0.00
	P00739	23/03/2020	36		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$743.08	\$0.00	\$743.08
	P00740	23/03/2020	113060		GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$743.08	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>
	C0005	05/02/2020		LUIS GARCIA	434078 GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50
	C0005	05/02/2020		LUIS GARCIA	434078 GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>
	D0000	28/01/2020		ELIAIN JAIME GARCIA	15792025 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$117.00	\$0.00	\$117.00
	D0000	28/01/2020		ELIAIN JAIME GARCIA	15792025 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002	\$0.00	\$117.00	\$0.00
	C0005	05/02/2020		LUIS GARCIA	434078 GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.50	\$0.00	\$475.50
	C0005	05/02/2020		LUIS GARCIA	434078 GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$475.50	\$0.00
	C0005	05/02/2020		LILIANA REYES	003 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$231.50	\$0.00	\$231.50
	C0005	05/02/2020		LILIANA REYES	003 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$231.50	\$0.00
	D0004	06/02/2020		ELIAIN JAIME GARCIA	300038050 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$83.00	\$0.00	\$83.00
	D0004	06/02/2020		ELIAIN JAIME GARCIA	300038050 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$0.00	\$83.00	\$0.00
	D0005	10/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	400038050 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$94.00	\$0.00	\$94.00
	D0005	10/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	400038050 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012	\$0.00	\$94.00	\$0.00
	D0005	11/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	200006380 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$101.00	\$0.00	\$101.00
	D0005	11/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	200006380 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016	\$0.00	\$101.00	\$0.00
	C0010	13/02/2020		LILIANA REYES	5 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.00	\$0.00	\$255.00
	C0010	13/02/2020		LILIANA REYES	5 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$255.00	\$0.00
	D0006	20/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	400079434 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D0006	20/02/2020		GILBERTO MUÑOZ	400079434 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018	\$0.00	\$95.00	\$0.00
	C0015	24/02/2020		LILIANA REYES	8 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$187.00	\$0.00	\$187.00
	C0015	24/02/2020		LILIANA REYES	8 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$187.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020		GILBERTO MUÑOZ	123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	C0019	04/03/2020		GILBERTO MUÑOZ	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$0.00	\$95.00	\$0.00
	C0024	17/03/2020		LILIANA REYES	11 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$98.00	\$0.00	\$98.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$98.00	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$65.00	\$0.00	\$65.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035		\$0.00	\$65.00	\$0.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO		\$233.00	\$0.00	\$233.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002		\$0.00	\$233.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.71</b>	<b>\$2,303.71</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños		\$39.25	\$0.00	\$39.25
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002		\$0.00	\$39.25	\$0.00
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$169.96	\$0.00	\$169.96
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541 (GP		\$0.00	\$169.96	\$0.00
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$659.50	\$0.00	\$659.50
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$659.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$488.75	\$0.00	\$488.75
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$488.75	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$274.50	\$0.00	\$274.50
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$0.00	\$274.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO		\$104.25	\$0.00	\$104.25
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$104.25	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D0015	19/03/2020		GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0026	23/03/2020		LILIANA REYES	2	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C0026	23/03/2020		LILIANA REYES	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$0.00	\$135.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	23/01/2020		GILBERTO MUÑOZ	800230663	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D0000	23/01/2020		GILBERTO MUÑOZ	800230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 007	\$0.00	\$445.00	\$0.00
	C0010	10/02/2020		ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$706.00	\$0.00	\$706.00
	C0010	10/02/2020		ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS (GP 014	\$0.00	\$706.00	\$0.00
	P00342	24/02/2020	18			GD Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIA	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
	P00343	24/02/2020	17320501			GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
	D0013	06/03/2020		GILBERTO MUÑOZ	900975370	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$388.00	\$0.00	\$388.00
	D0013	06/03/2020		GILBERTO MUÑOZ	900975370	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP 032	\$0.00	\$388.00	\$0.00
<b>8250-02-P082-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	08/01/2020		MARIA FERNANDA	94638023	GD Folio: 2 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C0000	08/01/2020		MARIA FERNANDA	94638023	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C0004	05/02/2020		MARIA FERNANDA	79434027	GD Folio: 10 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C0004	05/02/2020		MARIA FERNANDA	79434027	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C0018	05/03/2020		MARIA FERNANDA	100778400	GD Folio: 19 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C0018	05/03/2020		MARIA FERNANDA	100778400	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00513	06/03/2020	0EB			GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P00568	06/03/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 140 (Servicio de alimentacion por	\$0.00	\$603.20	\$0.00
	P00662	20/03/2020	4A8			GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P00726	20/03/2020				GE Compra : 242, Pago Programado: 182 (Servicio de alimentacion por	\$0.00	\$603.20	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00695	23/03/2020	N/A			GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY (PAGO DE	\$52,435.76	\$0.00	\$52,435.76
	P00753	23/03/2020				GE Compra : 254, Pago Programado: 193 (Pago de 2065 dolares de articulo	\$0.00	\$52,435.76	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423.50</b>	<b>\$1,423.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C0015	26/02/2020		NOEL IVAN TOTO	2796060	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS (GP	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
	C0015	26/02/2020		NOEL IVAN TOTO	2796060	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-02-P092-A006-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012.00</b>	<b>\$3,012.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00328	21/02/2020	N/A		GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.		\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00
P00332	21/02/2020	N/A		GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.		\$2,075.40	\$0.00	\$4,227.40
P00362	21/02/2020			GE Compra : 119, Pago Programado: 83 (Servicio de hospedaje para		\$0.00	\$2,152.00	\$2,075.40
P00364	21/02/2020			GE Compra : 121, Pago Programado: 85 (Servicio de hospedaje para		\$0.00	\$2,075.40	\$0.00
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS (GP	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$3,012.00	\$0.00
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		-\$2,075.40	\$0.00	-\$2,075.40
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		\$0.00	-\$2,075.40	\$0.00
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		-\$2,152.00	\$0.00	-\$2,152.00
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		\$0.00	-\$2,152.00	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-38301-1</b>		<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00330	21/02/2020	N/A		GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$550.00	\$0.00	\$550.00
P00334	21/02/2020	N/A		GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		\$550.00	\$0.00	\$1,100.00
P00363	21/02/2020			GE Compra : 120, Pago Programado: 84 (Pago de 907 - inscripcion al		\$0.00	\$550.00	\$550.00
P00365	21/02/2020			GE Compra : 122, Pago Programado: 86 (Pago de 907 - inscripcion al		\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-43901-1</b>		<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GE (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GD Folio: 26 (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GE (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO 30035.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-51501-2</b>		<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$0.00</b>
P00381	26/02/2020	16112		GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA	\$49,242.56	\$0.00	\$0.00	\$49,242.56
P00397	26/02/2020			GE Compra : 136, Pago Programado: 96 (Adquisicion de equipo que controle	\$0.00	\$0.00	\$49,242.56	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-21701-1</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$0.00</b>
P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00
P00448	21/02/2020			GE Compra : 158, Pago Programado: 112 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$4,199.94	\$0.00	\$0.00	\$4,199.94
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material	\$0.00	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00
P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$6,299.91	\$0.00	\$0.00	\$6,299.91







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-02-P094-A006-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00109	05/02/2020	D82		GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (EQUIPO		\$76,976.91	\$0.00	\$76,976.91
P00196	05/02/2020			GE Compra : 33, Pago Programado: 19 (Equipo deportivo para fortalecer la		\$0.00	\$76,976.91	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$880.00	\$0.00	\$880.00
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material		\$0.00	\$880.00	\$0.00
P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-29501-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$0.00</b>
P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$7,050.55	\$0.00	\$7,050.55
P00284	17/02/2020			GE Compra : 97, Pago Programado: 66 (Equipamiento para cumplir con las		\$0.00	\$7,050.55	\$0.00
P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$10,575.84	\$0.00	\$10,575.84
P00569	06/03/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 141 (Equipamiento para cumplir con las		\$0.00	\$10,575.84	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-52101-2</b>				<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material		\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material		\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-52301-2</b>				<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,891.89</b>	<b>\$120,891.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00519	06/03/2020	762		GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$48,356.83	\$0.00	\$48,356.83
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material		\$0.00	\$48,356.83	\$0.00
P00659	19/03/2020	762		GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$72,535.06	\$0.00	\$72,535.06
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material		\$0.00	\$72,535.06	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-52901-2</b>				<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,444.00</b>	<b>\$47,444.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00304	21/02/2020	24		GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO		\$57,652.00	\$0.00	\$57,652.00
P00353	21/02/2020			GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del laboratorio de		\$0.00	\$57,652.00	\$0.00
P00445	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del		\$0.00	-\$57,652.00	\$57,652.00
P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ		-\$57,652.00	\$0.00	\$0.00
P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO		\$47,444.00	\$0.00	\$47,444.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-02-P094-A006-53201-2</b>					<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00304	21/02/2020	24		GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO		\$138,388.00	\$0.00	\$138,388.00
	P00353	21/02/2020			GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00		\$138,388.00	\$0.00
	P00445	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del	\$0.00		<b>-\$138,388.00</b>	\$138,388.00
	P00446	21/02/2020	24		Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	<b>-\$138,388.00</b>		\$0.00	\$0.00
	P00447	21/02/2020	24		GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ (EQUIPAMIENTO		\$133,748.00	\$0.00	\$133,748.00
	P00448	21/02/2020			GE Compra : 158, Pago Programado: 112 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00		\$133,748.00	\$0.00
<b>8250-02-P094-A006-56201-2</b>					<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00282	17/02/2020	214		GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$52,956.79	\$0.00	\$52,956.79
	P00284	17/02/2020			GE Compra : 97, Pago Programado: 66 (Equipamiento para cumplir con las	\$0.00		\$52,956.79	\$0.00
	P00515	06/03/2020	214		GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$79,435.19	\$0.00	\$79,435.19
	P00569	06/03/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 141 (Equipamiento para cumplir con las	\$0.00		\$79,435.19	\$0.00
<b>8250-02-P096-A006-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P00199	11/02/2020	959		GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS		\$10,131.63	\$0.00	\$10,131.63
	P00231	11/02/2020			GE Compra : 78, Pago Programado: 52 (Equipo para adecuar las condiciones	\$0.00		\$10,131.63	\$0.00
<b>8250-02-P096-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00199	11/02/2020	959		GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS		\$8,000.06	\$0.00	\$8,000.06
	P00231	11/02/2020			GE Compra : 78, Pago Programado: 52 (Equipo para adecuar las condiciones	\$0.00		\$8,000.06	\$0.00
<b>8250-02-P097-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P00283	14/02/2020			GE Compra : 96, Pago Programado: 65 (Compra de mobiliario para el area de	\$0.00		\$17,400.00	\$0.00
<b>8250-02-P097-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$0.00</b>
	P00583	17/03/2020	B08		GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS		\$22,392.51	\$0.00	\$22,392.51
	P00585	17/03/2020			GE Compra : 209, Pago Programado: 152 (Compra de equipo de computo,	\$0.00		\$22,392.51	\$0.00
<b>8250-02-P097-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00279	14/02/2020	834		GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00283	14/02/2020			GE Compra : 96, Pago Programado: 65 (Compra de mobiliario para el area de	\$0.00		\$9,000.00	\$0.00
<b>8250-02-P097-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00585	17/03/2020			GE Compra : 209, Pago Programado: 152 (Compra de equipo de computo,	\$0.00	\$89,987.10	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$541.00</b>
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	C0005	05/02/2020		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$58.00	\$0.00
	C0015	24/02/2020		8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	C0015	24/02/2020		8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$68.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	C0019	04/03/2020		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$320.00	\$0.00
	D0015	19/03/2020		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D0015	19/03/2020		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$123.75</b>
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0005	05/02/2020		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$38.75	\$0.00	\$38.75
	C0019	04/03/2020		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$38.75	\$0.00
	D0015	19/03/2020		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0015	19/03/2020		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>
	C0019	06/03/2020		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C0019	06/03/2020		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.40</b>	<b>\$2,189.40</b>
	C0000	21/01/2020		566021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 6, Factura: 772 (GP Recuperacion	\$756.32	\$0.00	\$756.32
	C0000	21/01/2020		566021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$756.32	\$0.00
	P00034	23/01/2020	3F1		GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	P00054	23/01/2020			GE Compra : 17, Pago Programado: 14 (Servicio de box lounch para personas	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	C0001	29/01/2020		875039	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255 (GP	\$249.50	\$0.00	\$249.50
	C0001	29/01/2020		875039	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$249.50	\$0.00
	C0019	06/03/2020		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$326.57	\$0.00	\$326.57
	C0019	06/03/2020		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$326.57	\$0.00
	P00649	19/03/2020	416		GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$105.56	\$0.00	\$105.56
	P00720	19/03/2020			GE Compra : 234, Pago Programado: 176 (Comida para los asistentes a la	\$0.00	\$105.56	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$403.45	\$0.00	\$403.45
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$403.45	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$320.75	\$0.00	\$320.75
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204.99</b>	<b>\$204.99</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$204.99	\$0.00	\$204.99
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$204.99	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$275.00</b>
P00475	05/03/2020	N/A		GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00549	05/03/2020			GE Compra : 167, Pago Programado: 121 (Bateria necesaria para el equipo	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$255.50</b>
P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$255.50	\$0.00	\$255.50
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$0.00	\$255.50	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>
P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$22.00	\$0.00	\$22.00
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$0.00	\$22.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$16.99</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$16.99	\$0.00	\$16.99
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$16.99	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>
P00536	12/03/2020	5488		GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$140.00	\$0.00	\$140.00
P00576	12/03/2020			GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Material para la restauracion de	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$3.75</b>
P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$3.75	\$0.00	\$3.75
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$0.00	\$3.75	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$16.00</b>	
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$16.00	\$0.00	\$16.00	
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$0.00	\$16.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.57</b>	<b>\$563.57</b>	
	P00489	05/03/2020	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA (3 BRAZOS	\$563.57	\$0.00	\$563.57	
	P00556	05/03/2020			GE Compra : 174, Pago Programado: 128 (3 brazos hidraulicos para	\$0.00	\$563.57	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$363.76</b>	
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406 (GP	\$363.76	\$0.00	\$363.76	
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.76	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	
	P00008	16/01/2020	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
	P00010	16/01/2020	N/A		GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL	\$2,525.00	\$0.00	\$3,050.00	
	P00041	16/01/2020			GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (Inscripcion de doctorado en ciencias en	\$0.00	\$525.00	\$2,525.00	
	P00042	16/01/2020			GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (Inscripcion de doctorado en ciencias en	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>	
	P00412	28/02/2020	N/A		GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50	
	P00413	28/02/2020			GE Compra : 144, Pago Programado: 104 (Se requieren publicar las reglas de	\$0.00	\$10,425.50	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	
	P00682	20/03/2020	297		GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00750	20/03/2020			GE Compra : 251, Pago Programado: 191 (Solicitud de reparacion de los	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$5,047.50</b>	
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
	D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
	D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
	D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
	D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/003 FONDO	\$431.00	\$0.00	\$431.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020

11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$431.00	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$416.00	\$0.00	\$416.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$446.50	\$0.00	\$446.50	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$0.00	\$446.50	\$0.00	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210		GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$402.00	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$487.00	\$0.00	\$487.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$487.00	\$0.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$487.00	\$0.00	\$487.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00	\$487.00	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$649.00	\$0.00	\$649.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$649.00	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.65</b>	<b>\$2,796.65</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076		GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076		GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$335.50	\$0.00	\$335.50	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$335.50	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$42.50	\$0.00	\$42.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
P00308	21/02/2020	N/A		GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA (HOSPEDAJE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
P00355	21/02/2020			GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (Hospedaje por asistir al programa	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$140.20	\$0.00	\$140.20	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$0.00	\$140.20	\$0.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS (GP 024	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$126.75	\$0.00	\$126.75	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$126.75	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$82.70	\$0.00	\$82.70	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.70	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
<b>8250-11-P032-A002-21501-1</b>			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00495	05/03/2020	699		GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1ER	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
P00559	05/03/2020			GE Compra : 177, Pago Programado: 131 (1er Pago de la compra de libros	\$0.00	\$13,314.25	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P00742	23/03/2020	716		GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2DO.	\$19,944.77	\$0.00	\$19,944.77	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00757	23/03/2020			GE Compra : 261, Pago Programado: 197 (2do. Pago de la compra de libros	\$0.00	\$19,944.77	\$0.00
<b>8250-11-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.76</b>	<b>\$8,872.76</b>
	P00473	05/03/2020	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$3,996.12	\$0.00	\$3,996.12
	P00497	05/03/2020	1856		GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$3,090.82	\$0.00	\$7,086.94
	P00548	05/03/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 120 (Material para atender las	\$0.00	\$3,996.12	\$3,090.82
	P00560	05/03/2020			GE Compra : 178, Pago Programado: 132 (Material para realizar practicas de	\$0.00	\$3,090.82	\$0.00
	P00666	20/03/2020	1864		GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$1,785.82	\$0.00	\$1,785.82
	P00727	20/03/2020			GE Compra : 243, Pago Programado: 183 (Material para realizar practicas de	\$0.00	\$1,785.82	\$0.00
<b>8250-11-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$361.98</b>
	P00485	05/03/2020	257		GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA	\$361.98	\$0.00	\$361.98
	P00554	05/03/2020			GE Compra : 172, Pago Programado: 126 (Compra de material para atender	\$0.00	\$361.98	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$2,304.00</b>
	C0010	11/02/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$957.00	\$0.00	\$957.00
	C0010	11/02/2020		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$957.00	\$0.00
	D0010	27/02/2020		900251840	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS (GP 023	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
	D0010	27/02/2020		900251840	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
	C0026	23/03/2020		1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$249.00	\$0.00	\$249.00
	C0026	23/03/2020		1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$249.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
	P00699	23/03/2020	9E0		GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00754	23/03/2020			GE Compra : 255, Pago Programado: 194 (Compra de gel antibacterial para	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	D0000	22/01/2020		100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D0000	22/01/2020		100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C0019	11/03/2020		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$24,847.20</b>
	P00487	05/03/2020	304		GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
	P00555	05/03/2020			GE Compra : 173, Pago Programado: 127 (Uniformes para fortalecer la	\$0.00	\$24,847.20	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-11-P037-A002-32903-1</b>		<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00459	02/03/2020	A6D		GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00541	02/03/2020			GE Compra : 159, Pago Programado: 113 (Trajes que utilizara el grupo de		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-33903-1</b>		<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.17</b>	<b>\$13,028.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00168	06/02/2020	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00217	06/02/2020			GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de dos partidos		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00317	06/02/2020			Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de		\$0.00	<b>-\$300.00</b>	\$300.00
P00415	06/02/2020	314		GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA		\$299.86	\$0.00	\$599.86
P00418	06/02/2020			GE Compra : 145, Pago Programado: 105 (Servicio de arbitraje de dos		\$0.00	\$299.86	\$300.00
P00417	19/02/2020	242		GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ		\$328.31	\$0.00	\$628.31
P00419	19/02/2020			GE Compra : 146, Pago Programado: 106 (Servicio de arbitraje de dos		\$0.00	\$328.31	\$300.00
P00323	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ		<b>-\$300.00</b>	\$0.00	\$0.00
P00425	28/02/2020	D8C		GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00431	28/02/2020	8E9		GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SE		\$4,400.00	\$0.00	\$12,400.00
P00434	28/02/2020			GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Inscripcion al XXXIV encuentro		\$0.00	\$8,000.00	\$4,400.00
P00437	28/02/2020			GE Compra : 156, Pago Programado: 110 (Se solicita pago para el C. Raul		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-37104-1</b>		<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00465	04/03/2020	N/A		GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES		\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
P00544	04/03/2020			GE Compra : 162, Pago Programado: 116 (Boleto de avion trasladada y vuelta		\$0.00	\$2,712.50	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019		\$99.50	\$0.00	\$99.50
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$99.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020		\$83.00	\$0.00	\$83.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$83.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$89.00	\$0.00	\$89.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$89.00	\$0.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037		\$474.00	\$0.00	\$474.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$474.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A002-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008		\$42.50	\$0.00	\$42.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$12.75	\$0.00	\$12.75
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$12.75	\$0.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00477	05/03/2020		N/A		GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
P00479	05/03/2020		N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE	\$6,000.00	\$0.00	\$12,560.00
P00550	05/03/2020				GE Compra : 168, Pago Programado: 122 (Hospedaje de la noche del 06 de	\$0.00	\$6,560.00	\$6,000.00
P00551	05/03/2020				GE Compra : 169, Pago Programado: 123 (Hospedaje de la noche del 31 de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00540	12/03/2020		N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG (1ER	\$17,625.00	\$0.00	\$17,625.00
P00578	12/03/2020				GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (1er pago de servicio de hospedaje	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00685	20/03/2020		N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$363.76	\$0.00	\$363.76
P00691	20/03/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE	-\$363.76	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$10,467.42</b>
P00372	25/02/2020		N/A		GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
P00373	25/02/2020				GE Compra : 131, Pago Programado: 92 (Pago de articulo en revista de	\$0.00	\$10,467.42	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00461	02/03/2020		N/A		GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
P00542	02/03/2020				GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al congreso COINPI	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
P00688	02/03/2020				Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al	\$0.00	-\$1,454.02	\$1,454.02
P00689	20/03/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO	-\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00427	28/02/2020		N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00429	28/02/2020		N/A		GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
P00435	28/02/2020				GE Compra : 154, Pago Programado: 108 (Pago de ponencia para docentes	\$0.00	\$750.00	\$750.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00436	28/02/2020			GE Compra : 155, Pago Programado: 109 (Pago de ponencia para docentes	\$0.00	\$750.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$7,970.00</b>
P00020	23/01/2020	6610117474		GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$252.00	\$0.00	\$252.00
P00022	23/01/2020	6610117203		GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$468.00	\$0.00	\$720.00
P00024	23/01/2020	6610117273		GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$324.00	\$0.00	\$1,044.00
P00026	23/01/2020	6610117327		GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$396.00	\$0.00	\$1,440.00
P00028	23/01/2020	6610117410		GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$468.00	\$0.00	\$1,908.00
P00030	23/01/2020	6610117433		GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$108.00	\$0.00	\$2,016.00
P00047	23/01/2020			GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (Consumo de 14 garrafones de agua	\$0.00	\$252.00	\$1,764.00
P00048	23/01/2020			GE Compra : 11, Pago Programado: 8 (Consumo de 26 garrafones de agua	\$0.00	\$468.00	\$1,296.00
P00049	23/01/2020			GE Compra : 12, Pago Programado: 9 (Consumo de 18 garrafones de agua	\$0.00	\$324.00	\$972.00
P00050	23/01/2020			GE Compra : 13, Pago Programado: 10 (Consumo de 22 garrafones de agua	\$0.00	\$396.00	\$576.00
P00051	23/01/2020			GE Compra : 14, Pago Programado: 11 (Consumo de 28 garrafones de agua	\$0.00	\$468.00	\$108.00
P00052	23/01/2020			GE Compra : 15, Pago Programado: 12 (Consumo de 6 garrafones de agua	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00186	07/02/2020	6610117647		GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$504.00	\$0.00	\$504.00
P00188	07/02/2020	6610117542		GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$378.00	\$0.00	\$882.00
P00226	07/02/2020			GE Compra : 73, Pago Programado: 47 (Consumo de 28 garrafones de agua	\$0.00	\$504.00	\$378.00
P00227	07/02/2020			GE Compra : 74, Pago Programado: 48 (Consumo de 21 garrafones de agua	\$0.00	\$378.00	\$0.00
P00248	13/02/2020	4221		GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$832.00	\$0.00	\$832.00
P00257	14/02/2020			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de 104 garrafones de agua	\$0.00	\$832.00	\$0.00
P00287	21/02/2020	4237		GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$872.00	\$0.00	\$872.00
P00346	21/02/2020			GE Compra : 101, Pago Programado: 67 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00	\$872.00	\$0.00
P00345	24/02/2020	4244		GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$496.00	\$0.00	\$496.00
P00370	24/02/2020			GE Compra : 129, Pago Programado: 91 (Compra de 62 garrafones de agua	\$0.00	\$496.00	\$0.00
P00493	05/03/2020	4249		GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00558	05/03/2020			GE Compra : 176, Pago Programado: 130 (Compra de 117 garrafones de	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00532	12/03/2020	4301		GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$680.00	\$0.00	\$680.00
P00574	12/03/2020			GE Compra : 202, Pago Programado: 146 (Compra de 85 garrafones de agua	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00645	19/03/2020	E87		GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ (CONSUMO DE	\$144.00	\$0.00	\$144.00
P00655	19/03/2020	4314		GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$640.00	\$0.00	\$784.00
P00657	19/03/2020	4315		GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$472.00	\$0.00	\$1,256.00
P00718	19/03/2020			GE Compra : 232, Pago Programado: 174 (Consumo de 24 garrafones de	\$0.00	\$144.00	\$1,112.00
P00723	19/03/2020			GE Compra : 237, Pago Programado: 179 (Compra de 80 garrafones de agua	\$0.00	\$640.00	\$472.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00724	19/03/2020			GE Compra : 238, Pago Programado: 180 (Compra de 59 garrafones de agua	\$0.00	\$472.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.28</b>	<b>\$278.28</b>
	P00491	05/03/2020	6D7		GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$278.28	\$0.00	\$278.28
	P00557	05/03/2020			GE Compra : 175, Pago Programado: 129 (Material para reparacion de	\$0.00	\$278.28	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$333.75</b>
	P00643	19/03/2020	25741		GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL	\$333.75	\$0.00	\$333.75
	P00717	19/03/2020			GE Compra : 231, Pago Programado: 173 (Material para pintar pared y	\$0.00	\$333.75	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$5,382.00</b>
	P00385	26/02/2020	295		GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00
	P00399	26/02/2020			GE Compra : 138, Pago Programado: 98 (Elaboracion de chamarras para	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$281.30</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$281.30	\$0.00	\$281.30
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$281.30	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$116.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.75</b>	<b>\$11,637.75</b>
	P00341	05/02/2020	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00
	P00368	05/02/2020			GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
	P00386	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para	\$0.00	-\$3,365.00	\$3,365.00
	P00389	05/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$3,365.00	\$0.00	\$0.00
	P00390	05/02/2020	42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00
	P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	P00290	21/02/2020	2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$87.00	\$0.00	\$87.00
	P00292	21/02/2020	372		GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$249.40	\$0.00	\$336.40
	P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$728.51	\$0.00	\$1,064.91
	P00296	21/02/2020	5251		GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$544.04	\$0.00	\$1,608.95







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$150.00	\$1,608.95
P00347	21/02/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con	\$0.00	\$87.00	\$1,521.95
P00348	21/02/2020			GE Compra : 103, Pago Programado: 69 (Servicio por instalacin de estereo	\$0.00	\$249.40	\$1,272.55
P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$728.51	\$544.04
P00350	21/02/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 71 (Servicio de lavado de carroceria del	\$0.00	\$544.04	\$0.00
P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	\$0.00	<b>-\$728.51</b>	\$728.51
P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	<b>-\$728.51</b>	\$0.00	\$0.00
P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,551.50	\$0.00	\$1,551.50
P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$1,551.50	\$0.00
P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$2,290.42	\$0.00	\$2,290.42
P00647	19/03/2020	333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$264.00	\$0.00	\$2,554.42
P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$0.00	\$2,290.42	\$264.00
P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a	\$0.00	\$264.00	\$0.00
P00668	20/03/2020	334		GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$145.00	\$0.00	\$145.00
P00670	20/03/2020	5334		GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$163.56	\$0.00	\$308.56
P00728	20/03/2020			GE Compra : 244, Pago Programado: 184 (Servicio de instalacion de estereo	\$0.00	\$145.00	\$163.56
P00729	20/03/2020			GE Compra : 245, Pago Programado: 185 (Servicio de lavado de carroceria	\$0.00	\$163.56	\$0.00
P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,767.83	\$0.00	\$2,767.83
P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$0.00	\$2,767.83	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$880.00</b>
P00250	13/02/2020	41285		GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00
P00258	14/02/2020			GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Servicio de recoleccion de basura,	\$0.00	\$440.00	\$0.00
P00530	12/03/2020	42472		GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00
P00573	12/03/2020			GE Compra : 201, Pago Programado: 145 (Servicio de recoleccion de basura,	\$0.00	\$440.00	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$32.66</b>
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$13.75	\$0.00	\$13.75
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$13.75	\$0.00
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$18.91	\$0.00	\$18.91
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$18.91	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>
P00534	12/03/2020	306		GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL	\$598.20	\$0.00	\$598.20
P00575	12/03/2020			GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Material para junta de consejo y	\$0.00	\$598.20	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00651	19/03/2020	21382		GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	P00721	19/03/2020			GE Compra : 235, Pago Programado: 177 (Compra de sobres para CD'S para	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
<b>8250-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$262.62	\$0.00	\$262.62	
	D0001	29/01/2020		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$262.62	\$0.00	
	P00172	07/02/2020	96F		GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$304.50	\$0.00	\$304.50	
	P00219	07/02/2020			GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (Insumos para la 1ra. Sesion	\$0.00	\$304.50	\$0.00	
	P00246	13/02/2020	212		GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$486.00	\$0.00	\$486.00	
	P00256	14/02/2020			GE Compra : 85, Pago Programado: 59 (Compra de insumos para junta	\$0.00	\$486.00	\$0.00	
	C0011	14/02/2020		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$292.25	\$0.00	\$292.25	
	C0011	14/02/2020		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$292.25	\$0.00	
	C0012	21/02/2020		007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$105.30	\$0.00	\$105.30	
	C0012	21/02/2020		007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$105.30	\$0.00	
<b>8250-11-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
	D0001	29/01/2020		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
<b>8250-11-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C0010	13/02/2020		5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	C0010	13/02/2020		5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80	
	P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$0.00	
	P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
	P00064	15/01/2020			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.57	\$0.00	\$800,514.57	
	P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$800,514.57</b>	\$0.00	\$0.00	
	P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.57	\$0.00	\$800,514.57	
	P00069	30/01/2020			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.57	\$0.00	
	P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
	P00072	30/01/2020			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
	P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.09	\$0.00	\$782,698.09	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$0.00	\$782,698.09	\$0.00
P00270	14/02/2020	3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92
P00271	14/02/2020			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$0.00	\$29,724.92	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301		-\$89,174.76	\$0.00	-\$89,174.76
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301		\$0.00	-\$89,174.76	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$793,711.02	\$0.00	\$793,711.02
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$0.00	\$793,711.02	\$0.00
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$785,433.37	\$0.00	\$785,433.37
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$785,433.37	\$0.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$789,957.61	\$0.00	\$789,957.61
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$789,957.61	\$0.00
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$789,957.61	\$789,957.61
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$789,957.61	\$0.00	\$0.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$782,451.40	\$0.00	\$782,451.40
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$782,451.40	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-12101-1 HONORARIOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$0.00</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,730.77	\$0.00	\$17,730.77
P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,730.77	\$0.00
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,530.76	\$0.00	\$15,530.76
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$15,530.76	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,530.76	\$0.00	\$15,530.76
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$15,530.76	\$0.00
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$15,530.76	\$0.00	\$15,530.76
P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$0.00	\$15,530.76	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$19,085.55	\$0.00	\$19,085.55
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$0.00	\$19,085.55	\$0.00
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$26,591.77	\$0.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$26,591.77	\$0.00
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$26,591.77	\$26,591.77
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$26,591.77	\$0.00	\$0.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$196,673.40	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$196,673.40	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13	
P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$0.00	
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,262.63	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63	
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$0.00	
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$14,204.83	\$0.00	\$14,204.83	
P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$0.00	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$14,407.18	\$0.00	\$14,407.18	
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$0.00	
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,393.63	\$0.00	\$14,393.63	
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$0.00	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.20	\$0.00	\$14,561.20	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$0.00	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.20	\$14,561.20	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,561.20	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.20	\$0.00	\$14,561.20	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	
P00063	15/01/2020	1		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,665.93	\$0.00	\$1,665.93	
P00064	15/01/2020			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,665.93	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$57,544.02	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,665.93	\$0.00	\$1,665.93
P00072	30/01/2020			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,665.93	\$0.00
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$58,683.30	\$0.00	\$58,683.30
P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$0.00
P00270	14/02/2020	3		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06
P00271	14/02/2020			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00	-\$5,044.92
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	-\$5,044.92	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.17	\$0.00	\$57,482.17
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.17	\$0.00
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$58,271.77
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$0.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$58,271.77
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$0.00
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.77	\$58,271.77
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.77	\$0.00	\$0.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$58,271.77
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$132,292.37</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$43,776.36	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$0.00
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,267.35	\$0.00	\$1,267.35
P00072	30/01/2020			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,267.35	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00	-\$1,267.35
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.02	\$0.00	\$44,186.02
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.02	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$44,329.99
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99	\$0.00	\$0.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$52,916.96</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.55	\$0.00	\$17,510.55
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,510.55	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.55	\$0.00	\$17,510.55
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.55	\$0.00
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$506.94	\$0.00	\$506.94
P00072	30/01/2020			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$506.94	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00	-\$506.94
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.41	\$0.00	\$17,674.41
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.41	\$0.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$17,732.00
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.07</b>	<b>\$271,799.07</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$89,801.50	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$0.00
P00071	30/01/2020	2		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00
P00072	30/01/2020			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00	-\$65.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$0.00	\$90,183.50	\$0.00	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$91,814.07	\$0.00	\$91,814.07	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$91,814.07	\$0.00	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$91,814.07	\$91,814.07	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$91,814.07	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$91,814.07	\$0.00	\$91,814.07	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$91,814.07	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$0.00</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$66.00	\$0.00	\$66.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$66.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$32.62	\$0.00	\$32.62	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$32.62	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$34.30	\$0.00	\$34.30	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$34.30	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.10</b>	<b>\$6,349.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00012	17/01/2020	E62		GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO		\$417.60	\$0.00	\$417.60	
P00043	17/01/2020			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Servicio de café para evento partida de		\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P00014	22/01/2020	6610117133		GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$288.00	\$0.00	\$288.00	
P00044	22/01/2020			GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (Consumo de 16 garrafones de agua		\$0.00	\$288.00	\$0.00	
P00036	23/01/2020	454		GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P00055	23/01/2020			GE Compra : 18, Pago Programado: 15 (Servicio de box lounch para evento		\$0.00	\$232.00	\$0.00	
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$342.00	\$0.00	\$342.00	
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$342.00	\$0.00	
P00174	07/02/2020	8F1		GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P00176	07/02/2020	79E		GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$203.00	\$0.00	\$609.00	
P00178	07/02/2020	7E5		GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$259.84	\$0.00	\$868.84	
P00180	07/02/2020	8B0		GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ		\$69.60	\$0.00	\$938.44	
P00220	07/02/2020			GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (Brindar servicio de comida para		\$0.00	\$406.00	\$532.44	
P00221	07/02/2020			GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (Desayunos del 20 de enero al 1 de		\$0.00	\$203.00	\$329.44	
P00222	07/02/2020			GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Alimentos para festejo de		\$0.00	\$259.84	\$69.60	
P00223	07/02/2020			GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Alimentos para festejo de		\$0.00	\$69.60	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00265	14/02/2020		AA9		GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P00274	14/02/2020				GE Compra : 95, Pago Programado: 64 (Insumos para evento con alumnos	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$804.10	\$0.00	\$804.10	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$804.10	\$0.00	
P00481	05/03/2020		D66		GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20	
P00483	05/03/2020		8FD		GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$290.00	\$0.00	\$1,357.20	
P00552	05/03/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 124 (Servicio de box lunch para evento	\$0.00	\$1,067.20	\$290.00	
P00553	05/03/2020				GE Compra : 171, Pago Programado: 125 (Servicio de alimentos para persona	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$545.58	\$0.00	\$545.58	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$545.58	\$0.00	
P00672	20/03/2020		BA4		GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$40.31	\$0.00	\$40.31	
P00674	20/03/2020		23F		GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$219.87	\$0.00	\$260.18	
P00730	20/03/2020				GE Compra : 246, Pago Programado: 186 (Servicio de alimentos para	\$0.00	\$40.31	\$219.87	
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$120.00	\$0.00	\$339.87	
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$120.00	\$219.87	
P00746	23/03/2020				GE Compra : 247, Pago Programado: 187 (Servicio de alimentos para	\$0.00	\$219.87	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$0.00</b>
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00383	26/02/2020		5541		GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$48,465.69	\$0.00	\$48,465.69	
P00398	26/02/2020				GE Compra : 137, Pago Programado: 97 (Consumo de combustible al parque	\$0.00	\$48,465.69	\$0.00	
P00676	20/03/2020		26121		GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00678	20/03/2020		5697		GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$34,787.34	\$0.00	\$44,787.34	
P00747	20/03/2020				GE Compra : 248, Pago Programado: 188 (Servicio de alimentos para	\$0.00	\$10,000.00	\$34,787.34	
P00748	20/03/2020				GE Compra : 249, Pago Programado: 189 (Consumo de combustible al	\$0.00	\$34,787.34	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00306	21/02/2020		663		GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ (SE SOLICITA	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P00354	21/02/2020				GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Se solicita cerrajero para abrir caja	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.55</b>	<b>\$12,521.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00341	05/02/2020		N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
P00368	05/02/2020				GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
P00386	05/02/2020				Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para	\$0.00	-\$575.00	\$575.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00389	05/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$575.00	\$0.00	\$0.00
P00390	05/02/2020	42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$575.00	\$0.00	\$575.00
P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$575.00	\$0.00
P00290	21/02/2020	2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$210.54	\$0.00	\$210.54
P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,551.50	\$0.00	\$1,762.04
P00347	21/02/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con	\$0.00	\$210.54	\$1,551.50
P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$1,551.50	\$0.00
P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	\$0.00	-\$1,551.50	\$1,551.50
P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$1,551.50	\$0.00	\$0.00
P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$728.51	\$0.00	\$728.51
P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$728.51	\$0.00
P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,419.58	\$0.00	\$1,419.58
P00647	19/03/2020	333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$200.00	\$0.00	\$1,619.58
P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$0.00	\$1,419.58	\$200.00
P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$9,387.92	\$0.00	\$9,387.92
P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$0.00	\$9,387.92	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>
P00404	27/02/2020	6		GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P00408	27/02/2020			GE Compra : 142, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$731.57</b>
P00040	24/01/2020	4109216		GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$731.12	\$0.00	\$731.12
P00057	24/01/2020			GE Compra : 20, Pago Programado: 17 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$731.12	\$0.00
P00074	31/01/2020	1210001094		GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.45	\$0.00	\$0.45
P00075	31/01/2020			GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$0.45	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>
P00338	05/02/2020	N/A		GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00367	05/02/2020			GE Compra : 125, Pago Programado: 88 (Capacitacion para personal de	\$0.00	\$290.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$2,606.50</b>
P00336	05/02/2020	N/A		GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00	\$977.50
P00366	05/02/2020			GE Compra : 123, Pago Programado: 87 (Publicacion de recursos federales	\$0.00	\$977.50	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00388	26/02/2020	N/A		GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$977.50	\$0.00	\$977.50	
P00400	26/02/2020			GE Compra : 139, Pago Programado: 99 (Pago de publicacion de		\$0.00	\$977.50	\$0.00	
P00610	18/03/2020	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$651.50	\$0.00	\$651.50	
P00625	18/03/2020			GE Compra : 216, Pago Programado: 158 (Pago de publicacion de		\$0.00	\$651.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$0.00</b>
P00302	21/02/2020	111016		GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$728.84	\$0.00	\$728.84	
P00352	21/02/2020			GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Pago de vales despensa		\$0.00	\$728.84	\$0.00	
P00740	23/03/2020	113060		GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$743.08	\$0.00	\$743.08	
P00756	23/03/2020			GE Compra : 260, Pago Programado: 196 (Pago de vales despensa		\$0.00	\$743.08	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,362.50	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002		\$117.00	\$0.00	\$117.00	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$117.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$475.50	\$0.00	\$475.50	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$475.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$231.50	\$0.00	\$231.50	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$231.50	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$83.00	\$0.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012		\$94.00	\$0.00	\$94.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016		\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$101.00	\$0.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$255.00	\$0.00	\$255.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$255.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$187.00	\$0.00	\$187.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$187.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025		\$95.00	\$0.00	\$95.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$95.00	\$0.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$98.00	\$0.00	\$98.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$98.00	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035		\$65.00	\$0.00	\$65.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$65.00	\$0.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002		\$233.00	\$0.00	\$233.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$233.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002		\$39.25	\$0.00	\$39.25
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$39.25	\$0.00
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541 (GP		\$169.97	\$0.00	\$169.97
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$169.97	\$0.00
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$659.51	\$0.00	\$659.51
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$659.51	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$488.74	\$0.00	\$488.74
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$488.74	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$274.50	\$0.00	\$274.50
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$274.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$104.25	\$0.00	\$104.25





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$104.25	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
<b>8250-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 007	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS (GP 014	\$706.00	\$0.00	\$706.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$706.00	\$0.00	
P00343	24/02/2020		17320501		GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
P00369	24/02/2020				GE Compra : 128, Pago Programado: 90 (Tenencia para vehiculos oficiales de	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP 032	\$388.01	\$0.00	\$388.01	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$388.01	\$0.00	
<b>8250-11-P063-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76	<b>-\$89,174.76</b>	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00	\$0.00	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
P00605	13/03/2020		5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00606	13/03/2020				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
<b>8250-11-P063-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00737	23/03/2020		6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,539.48	\$0.00	\$6,539.48	
P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,539.48	\$0.00	
<b>8250-11-P063-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92	<b>-\$5,044.92</b>	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00	\$0.00	
P00443	28/02/2020		4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00605	13/03/2020	5		GD Folio: 25 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06
P00606	13/03/2020			GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06
P00738	23/03/2020			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00
<b>8250-11-P063-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$3,873.75</b>
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35	-\$1,267.35
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00	\$0.00
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,303.20	\$0.00	\$1,303.20
P00444	28/02/2020			GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,303.20	\$0.00	\$1,303.20
P00738	23/03/2020			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00
<b>8250-11-P063-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$1,549.50</b>
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94	-\$506.94
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00	\$0.00
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$521.28	\$0.00	\$521.28
P00444	28/02/2020			GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$521.28	\$0.00	\$521.28
P00738	23/03/2020			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00
<b>8250-11-P063-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$195.00</b>
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00	\$0.00
P00443	28/02/2020	4		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00
P00444	28/02/2020			GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
P00737	23/03/2020	6		GD Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00
P00738	23/03/2020			GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00
<b>8250-11-P063-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$1.80</b>
P00423	28/02/2020	N/A		GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00	\$0.90
P00432	28/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	-\$0.90	\$0.00	\$0.00
P00433	28/02/2020	NA		GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.90	\$0.00	\$0.90
P00438	28/02/2020			GE Compra : 157, Pago Programado: 111 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$0.90	\$0.00
P00744	23/03/2020	N/A		GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.90	\$0.00	\$0.90





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00758	24/03/2020			GE Compra : 262, Pago Programado: 198 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$0.90	\$0.00	
<b>8250-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C0003	16/01/2020	CH/ 3570	3570	GD Folio: 3 (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C0003	16/01/2020	CH/ 3570	3570	GE (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C0003	16/01/2020	CH/ 3571	3571	GD Folio: 4 (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C0003	16/01/2020	CH/ 3571	3571	GE (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE FATIMA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	3572	GD Folio: 11 (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	3572	GE (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A CELIANE DE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C0004	05/02/2020	Ch /3573	3573	GD Folio: 12 (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C0004	05/02/2020	Ch /3573	3573	GE (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C0018	06/03/2020		76838136	GD Folio: 20 (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$3,155.20	\$0.00	\$3,155.20	
	C0018	06/03/2020		76838136	GE (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00	
	C0019	12/03/2020	CH / 3577	3577	GD Folio: 22 (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C0019	12/03/2020	CH / 3577	3577	GE (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C0019	12/03/2020	CH/ 3578	3578	GD Folio: 23 (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C0019	12/03/2020	CH/ 3578	3578	GE (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00138	07/02/2020	21095		GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
	P00208	07/02/2020			GE Compra : 48, Pago Programado: 29 (Compra de moños para actividades	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$0.00</b>
	P00032	23/01/2020	4BE		GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,004.48	\$0.00	\$2,004.48	
	P00038	23/01/2020	9EB		GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$3,340.80	\$0.00	\$5,345.28	
	P00053	23/01/2020			GE Compra : 16, Pago Programado: 13 (Servicio de 54 desayunos para los	\$0.00	\$2,004.48	\$3,340.80	
	P00056	23/01/2020			GE Compra : 19, Pago Programado: 16 (Servicio de 72 comidas para los	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	
	P00150	07/02/2020	A12		GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$3,266.56	\$0.00	\$3,266.56	
	P00154	07/02/2020	2B6		GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (88	\$4,083.20	\$0.00	\$7,349.76	
	P00160	07/02/2020	C4C		GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$788.80	\$0.00	\$8,138.56	
	P00162	07/02/2020	089		GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$1,262.08	\$0.00	\$9,400.64	
	P00164	07/02/2020	620		GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (34	\$1,577.60	\$0.00	\$10,978.24	
	P00211	07/02/2020			GE Compra : 55, Pago Programado: 32 (88 servicio de comidas para los	\$0.00	\$3,266.56	\$7,711.68	
	P00212	07/02/2020			GE Compra : 57, Pago Programado: 33 (88 servicio de desayunos para los	\$0.00	\$4,083.20	\$3,628.48	
	P00213	07/02/2020			GE Compra : 60, Pago Programado: 34 (Servicio de comidas para	\$0.00	\$788.80	\$2,839.68	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00214	07/02/2020				GE Compra : 61, Pago Programado: 35 (34 servicio de desayunos para los	\$0.00	\$1,262.08	\$1,577.60	
P00215	07/02/2020				GE Compra : 62, Pago Programado: 36 (34 servicio de comidas para los	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00	
C0012	21/02/2020	MARICELA		3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575	\$1,410.95	\$0.00	\$1,410.95	
C0012	21/02/2020	MARICELA		3575	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$1,410.95	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00538	12/03/2020		307		GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
P00577	12/03/2020				GE Compra : 205, Pago Programado: 149 (Compra de switch para recursos	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00129	05/02/2020		22153		GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03	
P00132	05/02/2020		22226		GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,858.16	\$0.00	\$4,002.19	
P00206	05/02/2020				GE Compra : 42, Pago Programado: 27 (Pago de 15 certificados de	\$0.00	\$2,144.03	\$1,858.16	
P00207	05/02/2020				GE Compra : 43, Pago Programado: 28 (Pago de 13 certificacion de	\$0.00	\$1,858.16	\$0.00	
P00166	07/02/2020		B7E		GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00182	07/02/2020		F78		GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS (PAGO	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00216	07/02/2020				GE Compra : 63, Pago Programado: 37 (Honorarios por asesoria a la empresa	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	
P00224	07/02/2020				GE Compra : 71, Pago Programado: 45 (Pago de honorarios por apoyo a la	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P00261	14/02/2020		25D		GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72	
P00263	14/02/2020		67D		GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA (PAGO POR LOS	\$8,754.72	\$0.00	\$17,509.44	
P00272	14/02/2020				GE Compra : 92, Pago Programado: 62 (Pago por lo servicios del maestro de	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	
P00273	14/02/2020				GE Compra : 94, Pago Programado: 63 (Pago por lo servicios del maestro de	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00	
P00300	21/02/2020		246		GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN (PAGO DE	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P00310	21/02/2020		22754		GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$428.81	\$0.00	\$5,648.81	
P00312	21/02/2020		22799		GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$428.81	\$0.00	\$6,077.62	
P00314	21/02/2020		22800		GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$142.94	\$0.00	\$6,220.56	
P00351	21/02/2020				GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (Pago de honorarios por la	\$0.00	\$5,220.00	\$1,000.56	
P00356	21/02/2020				GE Compra : 112, Pago Programado: 77 (Pago de 3 certificados de	\$0.00	\$428.81	\$571.75	
P00357	21/02/2020				GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (Pago de 3 certificados de	\$0.00	\$428.81	\$142.94	
P00358	21/02/2020				GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de 1 certificado de	\$0.00	\$142.94	\$0.00	
P00528	12/03/2020		23516		GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$142.94	\$0.00	\$142.94	
P00572	12/03/2020				GE Compra : 200, Pago Programado: 144 (1 certificado de competencias nivel	\$0.00	\$142.94	\$0.00	
P00581	13/03/2020		23668		GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$142.94	\$0.00	\$142.94	
P00584	13/03/2020				GE Compra : 208, Pago Programado: 151 (1 certificado de competencias nivel	\$0.00	\$142.94	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00621	18/03/2020	23923		GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$285.87	\$0.00	\$9,040.59	
	P00707	19/03/2020			GE Compra : 221, Pago Programado: 163 (2 Certificados de competencias	\$0.00	\$285.87	\$8,754.72	
	P00706	20/03/2020			GE Compra : 220, Pago Programado: 162 (Pago por los servicios del maestro	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00701	23/03/2020	128		GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS (PAGO	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
	P00755	23/03/2020			GE Compra : 256, Pago Programado: 195 (Pago de apoyo administrativo de	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	22/01/2020		400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
	D0000	22/01/2020		400045209	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$402.00	\$0.00	
	C0005	05/02/2020		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$198.00	\$0.00	\$198.00	
	C0005	05/02/2020		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$198.00	\$0.00	
	D0004	06/02/2020			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010	\$336.00	\$0.00	\$336.00	
	D0004	06/02/2020			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$336.00	\$0.00	
<b>8250-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	22/01/2020		400045209	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS (GP 004	\$168.40	\$0.00	\$168.40	
	D0000	22/01/2020		400045209	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$168.40	\$0.00	
	D0004	06/02/2020			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS (GP 010	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	D0004	06/02/2020			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
<b>8250-14-P034-A002-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00587	17/03/2020	N/A		GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$971.00	
	P00589	17/03/2020	N/A		GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$1,942.00	
	P00591	17/03/2020	N/A		GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$2,913.00	
	P00593	17/03/2020	N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$3,884.00	
	P00595	17/03/2020	N/A		GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION	\$971.00	\$0.00	\$4,855.00	
	P00596	17/03/2020			GE Compra : 211, Pago Programado: 153 (Adicion de carrera TSU en diseño	\$0.00	\$971.00	\$3,884.00	
	P00597	17/03/2020			GE Compra : 212, Pago Programado: 154 (Adicion de carrera Lic. En	\$0.00	\$971.00	\$2,913.00	
	P00598	17/03/2020			GE Compra : 213, Pago Programado: 155 (Cambio de nomenclatura TSU en	\$0.00	\$971.00	\$1,942.00	
	P00599	17/03/2020			GE Compra : 214, Pago Programado: 156 (Cambio de nomenclatura Lic. En	\$0.00	\$971.00	\$971.00	
	P00600	17/03/2020			GE Compra : 215, Pago Programado: 157 (Adicion de carrera Lic. En Salud	\$0.00	\$971.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00229	07/02/2020			GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (Compra de archivero para el area de		\$0.00	\$5,245.68	\$0.00	
P00240	13/02/2020	6024		GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE		\$1,978.96	\$0.00	\$1,978.96	
P00242	13/02/2020	6023		GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE		\$1,861.92	\$0.00	\$3,840.88	
P00253	14/02/2020			GE Compra : 82, Pago Programado: 56 (Compra de mobiliario para uso de		\$0.00	\$1,978.96	\$1,861.92	
P00254	14/02/2020			GE Compra : 83, Pago Programado: 57 (Compra de papeleria para el		\$0.00	\$1,861.92	\$0.00	
P00298	21/02/2020	6047		GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS		\$35,728.33	\$0.00	\$35,728.33	
P00322	21/02/2020	6047		GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS		\$35,278.33	\$0.00	\$71,006.66	
P00360	21/02/2020			GE Compra : 117, Pago Programado: 81 (Compra de papeleria para las		\$0.00	\$35,278.33	\$35,728.33	
P00321	24/02/2020	6047		Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y		-\$35,728.33	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00501	06/03/2020	303		GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$603.20	\$0.00	\$603.20	
P00562	06/03/2020			GE Compra : 180, Pago Programado: 134 (Compra de DVD'S para entrega de		\$0.00	\$603.20	\$0.00	
P00687	20/03/2020	309		GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$1,040.01	\$0.00	\$1,040.01	
P00751	20/03/2020			GE Compra : 253, Pago Programado: 192 (Compra de USB que se requiere		\$0.00	\$1,040.01	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$0.00</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS (CH/ 3582		\$266.98	\$0.00	\$266.98	
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3582 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$266.98	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00538	12/03/2020	307		GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P00577	12/03/2020			GE Compra : 205, Pago Programado: 149 (Compra de switch para recursos		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8250-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$0.00</b>
P00190	07/02/2020	11890011		GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$28,776.77	\$0.00	\$28,776.77	
P00228	07/02/2020			GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (Servicio de energia electrica en las		\$0.00	\$28,776.77	\$0.00	
P00236	13/02/2020	15066520		GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00	
P00251	14/02/2020			GE Compra : 80, Pago Programado: 54 (Servicio de energia electrica en las		\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	
P00326	21/02/2020	12008098		GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00	
P00361	21/02/2020			GE Compra : 118, Pago Programado: 82 (Energia electrica de Cuauhtepc de		\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	
P00511	06/03/2020	12062142		GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$58,083.00	\$0.00	\$58,083.00	
P00567	06/03/2020			GE Compra : 185, Pago Programado: 139 (Servicio de energia electrica en las		\$0.00	\$58,083.00	\$0.00	
P00653	19/03/2020	15314385		GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00	
P00722	19/03/2020			GE Compra : 236, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica en las		\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-14-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$0.00</b>
	P00526	12/03/2020	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$22,346.89	\$0.00	\$22,346.89
	P00571	12/03/2020			GE Compra : 199, Pago Programado: 143 (Consumo de agua potable durante		\$0.00	\$22,346.89	\$0.00
	P00763	12/03/2020			Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 143 (Consumo de agua		\$0.00	-\$22,346.89	\$22,346.89
	P00765	12/03/2020	B1007		GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$14,147.36	\$0.00	\$36,494.25
	P00766	12/03/2020			GE Compra : 263, Pago Programado: 199 (Consumo de agua potable durante		\$0.00	\$14,147.36	\$22,346.89
	P00764	25/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		-\$22,346.89	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00016	23/01/2020	12564		GD Compra : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
	P00045	23/01/2020			GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (Servicio de telefonía en la unidad		\$0.00	\$799.00	\$0.00
	P00316	21/02/2020	12667		GD Compra : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
	P00359	21/02/2020			GE Compra : 116, Pago Programado: 80 (Servicio de telefonía en la unidad		\$0.00	\$799.00	\$0.00
	P00612	18/03/2020	12608		GD Compra : 217 Factura: 12608, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
	P00703	19/03/2020			GE Compra : 217, Pago Programado: 159 (Servicio de telefonía en la unidad		\$0.00	\$799.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00238	13/02/2020	11840		GD Compra : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P00252	14/02/2020			GE Compra : 81, Pago Programado: 55 (Servicio de internet y telefonía		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P00617	18/03/2020	12018		GD Compra : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	P00705	19/03/2020			GE Compra : 219, Pago Programado: 161 (Servicio de internet y telefonía		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00144	07/02/2020	6864		GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40
	P00210	07/02/2020			GE Compra : 52, Pago Programado: 31 (Servicio de arrendamiento de		\$0.00	\$22,117.40	\$0.00
	P00507	06/03/2020	6926		GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40
	P00565	06/03/2020			GE Compra : 183, Pago Programado: 137 (Servicio de arrendamiento de		\$0.00	\$22,117.40	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS (CH/ 3575		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS (CH/ 3576		\$20.00	\$0.00	\$20.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3576 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00127	05/02/2020	1293		GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94
P00205	05/02/2020			GE Compra : 41, Pago Programado: 26 (Servicio de vigilancia en Tulancingo)	\$0.00	\$101,987.94	\$0.00
P00505	06/03/2020	1333		GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94
P00564	06/03/2020			GE Compra : 182, Pago Programado: 136 (Servicio de vigilancia en	\$0.00	\$101,987.94	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$22,366.54</b>
D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias)	\$0.00	\$14,015.70	-\$14,015.70
D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias)	\$14,015.70	\$0.00	\$0.00
D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,350.84	-\$8,350.84
D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$8,350.84	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$624.10</b>
P00018	23/01/2020	46602		GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE	\$195.29	\$0.00	\$195.29
P00046	23/01/2020			GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (Pago de deducible por colocacion de	\$0.00	\$195.29	\$0.00
P00407	27/02/2020	47152		GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A.	\$428.81	\$0.00	\$428.81
P00409	27/02/2020			GE Compra : 143, Pago Programado: 103 (Pago de deducible por colocacion	\$0.00	\$428.81	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$231,574.52</b>
P00503	06/03/2020	3145		GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26
P00563	06/03/2020			GE Compra : 181, Pago Programado: 135 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00
P00615	18/03/2020	3201		GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26
P00704	20/03/2020			GE Compra : 218, Pago Programado: 160 (Servicio de limpieza en	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-39801-1</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$211,674.00</b>
C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003	GD Folio: 13 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES	\$106,099.00	\$0.00	\$106,099.00
C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$0.00	\$106,099.00	\$0.00
C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900	GD Folio: 21 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE	\$105,575.00	\$0.00	\$105,575.00
C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE	\$0.00	\$105,575.00	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$541.00</b>
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$58.00	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$68.00	\$0.00	\$68.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$68.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$320.00	\$0.00	\$320.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$123.75</b>
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$38.75	\$0.00	\$38.75
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$38.75	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.41</b>	<b>\$2,189.41</b>
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 6, Factura: 772 (GP Recuperacion	\$756.32	\$0.00	\$756.32
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$756.32	\$0.00
P00034	23/01/2020		3F1	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P00054	23/01/2020			GE Compra : 17, Pago Programado: 14 (Servicio de box lounch para personas	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255 (GP	\$249.50	\$0.00	\$249.50
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$249.50	\$0.00
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$326.58	\$0.00	\$326.58
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$326.58	\$0.00
P00649	19/03/2020		416	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$105.56	\$0.00	\$105.56
P00720	19/03/2020			GE Compra : 234, Pago Programado: 176 (Comida para los asistentes a la	\$0.00	\$105.56	\$0.00
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$403.45	\$0.00	\$403.45
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$403.45	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
P00680	20/03/2020		N/A	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$320.75	\$0.00	\$320.75
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.00</b>	<b>\$205.00</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$205.00	\$0.00	\$205.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00475	05/03/2020	N/A		GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.		\$275.00	\$0.00	\$275.00
	P00549	05/03/2020			GE Compra : 167, Pago Programado: 121 (Bateria necesaria para el equipo)		\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$255.50	\$0.00	\$255.50
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para		\$0.00	\$255.50	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$22.00	\$0.00	\$22.00
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para		\$0.00	\$22.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001		\$16.99	\$0.00	\$16.99
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$16.99	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00536	12/03/2020	5488		GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	P00576	12/03/2020			GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Material para la restauracion de		\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$3.75	\$0.00	\$3.75
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para		\$0.00	\$3.75	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$50.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00680	20/03/2020	N/A		GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$16.00	\$0.00	\$16.00
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para		\$0.00	\$16.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.58</b>	<b>\$563.58</b>	<b>\$0.00</b>
	P00489	05/03/2020	N/A		GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA (3 BRAZOS		\$563.58	\$0.00	\$563.58
	P00556	05/03/2020			GE Compra : 174, Pago Programado: 128 (3 brazos hidraulicos para		\$0.00	\$563.58	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-25-P031-A002-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$0.00</b>
	C0012	21/02/2020		706112 GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406 (GP		\$363.77	\$0.00	\$363.77
	C0012	21/02/2020		706112 GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$363.77	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00008	16/01/2020	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL		\$525.00	\$0.00	\$525.00
	P00010	16/01/2020	N/A	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL		\$2,525.00	\$0.00	\$3,050.00
	P00041	16/01/2020		GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (Inscripcion de doctorado en ciencias en		\$0.00	\$525.00	\$2,525.00
	P00042	16/01/2020		GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (Inscripcion de doctorado en ciencias en		\$0.00	\$2,525.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00412	28/02/2020	N/A	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50
	P00413	28/02/2020		GE Compra : 144, Pago Programado: 104 (Se requieren publicar las reglas de		\$0.00	\$10,425.50	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00682	20/03/2020	297	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00750	20/03/2020		GE Compra : 251, Pago Programado: 191 (Solicitud de reparacion de los		\$0.00	\$580.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	17/01/2020		841076 GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP		\$277.00	\$0.00	\$277.00
	C0000	17/01/2020		841076 GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$277.00	\$0.00
	D0002	30/01/2020		400230663 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005		\$208.00	\$0.00	\$208.00
	D0002	30/01/2020		400230663 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$208.00	\$0.00
	D0004	04/02/2020		700230663 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006		\$83.00	\$0.00	\$83.00
	D0004	04/02/2020		700230663 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00	\$83.00	\$0.00
	C0005	05/02/2020		003 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO		\$431.00	\$0.00	\$431.00
	C0005	05/02/2020		003 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$0.00	\$431.00	\$0.00
	D0004	06/02/2020		300038050 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011		\$416.00	\$0.00	\$416.00
	D0004	06/02/2020		300038050 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$416.00	\$0.00
	D0006	20/02/2020		500794341 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017		\$655.00	\$0.00	\$655.00
	D0006	20/02/2020		500794341 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños		\$0.00	\$655.00	\$0.00
	C0017	26/02/2020		123456 GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan		\$446.50	\$0.00	\$446.50
	C0017	26/02/2020		123456 GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de		\$0.00	\$446.50	\$0.00
	D0012	03/03/2020		500288210 GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028		\$290.00	\$0.00	\$290.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$402.00	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$487.00	\$0.00	\$487.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$487.00	\$0.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$487.00	\$0.00	\$487.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00	\$487.00	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$649.00	\$0.00	\$649.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$649.00	\$0.00	
<b>8250-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.66</b>	<b>\$2,796.66</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	841076	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	400230663	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS (GP 005	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	400230663	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	700230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS (GP 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	700230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$335.50	\$0.00	\$335.50	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$335.50	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	500794341	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS (GP 017	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	500794341	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
P00308	21/02/2020		N/A		GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA (HOSPEDAJE	\$885.00	\$0.00	\$885.00	
P00355	21/02/2020				GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (Hospedaje por asistir al programa	\$0.00	\$885.00	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$114.00	\$0.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	123456	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS (GP 029 Juan	\$140.21	\$0.00	\$140.21	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	123456	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$0.00	\$140.21	\$0.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$50.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0010	28/02/2020		300288211	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS (GP 024	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0010	28/02/2020		300288211	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D0012	03/03/2020		500288210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS (GP 028	\$126.75	\$0.00	\$126.75	
D0012	03/03/2020		500288210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$126.75	\$0.00	
C0019	04/03/2020		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$82.70	\$0.00	\$82.70	
C0019	04/03/2020		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$82.70	\$0.00	
C0019	04/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C0019	04/03/2020		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D0013	11/03/2020		400975370	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS (GP 033	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
D0013	11/03/2020		400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
C0020	11/03/2020		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS (GP 031	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
C0020	11/03/2020		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
D0015	19/03/2020		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0025	19/03/2020		123456	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS (GP 036	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C0025	19/03/2020		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
C0026	23/03/2020		2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
<b>8250-25-P032-A002-21501-1 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00495	05/03/2020	699		GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (1ER	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
P00559	05/03/2020			GE Compra : 177, Pago Programado: 131 (1er Pago de la compra de libros	\$0.00	\$13,314.25	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P00742	23/03/2020	716		GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA (2DO.	\$19,944.78	\$0.00	\$19,944.78	
P00757	23/03/2020			GE Compra : 261, Pago Programado: 197 (2do. Pago de la compra de libros	\$0.00	\$19,944.78	\$0.00	
<b>8250-25-P032-A002-21701-1 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00473	05/03/2020	N/A		GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS	\$3,996.11	\$0.00	\$3,996.11	
P00497	05/03/2020	1856		GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$3,090.82	\$0.00	\$7,086.93	
P00548	05/03/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 120 (Material para atender las	\$0.00	\$3,996.11	\$3,090.82	
P00560	05/03/2020			GE Compra : 178, Pago Programado: 132 (Material para realizar practicas de	\$0.00	\$3,090.82	\$0.00	
P00666	20/03/2020	1864		GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$1,785.82	\$0.00	\$1,785.82	
P00727	20/03/2020			GE Compra : 243, Pago Programado: 183 (Material para realizar practicas de	\$0.00	\$1,785.82	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-25-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00485	05/03/2020	257		GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA		\$361.97	\$0.00	\$361.97
	P00554	05/03/2020			GE Compra : 172, Pago Programado: 126 (Compra de material para atender		\$0.00	\$361.97	\$0.00
<b>8250-25-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0010	11/02/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019		\$957.00	\$0.00	\$957.00
	C0010	11/02/2020		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$957.00	\$0.00
	D0010	27/02/2020		900251840	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS (GP 023		\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
	D0010	27/02/2020		900251840	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
	C0026	23/03/2020		1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001		\$249.00	\$0.00	\$249.00
	C0026	23/03/2020		1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$249.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00699	23/03/2020	9E0		GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (COMPRA		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00754	23/03/2020			GE Compra : 255, Pago Programado: 194 (Compra de gel antibacterial para		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	22/01/2020		100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	D0000	22/01/2020		100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C0019	11/03/2020		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A002-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00487	05/03/2020	304		GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
	P00555	05/03/2020			GE Compra : 173, Pago Programado: 127 (Uniformes para fortalecer la		\$0.00	\$24,847.20	\$0.00
<b>8250-25-P037-A002-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00459	02/03/2020	A6D		GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	P00541	02/03/2020			GE Compra : 159, Pago Programado: 113 (Trajes que utilizara el grupo de		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A002-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.16</b>	<b>\$13,028.16</b>	<b>\$0.00</b>
	P00134	06/02/2020	N/A		GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00168	06/02/2020	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA (SERVICIO		\$300.00	\$0.00	\$900.00
	P00217	06/02/2020			GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de dos partidos		\$0.00	\$300.00	\$600.00
	P00317	06/02/2020			Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de		\$0.00	<b>-\$300.00</b>	\$900.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00415	06/02/2020		314		GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$299.86	\$0.00	\$1,199.86	
P00418	06/02/2020				GE Compra : 145, Pago Programado: 105 (Servicio de arbitraje de dos	\$0.00	\$299.86	\$900.00	
P00167	11/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	<b>-\$600.00</b>	\$0.00	\$300.00	
P00417	19/02/2020		242		GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ	\$328.30	\$0.00	\$628.30	
P00419	19/02/2020				GE Compra : 146, Pago Programado: 106 (Servicio de arbitraje de dos	\$0.00	\$328.30	\$300.00	
P00323	24/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ	<b>-\$300.00</b>	\$0.00	\$0.00	
P00425	28/02/2020		D8C		GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00431	28/02/2020		8E9		GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SE	\$4,400.00	\$0.00	\$12,400.00	
P00434	28/02/2020				GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Inscripcion al XXXIV encuentro	\$0.00	\$8,000.00	\$4,400.00	
P00437	28/02/2020				GE Compra : 156, Pago Programado: 110 (Se solicita pago para el C. Raul	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00465	04/03/2020		N/A		GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50	
P00544	04/03/2020				GE Compra : 162, Pago Programado: 116 (Boleto de avion trasladado y vuelta	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$99.50	\$0.00	\$99.50	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$99.50	\$0.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$89.00	\$0.00	\$89.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$474.00	\$0.00	\$474.00	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$474.00	\$0.00	
<b>8250-25-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA		100673040	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS (GP 008	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA		100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS (GP 019	\$12.75	\$0.00	\$12.75	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$12.75	\$0.00	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS (GP 020	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$42.50	\$0.00	\$42.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00477	05/03/2020	N/A		GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
P00479	05/03/2020	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE	\$6,000.00	\$0.00	\$12,560.00
P00550	05/03/2020			GE Compra : 168, Pago Programado: 122 (Hospedaje de la noche del 06 de	\$0.00	\$6,560.00	\$6,000.00
P00551	05/03/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 123 (Hospedaje de la noche del 31 de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP 037	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00540	12/03/2020	N/A		GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG (1ER	\$17,625.00	\$0.00	\$17,625.00
P00578	12/03/2020			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (1er pago de servicio de hospedaje	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00685	20/03/2020	N/A		GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD	\$363.77	\$0.00	\$363.77
P00691	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE	-\$363.77	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$10,467.42</b>
P00372	25/02/2020	N/A		GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
P00373	25/02/2020			GE Compra : 131, Pago Programado: 92 (Pago de articulo en revista de	\$0.00	\$10,467.42	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00461	02/03/2020	N/A		GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A.	\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
P00542	02/03/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al congreso COINPI	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
P00688	02/03/2020			Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al	\$0.00	-\$1,454.02	\$1,454.02
P00689	20/03/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO	-\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00427	28/02/2020	N/A		GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00429	28/02/2020	N/A		GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
P00435	28/02/2020			GE Compra : 154, Pago Programado: 108 (Pago de ponencia para docentes	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00436	28/02/2020			GE Compra : 155, Pago Programado: 109 (Pago de ponencia para docentes	\$0.00	\$750.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$7,970.00</b>
P00020	23/01/2020	6610117474		GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$252.00	\$0.00	\$252.00
P00022	23/01/2020	6610117203		GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$468.00	\$0.00	\$720.00
P00024	23/01/2020	6610117273		GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$324.00	\$0.00	\$1,044.00
P00026	23/01/2020	6610117327		GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$396.00	\$0.00	\$1,440.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00030	23/01/2020	6610117433		GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$108.00	\$0.00	\$2,016.00
P00047	23/01/2020			GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (Consumo de 14 garrafones de agua	\$0.00	\$252.00	\$1,764.00
P00048	23/01/2020			GE Compra : 11, Pago Programado: 8 (Consumo de 26 garrafones de agua	\$0.00	\$468.00	\$1,296.00
P00049	23/01/2020			GE Compra : 12, Pago Programado: 9 (Consumo de 18 garrafones de agua	\$0.00	\$324.00	\$972.00
P00050	23/01/2020			GE Compra : 13, Pago Programado: 10 (Consumo de 22 garrafones de agua	\$0.00	\$396.00	\$576.00
P00051	23/01/2020			GE Compra : 14, Pago Programado: 11 (Consumo de 26 garrafones de agua	\$0.00	\$468.00	\$108.00
P00052	23/01/2020			GE Compra : 15, Pago Programado: 12 (Consumo de 6 garrafones de agua	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00186	07/02/2020	6610117647		GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$504.00	\$0.00	\$504.00
P00188	07/02/2020	6610117542		GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$378.00	\$0.00	\$882.00
P00226	07/02/2020			GE Compra : 73, Pago Programado: 47 (Consumo de 28 garrafones de agua	\$0.00	\$504.00	\$378.00
P00227	07/02/2020			GE Compra : 74, Pago Programado: 48 (Consumo de 21 garrafones de agua	\$0.00	\$378.00	\$0.00
P00248	13/02/2020	4221		GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$832.00	\$0.00	\$832.00
P00257	14/02/2020			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de 104 garrafones de agua	\$0.00	\$832.00	\$0.00
P00287	21/02/2020	4237		GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$872.00	\$0.00	\$872.00
P00346	21/02/2020			GE Compra : 101, Pago Programado: 67 (Compra de 109 garrafones de agua	\$0.00	\$872.00	\$0.00
P00345	24/02/2020	4244		GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$496.00	\$0.00	\$496.00
P00370	24/02/2020			GE Compra : 129, Pago Programado: 91 (Compra de 62 garrafones de agua	\$0.00	\$496.00	\$0.00
P00493	05/03/2020	4249		GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00558	05/03/2020			GE Compra : 176, Pago Programado: 130 (Compra de 117 garrafones de	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00532	12/03/2020	4301		GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$680.00	\$0.00	\$680.00
P00574	12/03/2020			GE Compra : 202, Pago Programado: 146 (Compra de 85 garrafones de agua	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00645	19/03/2020	E87		GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ (CONSUMO DE	\$144.00	\$0.00	\$144.00
P00655	19/03/2020	4314		GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$640.00	\$0.00	\$784.00
P00657	19/03/2020	4315		GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI,	\$472.00	\$0.00	\$1,256.00
P00718	19/03/2020			GE Compra : 232, Pago Programado: 174 (Consumo de 24 garrafones de	\$0.00	\$144.00	\$1,112.00
P00723	19/03/2020			GE Compra : 237, Pago Programado: 179 (Compra de 80 garrafones de agua	\$0.00	\$640.00	\$472.00
P00724	19/03/2020			GE Compra : 238, Pago Programado: 180 (Compra de 59 garrafones de agua	\$0.00	\$472.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.27</b>	<b>\$278.27</b>
P00491	05/03/2020	6D7		GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$278.27	\$0.00	\$278.27
P00557	05/03/2020			GE Compra : 175, Pago Programado: 129 (Material para reparacion de	\$0.00	\$278.27	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$333.75</b>
P00643	19/03/2020	25741		GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL	\$333.75	\$0.00	\$333.75







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-25-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00385	26/02/2020	295		GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00
	P00399	26/02/2020			GE Compra : 138, Pago Programado: 98 (Elaboracion de chamarras para		\$0.00	\$5,382.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$0.00</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$281.30	\$0.00	\$281.30
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$281.30	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$116.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$0.00</b>
	P00116	05/02/2020	N/A		GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$6,730.01	\$0.00	\$6,730.01
	P00201	05/02/2020			GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para Aveo		\$0.00	\$6,730.01	\$0.00
	P00320	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para		\$0.00	-\$6,730.01	\$6,730.01
	P00341	05/02/2020	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$3,365.01	\$0.00	\$10,095.02
	P00368	05/02/2020			GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo		\$0.00	\$3,365.01	\$6,730.01
	P00386	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para		\$0.00	-\$3,365.01	\$10,095.02
	P00389	05/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE		-\$3,365.01	\$0.00	\$6,730.01
	P00390	05/02/2020	42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$3,365.01	\$0.00	\$10,095.02
	P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo		\$0.00	\$3,365.01	\$6,730.01
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$60.01	\$0.00	\$6,790.02
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$60.01	\$6,730.01
	P00290	21/02/2020		2EF	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		\$87.00	\$0.00	\$6,817.01
	P00292	21/02/2020		372	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO		\$249.40	\$0.00	\$7,066.41
	P00294	21/02/2020	N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,		\$728.50	\$0.00	\$7,794.91
	P00296	21/02/2020		5251	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO		\$544.04	\$0.00	\$8,338.95
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$150.01	\$0.00	\$8,488.96
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$150.01	\$8,338.95
	P00347	21/02/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con		\$0.00	\$87.00	\$8,251.95
	P00348	21/02/2020			GE Compra : 103, Pago Programado: 69 (Servicio por instalacin de estereo		\$0.00	\$249.40	\$8,002.55
	P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de		\$0.00	\$728.50	\$7,274.05
	P00350	21/02/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 71 (Servicio de lavado de carroceria del		\$0.00	\$544.04	\$6,730.01





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	\$0.00	-\$728.50	\$7,458.51
P00392	21/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$728.50	\$0.00	\$6,730.01
P00393	21/02/2020	N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,551.50	\$0.00	\$8,281.51
P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$1,551.50	\$6,730.01
P00339	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$6,730.01	\$0.00	\$0.00
P00640	19/03/2020	N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$2,290.42	\$0.00	\$2,290.42
P00647	19/03/2020	333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$264.00	\$0.00	\$2,554.42
P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$0.00	\$2,290.42	\$264.00
P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a	\$0.00	\$264.00	\$0.00
P00668	20/03/2020	334		GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$145.00	\$0.00	\$145.00
P00670	20/03/2020	5334		GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$163.56	\$0.00	\$308.56
P00728	20/03/2020			GE Compra : 244, Pago Programado: 184 (Servicio de instalacion de estereo	\$0.00	\$145.00	\$163.56
P00729	20/03/2020			GE Compra : 245, Pago Programado: 185 (Servicio de lavado de carroceria	\$0.00	\$163.56	\$0.00
P00768	25/03/2020	N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,767.82	\$0.00	\$2,767.82
P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$0.00	\$2,767.82	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$880.00</b>
P00250	13/02/2020	41285		GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00
P00258	14/02/2020			GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Servicio de recoleccion de basura,	\$0.00	\$440.00	\$0.00
P00530	12/03/2020	42472		GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$440.00	\$0.00	\$440.00
P00573	12/03/2020			GE Compra : 201, Pago Programado: 145 (Servicio de recoleccion de basura,	\$0.00	\$440.00	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$32.67</b>
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$13.75	\$0.00	\$13.75
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$13.75	\$0.00
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$18.92	\$0.00	\$18.92
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$18.92	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>
P00534	12/03/2020	306		GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL	\$598.20	\$0.00	\$598.20
P00575	12/03/2020			GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Material para junta de consejo y	\$0.00	\$598.20	\$0.00
P00651	19/03/2020	21382		GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO,	\$110.00	\$0.00	\$110.00
P00721	19/03/2020			GE Compra : 235, Pago Programado: 177 (Compra de sobres para CD S para	\$0.00	\$110.00	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$1,450.67</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$262.62	\$0.00	\$262.62	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$262.62	\$0.00	
P00146	07/02/2020		96F		GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$609.00	\$0.00	\$609.00	
P00172	07/02/2020		96F		GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$304.50	\$0.00	\$913.50	
P00219	07/02/2020				GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (Insumos para la 1ra. Sesion	\$0.00	\$304.50	\$609.00	
P00171	11/02/2020		96F		Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN	-\$609.00	\$0.00	\$0.00	
P00246	13/02/2020		212		GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$486.00	\$0.00	\$486.00	
P00256	14/02/2020				GE Compra : 85, Pago Programado: 59 (Compra de insumos para junta	\$0.00	\$486.00	\$0.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$292.25	\$0.00	\$292.25	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$292.25	\$0.00	
C0012	21/02/2020	MARICELA		007	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$105.30	\$0.00	\$105.30	
C0012	21/02/2020	MARICELA		007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$105.30	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS (GP 013	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
<b>8250-25-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00060	15/01/2020		1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80	
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$0.00	
P00066	15/01/2020		2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.58	\$0.00	\$800,514.58	
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$800,514.58	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.58	\$0.00	\$800,514.58	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.58	\$0.00	
P00267	14/02/2020		3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.08	\$0.00	\$782,698.08	
P00268	14/02/2020				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.08	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$793,711.02	\$0.00	\$793,711.02	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$0.00	
P00602	13/03/2020		5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$785,433.36	\$0.00	\$785,433.36	
P00603	13/03/2020				GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.36	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$789,957.61	\$0.00	\$789,957.61	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	\$0.00
	P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$789,957.61
	P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$789,957.61	\$0.00	\$0.00
	P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$782,451.41	\$0.00	\$782,451.41
	P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.41	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-12101-1</b>	<b>HONORARIOS G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$0.00</b>
	P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,730.76	\$0.00	\$17,730.76
	P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.76	\$0.00
	P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$15,530.77	\$0.00	\$0.00
	P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.77	\$0.00
	P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.77	\$0.00
	P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.56	\$0.00	\$19,085.56
	P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.56	\$0.00
	P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76
	P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00
	P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76
	P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00
	P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.76	\$26,591.76
	P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$26,591.76	\$0.00	\$0.00
	P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76
	P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-13201-1</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40
	P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00
	P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$196,673.40
	P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$196,673.40	\$0.00	\$0.00
	P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40
	P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-13409-1</b>	<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13
P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$0.00
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,262.63	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$0.00
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$14,204.83	\$0.00	\$14,204.83
P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$14,407.18	\$0.00	\$14,407.18
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$0.00
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,393.63	\$0.00	\$14,393.63
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$0.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.19	\$0.00	\$14,561.19
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$0.00
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.19	\$14,561.19
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,561.19	\$0.00	\$0.00
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.19	\$0.00	\$14,561.19
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$347,797.06</b>
P00060	15/01/2020	1		GD Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$57,544.02	\$0.00	\$0.00
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00
P00267	14/02/2020	3		GD Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$58,683.30	\$0.00	\$58,683.30
P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$0.00
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.16	\$0.00	\$57,482.16
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.16	\$0.00
P00602	13/03/2020	5		GD Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.78	\$58,271.78	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.78	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-14201-1</b>		<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$43,776.36	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$0.00	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.01	\$0.00	\$44,186.01	
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.01	\$0.00	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$44,329.99	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-14301-1</b>		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.54	\$0.00	\$17,510.54	
P00067	15/01/2020	2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,510.54	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020	2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.54	\$0.00	\$17,510.54	
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.54	\$0.00	
P00440	28/02/2020	4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.42	\$0.00	\$17,674.42	
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.42	\$0.00	
P00734	23/03/2020	6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$17,732.00	
P00760	23/03/2020	6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020	6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-15401-1</b>		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	15/01/2020	2		GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00067	15/01/2020		2		Cancelación GD Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$89,801.50	\$0.00	\$0.00	
P00068	30/01/2020		2		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$0.00	
P00440	28/02/2020		4		GD Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$90,183.50	\$0.00	\$90,183.50	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$90,183.50	\$0.00	
P00734	23/03/2020		6		GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.06	\$0.00	\$91,814.06	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$0.00	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.06	\$91,814.06	
P00760	23/03/2020		6		Cancelación GD Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$91,814.06	\$0.00	\$0.00	
P00761	23/03/2020		6		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.06	\$0.00	\$91,814.06	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$0.00</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$32.63	\$0.00	\$32.63	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$32.63	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$34.30	\$0.00	\$34.30	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.30	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$0.00</b>
P00012	17/01/2020		E62		GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (SERVICIO	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
P00043	17/01/2020				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Servicio de café para evento partida de	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P00014	22/01/2020		6610117133		GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
P00044	22/01/2020				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (Consumo de 16 garrafones de agua	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
P00036	23/01/2020		454		GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P00055	23/01/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 15 (Servicio de box lounch para evento	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
C0005	07/02/2020	MARICELA		004	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$342.00	\$0.00	\$342.00	
C0005	07/02/2020	MARICELA		004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$342.00	\$0.00	
P00148	07/02/2020		8F1		GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
P00152	07/02/2020		79E		GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00	\$1,218.00	
P00156	07/02/2020		7E5		GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$519.68	\$0.00	\$1,737.68	
P00158	07/02/2020		8B0		GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$139.20	\$0.00	\$1,876.88	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00174	07/02/2020		8F1		GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00	\$2,282.88
P00176	07/02/2020		79E		GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$203.00	\$0.00	\$2,485.88
P00178	07/02/2020		7E5		GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$259.84	\$0.00	\$2,745.72
P00180	07/02/2020		8B0		GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$69.60	\$0.00	\$2,815.32
P00220	07/02/2020				GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (Brindar servicio de comida para	\$0.00	\$406.00	\$2,409.32
P00221	07/02/2020				GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (Desayunos del 20 de enero al 1 de	\$0.00	\$203.00	\$2,206.32
P00222	07/02/2020				GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Alimentos para festejo de	\$0.00	\$259.84	\$1,946.48
P00223	07/02/2020				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Alimentos para festejo de	\$0.00	\$69.60	\$1,876.88
P00173	11/02/2020		8F1		Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN	<b>-\$812.00</b>	\$0.00	\$1,064.88
P00175	11/02/2020		79E		Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN	<b>-\$406.00</b>	\$0.00	\$658.88
P00177	11/02/2020		7E5		Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN	<b>-\$519.68</b>	\$0.00	\$139.20
P00179	11/02/2020		8B0		Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN	<b>-\$139.20</b>	\$0.00	\$0.00
P00265	14/02/2020		AA9		GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00274	14/02/2020				GE Compra : 95, Pago Programado: 64 (Insumos para evento con alumnos	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$804.10	\$0.00	\$804.10
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$804.10	\$0.00
P00481	05/03/2020		D66		GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
P00483	05/03/2020		8FD		GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$290.00	\$0.00	\$1,357.20
P00552	05/03/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 124 (Servicio de box lunch para evento	\$0.00	\$1,067.20	\$290.00
P00553	05/03/2020				GE Compra : 171, Pago Programado: 125 (Servicio de alimentos para persona	\$0.00	\$290.00	\$0.00
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$545.57	\$0.00	\$545.57
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$545.57	\$0.00
P00672	20/03/2020		BA4		GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$40.31	\$0.00	\$40.31
P00674	20/03/2020		23F		GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$219.87	\$0.00	\$260.18
P00730	20/03/2020				GE Compra : 246, Pago Programado: 186 (Servicio de alimentos para	\$0.00	\$40.31	\$219.87
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS (CH/ 001	\$120.00	\$0.00	\$339.87
C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$120.00	\$219.87
P00746	23/03/2020				GE Compra : 247, Pago Programado: 187 (Servicio de alimentos para	\$0.00	\$219.87	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>
P00306	21/02/2020		663		GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ (SE SOLICITA	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00354	21/02/2020				GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Se solicita cerrajero para abrir caja	\$0.00	\$986.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.52</b>	<b>\$12,521.52</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00201	05/02/2020				GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$1,149.99	\$0.00
P00320	05/02/2020				Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para	\$0.00	-\$1,149.99	\$1,149.99
P00341	05/02/2020		N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$574.99	\$0.00	\$1,724.98
P00368	05/02/2020				GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$574.99	\$1,149.99
P00386	05/02/2020				Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para	\$0.00	-\$574.99	\$1,724.98
P00389	05/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$574.99	\$0.00	\$1,149.99
P00390	05/02/2020		42779		GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$574.99	\$0.00	\$1,724.98
P00401	05/02/2020				GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo	\$0.00	\$574.99	\$1,149.99
P00290	21/02/2020		2EF		GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$210.54	\$0.00	\$1,360.53
P00294	21/02/2020		N/A		GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,551.50	\$0.00	\$2,912.03
P00347	21/02/2020				GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con	\$0.00	\$210.54	\$2,701.49
P00349	21/02/2020				GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$1,551.50	\$1,149.99
P00391	21/02/2020				Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	\$0.00	-\$1,551.50	\$2,701.49
P00392	21/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$1,551.50	\$0.00	\$1,149.99
P00393	21/02/2020		N/A		GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$728.50	\$0.00	\$1,878.49
P00402	21/02/2020				GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$0.00	\$728.50	\$1,149.99
P00339	24/02/2020		N/A		Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE	-\$1,149.99	\$0.00	\$0.00
P00640	19/03/2020		N/A		GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO,	\$1,419.58	\$0.00	\$1,419.58
P00647	19/03/2020		333		GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO	\$200.00	\$0.00	\$1,619.58
P00716	19/03/2020				GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$0.00	\$1,419.58	\$200.00
P00719	19/03/2020				GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo eléctrico a	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00768	25/03/2020		N/A		GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$9,387.91	\$0.00	\$9,387.91
P00769	25/03/2020				GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$0.00	\$9,387.91	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>
P00404	27/02/2020		6		GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P00408	27/02/2020				GE Compra : 142, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$731.57</b>
P00040	24/01/2020		4109216		GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$731.12	\$0.00	\$731.12
P00057	24/01/2020				GE Compra : 20, Pago Programado: 17 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$731.12	\$0.00
P00074	31/01/2020		1210001094		GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.45	\$0.00	\$0.45
P00075	31/01/2020				GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$0.45	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00114	05/02/2020	N/A		GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00200	05/02/2020			GE Compra : 35, Pago Programado: 21 (Capacitacion para personal de	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P00319	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 21 (Capacitacion para	\$0.00	-\$580.00	\$580.00	
	P00338	05/02/2020	N/A		GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION	\$290.00	\$0.00	\$870.00	
	P00367	05/02/2020			GE Compra : 125, Pago Programado: 88 (Capacitacion para personal de	\$0.00	\$290.00	\$580.00	
	P00337	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y	-\$580.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00111	05/02/2020	N/A		GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	
	P00197	05/02/2020			GE Compra : 34, Pago Programado: 20 (Publicacion de recursos federales	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	
	P00318	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 20 (Publicacion de recursos	\$0.00	-\$1,955.00	\$1,955.00	
	P00336	05/02/2020	N/A		GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00	\$2,932.50	
	P00366	05/02/2020			GE Compra : 123, Pago Programado: 87 (Publicacion de recursos federales	\$0.00	\$977.50	\$1,955.00	
	P00335	24/02/2020	N/A		Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO	-\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	
	P00388	26/02/2020	N/A		GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00	\$977.50	
	P00400	26/02/2020			GE Compra : 139, Pago Programado: 99 (Pago de publicacion de	\$0.00	\$977.50	\$0.00	
	P00610	18/03/2020	N/A		GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00	\$651.50	
	P00625	18/03/2020			GE Compra : 216, Pago Programado: 158 (Pago de publicacion de	\$0.00	\$651.50	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$0.00</b>
	P00121	05/02/2020	96C		GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63	
	P00123	05/02/2020	5AA		GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$18,167.18	
	P00125	05/02/2020	10		GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00	\$25,789.77	
	P00202	05/02/2020			GE Compra : 38, Pago Programado: 23 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$10,671.63	\$15,118.14	
	P00203	05/02/2020			GE Compra : 39, Pago Programado: 24 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$7,495.55	\$7,622.59	
	P00204	05/02/2020			GE Compra : 40, Pago Programado: 25 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00	
	P00136	07/02/2020	21F		GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00	\$4,573.56	
	P00140	07/02/2020	D65		GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$6,860.34	
	P00170	07/02/2020	21F		GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00	\$11,433.90	
	P00184	07/02/2020	AA3		GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (PAGO	\$5,907.51	\$0.00	\$17,341.41	
	P00194	07/02/2020	742		GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$21,787.92	
	P00209	07/02/2020			GE Compra : 49, Pago Programado: 30 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$2,286.78	\$19,501.14	
	P00218	07/02/2020			GE Compra : 65, Pago Programado: 39 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$4,573.56	\$14,927.58	
	P00225	07/02/2020			GE Compra : 72, Pago Programado: 46 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$5,907.51	\$9,020.07	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00233	07/02/2020	E24		GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$10,163.46
P00234	07/02/2020			GE Compra : 79, Pago Programado: 53 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$5,589.90	\$4,573.56
P00142	11/02/2020	E24		GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$10,163.46
P00169	11/02/2020	21F		Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	<b>-\$4,573.56</b>	\$0.00	\$5,589.90
P00232	12/02/2020	E24		Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	<b>-\$5,589.90</b>	\$0.00	\$0.00
P00244	13/02/2020	198		GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
P00255	14/02/2020			GE Compra : 84, Pago Programado: 58 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00375	26/02/2020	5D9		GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
P00377	26/02/2020	10C		GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$18,167.18
P00379	26/02/2020	11		GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00	\$25,789.77
P00394	26/02/2020			GE Compra : 132, Pago Programado: 93 (Honorarios por servicios de talle de	\$0.00	\$10,671.63	\$15,118.14
P00395	26/02/2020			GE Compra : 133, Pago Programado: 94 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$7,495.55	\$7,622.59
P00396	26/02/2020			GE Compra : 134, Pago Programado: 95 (Honorarios por servicios de taller de	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
P00463	03/03/2020	217		GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
P00543	03/03/2020			GE Compra : 161, Pago Programado: 115 (Honorarios por ervicios de taller de	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
P00467	05/03/2020	F13		GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
P00469	05/03/2020	CCD		GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00	\$10,163.46
P00471	05/03/2020	4FE		GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA	\$4,446.51	\$0.00	\$14,609.97
P00499	05/03/2020	D24		GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$16,896.75
P00545	05/03/2020			GE Compra : 163, Pago Programado: 117 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$5,589.90	\$11,306.85
P00546	05/03/2020			GE Compra : 164, Pago Programado: 118 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$4,573.56	\$6,733.29
P00547	05/03/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 119 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$4,446.51	\$2,286.78
P00561	05/03/2020			GE Compra : 179, Pago Programado: 133 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
P00509	06/03/2020	7DE		GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
P00566	06/03/2020			GE Compra : 184, Pago Programado: 138 (Honorarios por servicios de taler	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00623	18/03/2020	C71		GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
P00626	18/03/2020	08E		GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00	\$14,482.92
P00628	18/03/2020	208		GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$18,929.43
P00630	18/03/2020	0A2		GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$29,601.06
P00632	18/03/2020	12C		GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$7,495.55	\$0.00	\$37,096.61
P00634	18/03/2020	12		GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00	\$44,719.20
P00636	18/03/2020	F7C		GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$50,626.71
P00638	18/03/2020	0F0		GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$52,913.49
P00708	20/03/2020			GE Compra : 222, Pago Programado: 164 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$5,589.90	\$47,323.59





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00709	20/03/2020				GE Compra : 223, Pago Programado: 165 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$8,893.02	\$38,430.57
P00710	20/03/2020				GE Compra : 224, Pago Programado: 166 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$4,446.51	\$33,984.06
P00711	20/03/2020				GE Compra : 225, Pago Programado: 167 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$10,671.63	\$23,312.43
P00712	20/03/2020				GE Compra : 226, Pago Programado: 168 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$7,495.55	\$15,816.88
P00713	20/03/2020				GE Compra : 227, Pago Programado: 169 (Honorarios por servicio de taller de	\$0.00	\$7,622.59	\$8,194.29
P00714	20/03/2020				GE Compra : 228, Pago Programado: 170 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$5,907.51	\$2,286.78
P00715	20/03/2020				GE Compra : 229, Pago Programado: 171 (Honorarios por servicios de taller	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$1,471.92</b>
P00302	21/02/2020		111016		GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$728.84	\$0.00	\$728.84
P00352	21/02/2020				GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$728.84	\$0.00
P00740	23/03/2020		113060		GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$743.08	\$0.00	\$743.08
P00756	23/03/2020				GE Compra : 260, Pago Programado: 196 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$743.08	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002	\$117.00	\$0.00	\$117.00
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$117.00	\$0.00
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$475.50	\$0.00	\$475.50
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$475.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$231.50	\$0.00	\$231.50
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$231.50	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$83.00	\$0.00	\$83.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012	\$94.00	\$0.00	\$94.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$101.00	\$0.00
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018	\$95.00	\$0.00	\$95.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$187.00	\$0.00	\$187.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$187.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$95.00	\$0.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$98.00	\$0.00	\$98.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$65.00	\$0.00	\$65.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$65.00	\$0.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$233.00	\$0.00	\$233.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$233.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.71</b>	<b>\$2,303.71</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	15792025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS (GP 002	\$39.25	\$0.00	\$39.25
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$39.25	\$0.00
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	872414	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541 (GP	\$169.96	\$0.00	\$169.96
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	872414	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$169.96	\$0.00
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	434078	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$659.50	\$0.00	\$659.50
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$659.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	003	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (CH/ 003 FONDO	\$488.75	\$0.00	\$488.75
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$0.00	\$488.75	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	300038050	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS (GP 011	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	400038050	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS (GP 012	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	200006380	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS (GP 016	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	400079434	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS (GP 018	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	8	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$274.50	\$0.00	\$274.50
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$274.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	500006525	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS (GP 021	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS (CH/ 009	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS (GP 025	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$104.25	\$0.00	\$104.25	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$104.25	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS (GP 035	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS (CH/ 002	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
<b>8250-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS (GP 007	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS (GP 014	\$706.00	\$0.00	\$706.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$0.00	\$706.00	\$0.00	
P00343	24/02/2020		17320501		GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
P00369	24/02/2020				GE Compra : 128, Pago Programado: 90 (Tenencia para vehiculos oficiales de	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS (GP 032	\$388.00	\$0.00	\$388.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$388.00	\$0.00	
<b>8260-02-P082-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA		94638023	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA		94638023	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2 (APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA		79434027	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA		79434027	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7 (APOYO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA		100778400	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA		100778400	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
<b>8260-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00568	06/03/2020				GE Compra : 186, Pago Programado: 140 (Servicio de alimentacion por	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
C0022	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		600768381	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
P00726	20/03/2020				GE Compra : 242, Pago Programado: 182 (Servicio de alimentacion por	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
C0028	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		800329582	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
<b>8260-02-P092-A006-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$0.00</b>
P00753	23/03/2020				GE Compra : 254, Pago Programado: 193 (Pago de 2065 dolares de articulo	\$52,435.76	\$0.00	\$52,435.76	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0029	23/03/2020	THE OPTICAL	400919510	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208 (Pago de 2065 dolares de	\$0.00	\$52,435.76	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423.50</b>	<b>\$1,423.50</b>
	C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
	C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012.00</b>	<b>\$3,012.00</b>
	P00362	21/02/2020			GE Compra : 119, Pago Programado: 83 (Servicio de hospedaje para	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00
	C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (Servicio	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00
	P00364	21/02/2020			GE Compra : 121, Pago Programado: 85 (Servicio de hospedaje para	\$2,075.40	\$0.00	\$2,075.40
	C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio	\$0.00	\$2,075.40	\$0.00
	C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,012.00	\$0.00	\$3,012.00
	C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$0.00	\$3,012.00	\$0.00
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	-\$2,075.40	\$0.00	-\$2,075.40
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$0.00	-\$2,075.40	\$0.00
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	-\$2,152.00	\$0.00	-\$2,152.00
	D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE	\$0.00	-\$2,152.00	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>
	P00363	21/02/2020			GE Compra : 120, Pago Programado: 84 (Pago de 907 - inscripcion al	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	500977060	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91 (Pago	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P00365	21/02/2020			GE Compra : 122, Pago Programado: 86 (Pago de 907 - inscripcion al	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	200977061	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93 (Pago	\$0.00	\$550.00	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GE (PAGO DE BECA PARA GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GE (PAGO DE BECA DE GILBERTO BARRON ROMERO REGISTRO 30035.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$49,242.56</b>
	P00397	26/02/2020			GE Compra : 136, Pago Programado: 96 (Adquisicion de equipo que controle	\$49,242.56	\$0.00	\$49,242.56
	C0016	26/02/2020	TECNOLOGIA	400827960	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$49,242.56	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$25,347.85</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material	\$4,199.94	\$0.00	\$4,199.94
C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material	\$6,299.91	\$0.00	\$6,299.91
C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,299.91	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$76,976.91</b>
P00196	05/02/2020			GE Compra : 33, Pago Programado: 19 (Equipo deportivo para fortalecer la	\$76,976.91	\$0.00	\$76,976.91
C0005	05/02/2020	ANTONIO ORTIZ	800794341	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22 (Equipo deportivo para	\$0.00	\$76,976.91	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material	\$880.00	\$0.00	\$880.00
C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$880.00	\$0.00
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-29501-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$17,626.39</b>
P00284	17/02/2020			GE Compra : 97, Pago Programado: 66 (Equipamiento para cumplir con las	\$7,050.55	\$0.00	\$7,050.55
C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$0.00	\$7,050.55	\$0.00
P00569	06/03/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 141 (Equipamiento para cumplir con las	\$10,575.84	\$0.00	\$10,575.84
C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$0.00	\$10,575.84	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-52101-2</b>				<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$12,800.00</b>
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material	\$7,680.00	\$0.00	\$7,680.00
C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-52301-2</b>				<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,891.89</b>	<b>\$120,891.89</b>
P00570	06/03/2020			GE Compra : 189, Pago Programado: 142 (1er. Pago de compra de material	\$48,356.83	\$0.00	\$48,356.83
C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$48,356.83	\$0.00
P00725	19/03/2020			GE Compra : 239, Pago Programado: 181 (2do. Pago de compra de material	\$72,535.06	\$0.00	\$72,535.06
C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$72,535.06	\$0.00
<b>8260-02-P094-A006-52901-2</b>				<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,444.00</b>	<b>\$47,444.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0013	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$57,652.00	\$0.00	
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del	\$0.00	-\$57,652.00	\$57,652.00	
P00445	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del	-\$57,652.00	\$0.00	\$0.00	
P00448	21/02/2020			GE Compra : 158, Pago Programado: 112 (Equipamiento del laboratorio de	\$47,444.00	\$0.00	\$47,444.00	
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$47,444.00	\$0.00	
<b>8260-02-P094-A006-53201-2</b>			<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00353	21/02/2020			GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del laboratorio de	\$138,388.00	\$0.00	\$138,388.00	
C0013	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$138,388.00	\$0.00	
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del	\$0.00	-\$138,388.00	\$138,388.00	
P00445	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (Equipamiento del	-\$138,388.00	\$0.00	\$0.00	
P00448	21/02/2020			GE Compra : 158, Pago Programado: 112 (Equipamiento del laboratorio de	\$133,748.00	\$0.00	\$133,748.00	
C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$0.00	\$133,748.00	\$0.00	
<b>8260-02-P094-A006-56201-2</b>			<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00284	17/02/2020			GE Compra : 97, Pago Programado: 66 (Equipamiento para cumplir con las	\$52,956.79	\$0.00	\$52,956.79	
C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$0.00	\$52,956.79	\$0.00	
P00569	06/03/2020			GE Compra : 187, Pago Programado: 141 (Equipamiento para cumplir con las	\$79,435.19	\$0.00	\$79,435.19	
C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$0.00	\$79,435.19	\$0.00	
<b>8260-02-P096-A006-21701-1</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$0.00</b>
P00231	11/02/2020			GE Compra : 78, Pago Programado: 52 (Equipo para adecuar las condiciones	\$10,131.63	\$0.00	\$10,131.63	
C0009	11/02/2020	JHONATAN ESAU	100101320	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55 (Equipo para adecuar	\$0.00	\$10,131.63	\$0.00	
<b>8260-02-P096-A006-29401-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00231	11/02/2020			GE Compra : 78, Pago Programado: 52 (Equipo para adecuar las condiciones	\$8,000.06	\$0.00	\$8,000.06	
C0009	11/02/2020	JHONATAN ESAU	100101320	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55 (Equipo para adecuar	\$0.00	\$8,000.06	\$0.00	
<b>8260-02-P097-A006-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00283	14/02/2020			GE Compra : 96, Pago Programado: 65 (Compra de mobiliario para el area de	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER	500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
<b>8260-02-P097-A006-29401-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00585	17/03/2020			GE Compra : 209, Pago Programado: 152 (Compra de equipo de computo,	\$22,392.51	\$0.00	\$22,392.51	
C0024	17/03/2020	JONATHAN ESAU	300610230	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163 (Compra de equipo	\$0.00	\$22,392.51	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>8260-02-P097-A006-51101-2</b>				<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00283	14/02/2020			GE Compra : 96, Pago Programado: 65 (Compra de mobiliario para el area de	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER	500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
<b>8260-02-P097-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00585	17/03/2020			GE Compra : 209, Pago Programado: 152 (Compra de equipo de computo,	\$89,987.10	\$0.00	\$89,987.10
	C0024	17/03/2020	JONATHAN ESAU	300610230	GP JONATHAN ESAU CUIEL RAMOS, Folio Pago: 163 (Compra de equipo	\$0.00	\$89,987.10	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$58.00	\$0.00	\$58.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$58.00	\$0.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$68.00	\$0.00	\$68.00
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$68.00	\$0.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$320.00	\$0.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$95.00	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$38.75	\$0.00	\$38.75
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$38.75	\$0.00
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.40</b>	<b>\$2,189.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$756.32	\$0.00	\$756.32
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$756.32	\$0.00
	P00054	23/01/2020			GE Compra : 17, Pago Programado: 14 (Servicio de box lunch para personas	\$348.00	\$0.00	\$348.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.50	\$0.00	\$249.50
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$249.50	\$0.00
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$326.57	\$0.00	\$326.57
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$326.57	\$0.00
P00720	19/03/2020			GE Compra : 234, Pago Programado: 176 (Comida para los asistentes a la	\$105.56	\$0.00	\$105.56
C0028	19/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	700929631	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191 (Comida para los	\$0.00	\$105.56	\$0.00
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$403.45	\$0.00	\$403.45
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$403.45	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$320.75	\$0.00	\$320.75
C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204.99</b>	<b>\$204.99</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$204.99	\$0.00	\$204.99
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$204.99	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$275.00</b>
P00549	05/03/2020			GE Compra : 167, Pago Programado: 121 (Bateria necesaria para el equipo	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C0021	05/03/2020	NABD LATINO	100778401	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (Bateria	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$255.50</b>
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$255.50	\$0.00	\$255.50
C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$255.50	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$22.00	\$0.00	\$22.00
C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$22.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$16.99</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.99	\$0.00	\$16.99
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$16.99	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>
P00576	12/03/2020			GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Material para la restauracion de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
C0023	12/03/2020	ANTONIO LUCIO	200923940	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159 (Material para la	\$0.00	\$140.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8260-11-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para		\$3.75	\$0.00	\$3.75
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material		\$0.00	\$3.75	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$0.00	\$50.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para		\$16.00	\$0.00	\$16.00
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material		\$0.00	\$16.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.57</b>	<b>\$563.57</b>	<b>\$0.00</b>
	P00556	05/03/2020			GE Compra : 174, Pago Programado: 128 (3 brazos hidraulicos para		\$563.57	\$0.00	\$563.57
	C0021	05/03/2020	MIGUEL PÉREZ	300778400	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139 (3 brazos hidraulicos para		\$0.00	\$563.57	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$0.00</b>
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$363.76	\$0.00	\$363.76
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$0.00	\$363.76	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00041	16/01/2020			GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (Inscripcion de doctorado en ciencias en		\$525.00	\$0.00	\$525.00
	C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	500034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2		\$0.00	\$525.00	\$0.00
	P00042	16/01/2020			GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (Inscripcion de doctorado en ciencias en		\$2,525.00	\$0.00	\$2,525.00
	C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	900034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3		\$0.00	\$2,525.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00413	28/02/2020			GE Compra : 144, Pago Programado: 104 (Se requieren publicar las reglas de		\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50
	C0017	28/02/2020	GOBIERNO DEL	100833350	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (Se requieren		\$0.00	\$10,425.50	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00750	20/03/2020			GE Compra : 251, Pago Programado: 191 (Solicitud de reparacion de los		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C0029	20/03/2020	LUIS FELIPE OLVERA	100329583	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206 (Solicitud de reparacion		\$0.00	\$580.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$0.00	\$277.00	\$0.00
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños		\$208.00	\$0.00	\$208.00
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26		\$0.00	\$208.00	\$0.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$83.00	\$0.00	\$83.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de		\$0.00	\$83.00	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$431.00	\$0.00	\$431.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$431.00	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$416.00	\$0.00	\$416.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de		\$0.00	\$416.00	\$0.00
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños		\$655.00	\$0.00	\$655.00
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16		\$0.00	\$655.00	\$0.00
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de		\$446.50	\$0.00	\$446.50
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos		\$0.00	\$446.50	\$0.00
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez		\$290.00	\$0.00	\$290.00
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO		\$108.00	\$0.00	\$108.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$108.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$402.00	\$0.00	\$402.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de		\$0.00	\$402.00	\$0.00
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$487.00	\$0.00	\$487.00
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodríguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$0.00	\$487.00	\$0.00
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a		\$487.00	\$0.00	\$487.00
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$0.00	\$487.00	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$108.00	\$0.00	\$108.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de		\$0.00	\$108.00	\$0.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez		\$649.00	\$0.00	\$649.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de		\$0.00	\$649.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-37504-1 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.65</b>	<b>\$2,796.65</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$42.50	\$0.00	\$42.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$335.50	\$0.00	\$335.50
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$335.50	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00355	21/02/2020			GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (Hospedaje por asistir al programa	\$885.00	\$0.00	\$885.00
C0013	21/02/2020	JUAN ARANA ARANA	600825720	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83 (Hospedaje por asistir al programa	\$0.00	\$885.00	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$140.20	\$0.00	\$140.20
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos	\$0.00	\$140.20	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$50.00	\$0.00	\$50.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$126.75	\$0.00	\$126.75
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$0.00	\$126.75	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.70	\$0.00	\$82.70
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$82.70	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$92.50	\$0.00	\$92.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$92.50	\$0.00
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$127.50	\$0.00	\$127.50
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$127.50	\$0.00
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$127.50	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$120.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00559	05/03/2020			GE Compra : 177, Pago Programado: 131 (1er Pago de la compra de libros		\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25
	C0022	05/03/2020	LUIS ARMANDO	500028261	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142 (1er Pago de la		\$0.00	\$13,314.25	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P00757	23/03/2020			GE Compra : 261, Pago Programado: 197 (2do. Pago de la compra de libros		\$19,944.77	\$0.00	\$19,944.77
	C0030	23/03/2020	LUIS ARMANDO	700611751	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212 (2do. Pago de la		\$0.00	\$19,944.77	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.76</b>	<b>\$8,872.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00548	05/03/2020			GE Compra : 166, Pago Programado: 120 (Material para atender las		\$3,996.12	\$0.00	\$3,996.12
	C0020	05/03/2020	COMPONENTES	700028260	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio		\$0.00	\$3,996.12	\$0.00
	P00560	05/03/2020			GE Compra : 178, Pago Programado: 132 (Material para realizar practicas de		\$3,090.82	\$0.00	\$3,090.82
	C0022	05/03/2020	CECILIA GARCÍA	300028260	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143 (Material para realizar		\$0.00	\$3,090.82	\$0.00
	P00727	20/03/2020			GE Compra : 243, Pago Programado: 183 (Material para realizar practicas de		\$1,785.82	\$0.00	\$1,785.82
	C0028	20/03/2020	CECILIA GARCÍA	800329582	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198 (Material para realizar		\$0.00	\$1,785.82	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P00554	05/03/2020			GE Compra : 172, Pago Programado: 126 (Compra de material para atender		\$361.98	\$0.00	\$361.98
	C0021	05/03/2020	RUBEN FLORES	500028262	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137 (Compra de material para		\$0.00	\$361.98	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera		\$957.00	\$0.00	\$957.00
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$0.00	\$957.00	\$0.00
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera		\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
	D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO		\$249.00	\$0.00	\$249.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO		\$0.00	\$249.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00754	23/03/2020			GE Compra : 255, Pago Programado: 194 (Compra de gel antibacterial para		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	C0030	23/03/2020	ANTONIO ORTIZ	300919510	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209 (Compra de gel antibacterial		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera		\$250.00	\$0.00	\$250.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$24,847.20</b>
P00555	05/03/2020			GE Compra : 173, Pago Programado: 127 (Uniformes para fortalecer la	\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
C0021	05/03/2020	MARIA EUGENIA	100028261	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138 (Uniformes para	\$0.00	\$24,847.20	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
P00541	02/03/2020			GE Compra : 159, Pago Programado: 113 (Trajes que utilizara el grupo de	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C0020	02/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	300640300	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124 (Trajes que utilizara el	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.17</b>	<b>\$13,028.17</b>
P00217	06/02/2020			GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de dos partidos	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0007	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de arbitraje de dos	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C0012	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	-\$300.00	\$300.00
P00317	06/02/2020			Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00418	06/02/2020			GE Compra : 145, Pago Programado: 105 (Servicio de arbitraje de dos	\$299.86	\$0.00	\$299.86
C0017	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de	\$0.00	\$299.86	\$0.00
P00419	19/02/2020			GE Compra : 146, Pago Programado: 106 (Servicio de arbitraje de dos	\$328.31	\$0.00	\$328.31
C0017	19/02/2020	HUGO CESAR	100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114 (Servicio de	\$0.00	\$328.31	\$0.00
P00434	28/02/2020			GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Inscripcion al XXXIV encuentro	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	600210280	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00437	28/02/2020			GE Compra : 156, Pago Programado: 110 (Se solicita pago para el C. Raul	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
C0017	28/02/2020	RAÚL MARQUEZ	500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>
P00544	04/03/2020			GE Compra : 162, Pago Programado: 116 (Boleto de avion traslado y vuelta	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
C0020	04/03/2020	MARÍA DEL SOCORRO	600071410	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127 (Boleto	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$745.50</b>
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$99.50	\$0.00	\$99.50
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$99.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$83.00	\$0.00	\$83.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$0.00	\$83.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$89.00	\$0.00	\$89.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$474.00	\$0.00	\$474.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$474.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$12.75	\$0.00	\$12.75
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$12.75	\$0.00
	D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	P00550	05/03/2020			GE Compra : 168, Pago Programado: 122 (Hospedaje de la noche del 06 de	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
	C0021	05/03/2020	LA PALAPA DE	700778401	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (Hospedaje	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
	P00551	05/03/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 123 (Hospedaje de la noche del 31 de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C0021	05/03/2020	OPERADORA	500028260	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134 (Hospedaje	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	P00578	12/03/2020			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (1er pago de servicio de hospedaje	\$17,625.00	\$0.00	\$17,625.00
	C0023	12/03/2020	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ	900606980	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161 (1er pago de servicio de	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$10,467.42</b>
	P00373	25/02/2020			GE Compra : 131, Pago Programado: 92 (Pago de articulo en revista de	\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
	C0015	25/02/2020	OPTICAL SOCIETY OF	200027200	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100 (Pago de articulo en	\$0.00	\$10,467.42	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00542	02/03/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al congreso COINPI	\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
	C0020	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
	C0025	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	-\$1,454.02	\$1,454.02
	P00688	02/03/2020			Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al	-\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00435	28/02/2020			GE Compra : 154, Pago Programado: 108 (Pago de ponencia para docentes	\$750.00	\$0.00	\$750.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00436	28/02/2020			GE Compra : 155, Pago Programado: 109 (Pago de ponencia para docentes	\$750.00	\$0.00	\$750.00
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$750.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$7,970.00</b>
P00047	23/01/2020			GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (Consumo de 14 garrafones de agua	\$252.00	\$0.00	\$252.00
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$252.00	\$0.00
P00048	23/01/2020			GE Compra : 11, Pago Programado: 8 (Consumo de 26 garrafones de agua	\$468.00	\$0.00	\$468.00
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	600038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00049	23/01/2020			GE Compra : 12, Pago Programado: 9 (Consumo de 18 garrafones de agua	\$324.00	\$0.00	\$324.00
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$324.00	\$0.00
P00050	23/01/2020			GE Compra : 13, Pago Programado: 10 (Consumo de 22 garrafones de agua	\$396.00	\$0.00	\$396.00
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$396.00	\$0.00
P00051	23/01/2020			GE Compra : 14, Pago Programado: 11 (Consumo de 26 garrafones de agua	\$468.00	\$0.00	\$468.00
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	100038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00052	23/01/2020			GE Compra : 15, Pago Programado: 12 (Consumo de 6 garrafones de agua	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	800038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$108.00	\$0.00
P00226	07/02/2020			GE Compra : 73, Pago Programado: 47 (Consumo de 28 garrafones de agua	\$504.00	\$0.00	\$504.00
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	300569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$504.00	\$0.00
P00227	07/02/2020			GE Compra : 74, Pago Programado: 48 (Consumo de 21 garrafones de agua	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	400569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$378.00	\$0.00
P00257	14/02/2020			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de 104 garrafones de agua	\$832.00	\$0.00	\$832.00
C0010	14/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	300065254	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$832.00	\$0.00
P00346	21/02/2020			GE Compra : 101, Pago Programado: 67 (Compra de 109 garrafones de agua	\$872.00	\$0.00	\$872.00
C0012	21/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	900288210	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$872.00	\$0.00
P00370	24/02/2020			GE Compra : 129, Pago Programado: 91 (Compra de 62 garrafones de agua	\$496.00	\$0.00	\$496.00
C0015	24/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	500037530	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$496.00	\$0.00
P00558	05/03/2020			GE Compra : 176, Pago Programado: 130 (Compra de 117 garrafones de	\$936.00	\$0.00	\$936.00
C0021	05/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	100028261	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00574	12/03/2020			GE Compra : 202, Pago Programado: 146 (Compra de 85 garrafones de agua	\$680.00	\$0.00	\$680.00
C0023	12/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	700923940	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00718	19/03/2020			GE Compra : 232, Pago Programado: 174 (Consumo de 24 garrafones de	\$144.00	\$0.00	\$144.00
C0027	19/03/2020	ERIC CERCAS ORTIZ	500929632	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189 (Consumo de 24 garrafones de	\$0.00	\$144.00	\$0.00
P00723	19/03/2020			GE Compra : 237, Pago Programado: 179 (Compra de 80 garrafones de agua	\$640.00	\$0.00	\$640.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	500929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$640.00	\$0.00
	P00724	19/03/2020			GE Compra : 238, Pago Programado: 180 (Compra de 59 garrafones de agua	\$472.00	\$0.00	\$472.00
	C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	300929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$472.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.28</b>	<b>\$278.28</b>
	P00557	05/03/2020			GE Compra : 175, Pago Programado: 129 (Material para reparacion de	\$278.28	\$0.00	\$278.28
	C0021	05/03/2020	LOS VALIENTES, S.A.	300028261	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (Material para reparacion	\$0.00	\$278.28	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$333.75</b>
	P00717	19/03/2020			GE Compra : 231, Pago Programado: 173 (Material para pintar pared y	\$333.75	\$0.00	\$333.75
	C0027	19/03/2020	PINGOL, S.A. DE C..V	100929632	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188 (Material para pintar pared y	\$0.00	\$333.75	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$5,382.00</b>
	P00399	26/02/2020			GE Compra : 138, Pago Programado: 98 (Elaboracion de chamarras para	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00
	C0016	26/02/2020	MARIA EUGENIA	700827961	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106 (Elaboracion de	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$281.30</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$281.30	\$0.00	\$281.30
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$281.30	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$116.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.75</b>	<b>\$11,637.75</b>
	P00368	05/02/2020			GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00
	C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
	C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	<b>-\$3,365.00</b>	\$3,365.00
	P00386	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para	<b>-\$3,365.00</b>	\$0.00	\$0.00
	P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00
	C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$3,365.00	\$0.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$60.00	\$0.00	\$60.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$150.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
P00348	21/02/2020			GE Compra : 103, Pago Programado: 69 (Servicio por instalacin de estereo	\$249.40	\$0.00	\$249.40	
C0012	21/02/2020	MARCELO EUGENIO	700288211	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76 (Servicio por	\$0.00	\$249.40	\$0.00	
P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de	\$728.51	\$0.00	\$728.51	
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$728.51	\$0.00	
P00350	21/02/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 71 (Servicio de lavado de carroceria del	\$544.04	\$0.00	\$544.04	
C0013	21/02/2020	RODRIGO TAVERA	300288212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$544.04	\$0.00	
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$728.51	\$728.51	
P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	-\$728.51	\$0.00	\$0.00	
P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$1,551.50	\$0.00	\$1,551.50	
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,551.50	\$0.00	
P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$2,290.42	\$0.00	\$2,290.42	
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,290.42	\$0.00	
P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a	\$264.00	\$0.00	\$264.00	
C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$0.00	\$264.00	\$0.00	
P00728	20/03/2020			GE Compra : 244, Pago Programado: 184 (Servicio de instalacion de estereo	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C0028	20/03/2020	MARCELO EUGENIO	400329582	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199 (Servicio de	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
P00729	20/03/2020			GE Compra : 245, Pago Programado: 185 (Servicio de lavado de carroceria	\$163.56	\$0.00	\$163.56	
C0029	20/03/2020	RODRIGO TAVERA	700329583	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$163.56	\$0.00	
P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$2,767.83	\$0.00	\$2,767.83	
C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$0.00	\$2,767.83	\$0.00	
<b>8260-11-P053-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00258	14/02/2020			GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Servicio de recoleccion de basura,	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
C0010	14/02/2020	MUNICIPIO DE	300652541	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
P00573	12/03/2020			GE Compra : 201, Pago Programado: 145 (Servicio de recoleccion de basura,	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
C0023	12/03/2020	MUNICIPIO DE	700923940	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156 (Servicio de	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$0.00</b>
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$13.75	\$0.00	\$13.75	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$13.75	\$0.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$18.91	\$0.00	\$18.91	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$18.91	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00575	12/03/2020				GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Material para junta de consejo y	\$598.20	\$0.00	\$598.20	
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS		500923940	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158 (Material para junta de	\$0.00	\$598.20	\$0.00	
P00721	19/03/2020				GE Compra : 235, Pago Programado: 177 (Compra de sobres para CD'S para	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C0028	19/03/2020	CENTRAL PAPELERA		500929631	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$0.00</b>
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$262.62	\$0.00	\$262.62	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$262.62	\$0.00	
P00219	07/02/2020				GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (Insumos para la 1ra. Sesion	\$304.50	\$0.00	\$304.50	
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		800569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43 (Insumos para la 1ra.	\$0.00	\$304.50	\$0.00	
P00256	14/02/2020				GE Compra : 85, Pago Programado: 59 (Compra de insumos para junta	\$486.00	\$0.00	\$486.00	
C0010	14/02/2020	MARIA ALEJANDRA		800652541	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62 (Compra de insumos	\$0.00	\$486.00	\$0.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$292.25	\$0.00	\$292.25	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$292.25	\$0.00	
C0012	21/02/2020	MARICELA		007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$105.30	\$0.00	\$105.30	
C0012	21/02/2020	MARICELA		007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$105.30	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
<b>8260-11-P061-A004-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80	
P00064	15/01/2020				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$816,271.72	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$786,546.80	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$0.00	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.57	\$0.00	\$800,514.57	
P00072	30/01/2020				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$830,239.49	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$800,514.57	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.57	\$0.00	
P00268	14/02/2020				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.09	\$0.00	\$782,698.09	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00271	14/02/2020				GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$29,724.92	\$0.00	\$812,423.01	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$782,698.09	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.09	\$0.00	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	-\$89,174.76	\$0.00	-\$89,174.76	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	-\$89,174.76	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$793,711.02	\$0.00	\$793,711.02	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$0.00	
P00603	13/03/2020				GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$785,433.37	\$0.00	\$785,433.37	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.37	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$789,957.61	\$0.00	\$789,957.61	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$789,957.61	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$789,957.61	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$782,451.40	\$0.00	\$782,451.40	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.40	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$0.00</b>
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,730.77	\$0.00	\$17,730.77	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.77	\$0.00	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.76	\$0.00	\$15,530.76	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.76	\$0.00	
P00268	14/02/2020				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.76	\$0.00	\$15,530.76	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.76	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.55	\$0.00	\$19,085.55	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.55	\$0.00	
P00603	13/03/2020				GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.77	\$26,591.77	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$26,591.77	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,591.77	\$0.00	\$26,591.77	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.77	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-12201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$196,673.40	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$196,673.40	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$0.00	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$0.00	
P00268	14/02/2020				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$14,204.83	\$0.00	\$14,204.83	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$14,407.18	\$0.00	\$14,407.18	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$0.00	
P00603	13/03/2020				GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,393.63	\$0.00	\$14,393.63	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.20	\$0.00	\$14,561.20	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.20	\$14,561.20	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,561.20	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.20	\$0.00	\$14,561.20	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.20	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$0.00</b>
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
P00064	15/01/2020				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,665.93	\$0.00	\$59,209.95	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,665.93	\$57,544.02	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
P00072	30/01/2020				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,665.93	\$0.00	\$59,209.95	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,665.93	\$57,544.02	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00271	14/02/2020			GE Folio: 14 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$1,713.06	\$0.00	\$60,396.36	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$58,683.30	
C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$0.00	
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00	-\$5,044.92	
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	-\$5,044.92	\$0.00	
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.17	\$0.00	\$57,482.17	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.17	\$0.00	
P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$58,271.77	
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$0.00	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$58,271.77	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.77	\$58,271.77	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.77	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$58,271.77	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.77	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-14201-1</b>		<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$0.00</b>
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	
P00072	30/01/2020			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,267.35	\$0.00	\$45,043.71	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,267.35	\$43,776.36	
C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$0.00	
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00	-\$1,267.35	
D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35	\$0.00	
P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.02	\$0.00	\$44,186.02	
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.02	\$0.00	
P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$44,329.99	
P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-14301-1</b>		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.55	\$0.00	\$17,510.55	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$506.94	\$17,510.55
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.55	\$0.00
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00	-\$506.94
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94	\$0.00
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.41	\$0.00	\$17,674.41
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.41	\$0.00
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$17,732.00
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.07</b>	<b>\$271,799.07</b>
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50
P00072	30/01/2020				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$89,866.50
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$89,801.50
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$0.00
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00	-\$65.00
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00	\$0.00
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$90,183.50	\$0.00	\$90,183.50
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$90,183.50	\$0.00
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.07	\$0.00	\$91,814.07
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.07	\$0.00
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.07	\$91,814.07
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$91,814.07	\$0.00	\$0.00
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.07	\$0.00	\$91,814.07
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.07	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$98.62</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$66.00	\$0.00	\$66.00
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$66.00	\$0.00
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$32.62	\$0.00	\$32.62
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$32.62	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8260-11-P062-A005-21601-1</b>		<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$34.30	\$0.00	\$34.30
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$0.00	\$34.30	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-22104-1</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.10</b>	<b>\$6,349.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00043	17/01/2020			GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Servicio de café para evento partida de		\$417.60	\$0.00	\$417.60
C0002	17/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	400230663	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4 (Servicio de café para		\$0.00	\$417.60	\$0.00
P00044	22/01/2020			GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (Consumo de 16 garrafones de agua		\$288.00	\$0.00	\$288.00
C0002	22/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	900480480	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5		\$0.00	\$288.00	\$0.00
P00055	23/01/2020			GE Compra : 18, Pago Programado: 15 (Servicio de box lunch para evento		\$232.00	\$0.00	\$232.00
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	900038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16 (Servicio de box lunch		\$0.00	\$232.00	\$0.00
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$342.00	\$0.00	\$342.00
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$0.00	\$342.00	\$0.00
P00220	07/02/2020			GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (Brindar servicio de comida para		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	700569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44 (Brindar servicio de comida		\$0.00	\$406.00	\$0.00
P00221	07/02/2020			GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (Desayunos del 20 de enero al 1 de		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45 (Desayunos del 20 de		\$0.00	\$203.00	\$0.00
P00222	07/02/2020			GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Alimentos para festejo de		\$259.84	\$0.00	\$259.84
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	500569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46 (Alimentos para festejo de		\$0.00	\$259.84	\$0.00
P00223	07/02/2020			GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Alimentos para festejo de		\$69.60	\$0.00	\$69.60
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47 (Alimentos para festejo de		\$0.00	\$69.60	\$0.00
P00274	14/02/2020			GE Compra : 95, Pago Programado: 64 (Insumos para evento con alumnos		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C0011	14/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	200965700	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68 (Insumos para evento con		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$804.10	\$0.00	\$804.10
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$0.00	\$804.10	\$0.00
P00552	05/03/2020			GE Compra : 170, Pago Programado: 124 (Servicio de box lunch para evento		\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135 (Servicio de box lunch		\$0.00	\$1,067.20	\$0.00
P00553	05/03/2020			GE Compra : 171, Pago Programado: 125 (Servicio de alimentos para persona		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	900028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136 (Servicio de alimentos		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO		\$545.58	\$0.00	\$545.58
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$0.00	\$545.58	\$0.00
P00730	20/03/2020			GE Compra : 246, Pago Programado: 186 (Servicio de alimentos para		\$40.31	\$0.00	\$40.31
C0029	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	800329583	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201 (Servicio de alimentos		\$0.00	\$40.31	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	P00746	23/03/2020			GE Compra : 247, Pago Programado: 187 (Servicio de alimentos para	\$219.87	\$0.00	\$219.87
	C0029	23/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500611750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202 (Servicio de alimentos	\$0.00	\$219.87	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$93,753.03</b>
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00398	26/02/2020			GE Compra : 137, Pago Programado: 97 (Consumo de combustible al parque	\$48,465.69	\$0.00	\$48,465.69
	C0016	26/02/2020	MARÍA DEL REFUGIO	100827960	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105 (Consumo de	\$0.00	\$48,465.69	\$0.00
	P00747	20/03/2020			GE Compra : 248, Pago Programado: 188 (Servicio de alimentos para	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	700329583	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203 (Servicio de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00748	20/03/2020			GE Compra : 249, Pago Programado: 189 (Consumo de combustible al	\$34,787.34	\$0.00	\$34,787.34
	C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	200329583	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204 (Consumo de	\$0.00	\$34,787.34	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>
	P00354	21/02/2020			GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Se solicita cerrajero para abrir caja	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	C0013	21/02/2020	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	100825720	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82 (Se solicita cerrajero para abrir	\$0.00	\$986.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.55</b>	<b>\$12,521.55</b>
	P00368	05/02/2020			GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$575.00	\$0.00
	C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$575.00	\$575.00
	P00386	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para	-\$575.00	\$0.00	\$0.00
	P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$575.00	\$0.00
	P00347	21/02/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con	\$210.54	\$0.00	\$210.54
	C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$0.00	\$210.54	\$0.00
	P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de	\$1,551.50	\$0.00	\$1,551.50
	C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,551.50	\$0.00
	C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$1,551.50	\$1,551.50
	P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	-\$1,551.50	\$0.00	\$0.00
	P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$728.51	\$0.00	\$728.51
	C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$728.51	\$0.00
	P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$1,419.58	\$0.00	\$1,419.58
	C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,419.58	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$9,387.92	\$0.00	\$9,387.92
	C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$0.00	\$9,387.92	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>
	P00408	27/02/2020			GE Compra : 142, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
	C0016	27/02/2020	TURISTICOS SONFID	200279480	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (Servicio de	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$731.57</b>
	P00057	24/01/2020			GE Compra : 20, Pago Programado: 17 (Pago de vales de despensa	\$731.12	\$0.00	\$731.12
	C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de	\$0.00	\$731.12	\$0.00
	P00075	31/01/2020			GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (Pago de vales de despensa	\$0.45	\$0.00	\$0.45
	C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de	\$0.00	\$0.45	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>
	P00367	05/02/2020			GE Compra : 125, Pago Programado: 88 (Capacitacion para personal de	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C0014	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$0.00	\$290.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$2,606.50</b>
	P00366	05/02/2020			GE Compra : 123, Pago Programado: 87 (Publicacion de recursos federales	\$977.50	\$0.00	\$977.50
	C0014	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94 (Publicacion de	\$0.00	\$977.50	\$0.00
	P00400	26/02/2020			GE Compra : 139, Pago Programado: 99 (Pago de publicacion de	\$977.50	\$0.00	\$977.50
	C0016	26/02/2020	GOBIERNO DEL	700975370	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (Pago de	\$0.00	\$977.50	\$0.00
	P00625	18/03/2020			GE Compra : 216, Pago Programado: 158 (Pago de publicacion de	\$651.50	\$0.00	\$651.50
	C0024	18/03/2020	GOBIERNO DEL	600921430	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (Pago de	\$0.00	\$651.50	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$1,471.92</b>
	P00352	21/02/2020			GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Pago de vales despensa	\$728.84	\$0.00	\$728.84
	C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$728.84	\$0.00
	P00756	23/03/2020			GE Compra : 260, Pago Programado: 196 (Pago de vales despensa	\$743.08	\$0.00	\$743.08
	C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	300611750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$743.08	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>
	C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños		\$117.00	\$0.00	\$117.00	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19		\$0.00	\$117.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$475.50	\$0.00	\$475.50	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		\$0.00	\$475.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$231.50	\$0.00	\$231.50	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$231.50	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños		\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de		\$0.00	\$83.00	\$0.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$94.00	\$0.00	\$94.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero		\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de		\$0.00	\$101.00	\$0.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO		\$255.00	\$0.00	\$255.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$255.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO		\$187.00	\$0.00	\$187.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$187.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de		\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO		\$98.00	\$0.00	\$98.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$98.00	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$65.00	\$0.00	\$65.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de		\$0.00	\$65.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO		\$233.00	\$0.00	\$233.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$233.00	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños		\$39.25	\$0.00	\$39.25	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19		\$0.00	\$39.25	\$0.00	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$169.97	\$0.00	\$169.97	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		\$0.00	\$169.97	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$659.51	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$488.74	\$0.00	\$488.74
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$488.74	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$274.50	\$0.00	\$274.50
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$274.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$135.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$104.25	\$0.00	\$104.25
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$104.25	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$135.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$7,824.01</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$0.00	\$445.00	\$0.00
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños	\$706.00	\$0.00	\$706.00
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09	\$0.00	\$706.00	\$0.00
P00369	24/02/2020				GE Compra : 128, Pago Programado: 90 (Tenencia para vehiculos oficiales de	\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00
C0015	24/02/2020	GOBIERNO DEL		600037530	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97 (Tenencia para	\$0.00	\$6,285.00	\$0.00
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$388.01	\$0.00	\$388.01





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GP 032	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$388.01	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-11301-1</b>						<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$0.00</b>
	D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76	<b>-\$89,174.76</b>	
	D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00	\$0.00	
	P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
	P00606	13/03/2020				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA		GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
	P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna		Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	<b>-\$29,724.92</b>	\$29,724.92	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$29,724.92	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-13201-1</b>						<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$0.00</b>
	P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,539.48	\$0.00	\$6,539.48	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,539.48	\$0.00	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna		Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	<b>-\$6,539.48</b>	\$6,539.48	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,539.48	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-14101-1</b>						<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$0.00</b>
	D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92	<b>-\$5,044.92</b>	
	D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00	\$0.00	
	P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
	P00606	13/03/2020				GE Folio: 24 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA		GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
	P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,713.06	\$0.00	\$1,713.06	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna		Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	<b>-\$1,713.06</b>	\$1,713.06	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna		GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,713.06	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-14201-1</b>						<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$0.00</b>
	D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35	<b>-\$1,267.35</b>	
	D0008	27/02/2020				CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$1,303.20	\$0.00	\$1,303.20	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00	
P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,303.20	\$0.00	\$1,303.20	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$1,303.20	\$1,303.20	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94	-\$506.94	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00	\$0.00	
P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$521.28	\$0.00	\$521.28	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00	
P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$521.28	\$0.00	\$521.28	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$521.28	\$521.28	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$521.28	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
P00444	28/02/2020				GE Folio: 17 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
P00738	23/03/2020				GE Folio: 27 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$65.00	\$65.00	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
<b>8260-11-P063-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00438	28/02/2020				GE Compra : 157, Pago Programado: 111 (Pago de vales despensa	\$0.90	\$0.00	\$0.90	
C0018	28/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.		500996930	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$0.90	\$0.00	
P00758	24/03/2020				GE Compra : 262, Pago Programado: 198 (Pago de vales despensa	\$0.90	\$0.00	\$0.90	
C0030	24/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.		900251990	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$0.90	\$0.00	
<b>8260-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$0.00</b>
C0003	16/01/2020	CH/ 3570 GUILHERME		3570	GE (CH/ 3570 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0003	16/01/2020	CH/ 3570	3570	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3 (CH/	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C0003	16/01/2020	CH/ 3571	3571	GE (CH/ 3571 PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO A CELINE DE FATIMA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0003	16/01/2020	CH/ 3571	3571	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4 (CH/ 3571	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	3572	GE (Ch/ 3572 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A CELIANE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572	3572	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8 (Ch/ 3572	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C0004	05/02/2020	Ch /3573	3573	GE (Ch/ 3573 PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0004	05/02/2020	Ch /3573	3573	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9 (Ch/	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	76838136	GE (BECAS ALIMENTICIAS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD	\$3,155.20	\$0.00	\$3,155.20
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	76838136	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15 (BECAS	\$0.00	\$3,155.20	\$0.00
C0019	12/03/2020	CH / 3577	3577	GE (CH/ 3577 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0019	12/03/2020	CH / 3577	3577	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17 (CH/	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C0019	12/03/2020	CH/ 3578	3578	GE (CH/ 3578 PAGO DE BECA DEL MES DE MARZO A ESTUDIANTE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0019	12/03/2020	CH/ 3578	3578	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18 (CH/ 3578	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$125.00</b>
	P00208	07/02/2020		GE Compra : 48, Pago Programado: 29 (Compra de moños para actividades	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C0006	07/02/2020	CENTRAL PAPELERA	500569504 GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$125.00	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$17,734.47</b>
	P00053	23/01/2020		GE Compra : 16, Pago Programado: 13 (Servicio de 54 desayunos para los	\$2,004.48	\$0.00	\$2,004.48
	C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	500038052 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14 (Servicio de 54 desayunos	\$0.00	\$2,004.48	\$0.00
	P00056	23/01/2020		GE Compra : 19, Pago Programado: 16 (Servicio de 72 comidas para los	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
	C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	300038052 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17 (Servicio de 72 comidas	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
	P00211	07/02/2020		GE Compra : 55, Pago Programado: 32 (88 servicio de comidas para los	\$3,266.56	\$0.00	\$3,266.56
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	100569503 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35 (88 servicio de comidas	\$0.00	\$3,266.56	\$0.00
	P00212	07/02/2020		GE Compra : 57, Pago Programado: 33 (88 servicio de desayunos para los	\$4,083.20	\$0.00	\$4,083.20
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36 (88 servicio de desayunos	\$0.00	\$4,083.20	\$0.00
	P00213	07/02/2020		GE Compra : 60, Pago Programado: 34 (Servicio de comidas para	\$788.80	\$0.00	\$788.80
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	300569503 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37 (Servicio de comidas para	\$0.00	\$788.80	\$0.00
	P00214	07/02/2020		GE Compra : 61, Pago Programado: 35 (34 servicio de desayunos para los	\$1,262.08	\$0.00	\$1,262.08
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	100569504 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38 (34 servicio de desayunos	\$0.00	\$1,262.08	\$0.00
	P00215	07/02/2020		GE Compra : 62, Pago Programado: 36 (34 servicio de comidas para los	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569504 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39 (34 servicio de comidas	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO	\$1,410.95	\$0.00	\$1,410.95





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-14-P022-A001-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00577	12/03/2020			GE Compra : 205, Pago Programado: 149 (Compra de switch para recursos		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	200923941	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160 (Compra de switch para		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00206	05/02/2020			GE Compra : 42, Pago Programado: 27 (Pago de 15 certificados de		\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL	4759315	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$2,144.03	\$0.00
P00207	05/02/2020			GE Compra : 43, Pago Programado: 28 (Pago de 13 certificacion de		\$1,858.16	\$0.00	\$1,858.16
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL	4786430	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$1,858.16	\$0.00
P00216	07/02/2020			GE Compra : 63, Pago Programado: 37 (Honorarios por asesoria a la empresa		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C0007	07/02/2020	RAMIRO	300569503	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00224	07/02/2020			GE Compra : 71, Pago Programado: 45 (Pago de honorarios por apoyo a la		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C0008	07/02/2020	ANA CAREN GOMEZ	100056950	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48 (Pago de honorarios por		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00272	14/02/2020			GE Compra : 92, Pago Programado: 62 (Pago por lo servicios del maestro de		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	200652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66 (Pago por lo servicios del maestro de		\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
P00273	14/02/2020			GE Compra : 94, Pago Programado: 63 (Pago por lo servicios del maestro de		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	900652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67 (Pago por lo servicios del maestro de		\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
P00351	21/02/2020			GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (Pago de honorarios por la		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C0013	21/02/2020	ULISES CADENA LEÓN	200440000	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79 (Pago de honorarios por la		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P00356	21/02/2020			GE Compra : 112, Pago Programado: 77 (Pago de 3 certificados de		\$428.81	\$0.00	\$428.81
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$428.81	\$0.00
P00357	21/02/2020			GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (Pago de 3 certificados de		\$428.81	\$0.00	\$428.81
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603030	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$428.81	\$0.00
P00358	21/02/2020			GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (Pago de 1 certificado de		\$142.94	\$0.00	\$142.94
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$142.94	\$0.00
P00572	12/03/2020			GE Compra : 200, Pago Programado: 144 (1 certificado de competencias nivel		\$142.94	\$0.00	\$142.94
C0023	12/03/2020	CONSEJO NACIONAL	56014010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$142.94	\$0.00
P00584	13/03/2020			GE Compra : 208, Pago Programado: 151 (1 certificado de competencias nivel		\$142.94	\$0.00	\$142.94
C0024	13/03/2020	CONSEJO NACIONAL	310629915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$142.94	\$0.00
P00707	19/03/2020			GE Compra : 221, Pago Programado: 163 (2 Certificados de competencias		\$285.87	\$0.00	\$285.87
C0026	19/03/2020	CONSEJO NACIONAL	58449010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$285.87	\$0.00
P00706	20/03/2020			GE Compra : 220, Pago Programado: 162 (Pago por los servicios del maestro		\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
C0026	20/03/2020	CHANGMING JIA	500329580	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177 (Pago por los servicios del maestro de		\$0.00	\$8,754.72	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00755	23/03/2020			GE Compra : 256, Pago Programado: 195 (Pago de apoyo administrativo de		\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
	C0030	23/03/2020	SUSANA CARRILLO	100241100	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210 (Pago de apoyo		\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$402.00	\$0.00	\$402.00
	D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecce		\$0.00	\$402.00	\$0.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA		\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO		\$0.00	\$198.00	\$0.00
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños		\$336.00	\$0.00	\$336.00
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecce		\$0.00	\$336.00	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$0.00</b>
	D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$168.40	\$0.00	\$168.40
	D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecce		\$0.00	\$168.40	\$0.00
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños		\$170.00	\$0.00	\$170.00
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecce		\$0.00	\$170.00	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00596	17/03/2020			GE Compra : 211, Pago Programado: 153 (Adicion de carrera TSU en diseño		\$971.00	\$0.00	\$971.00
	C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227027	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165 (Adicion de		\$0.00	\$971.00	\$0.00
	P00597	17/03/2020			GE Compra : 212, Pago Programado: 154 (Adicion de carrera Lic. En		\$971.00	\$0.00	\$971.00
	C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227153	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166 (Adicion de		\$0.00	\$971.00	\$0.00
	P00598	17/03/2020			GE Compra : 213, Pago Programado: 155 (Cambio de nomenclatura TSU en		\$971.00	\$0.00	\$971.00
	C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227244	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167 (Cambio de		\$0.00	\$971.00	\$0.00
	P00599	17/03/2020			GE Compra : 214, Pago Programado: 156 (Cambio de nomenclatura Lic. En		\$971.00	\$0.00	\$971.00
	C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227311	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168 (Cambio de		\$0.00	\$971.00	\$0.00
	P00600	17/03/2020			GE Compra : 215, Pago Programado: 157 (Adicion de carrera Lic. En Salud		\$971.00	\$0.00	\$971.00
	C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227383	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169 (Adicion de		\$0.00	\$971.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$0.00</b>
	P00229	07/02/2020			GE Compra : 76, Pago Programado: 50 (Compra de archivero para el area de		\$5,245.68	\$0.00	\$5,245.68
	C0008	07/02/2020	MARIA ESTHER		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53 (Compra de		\$0.00	\$5,245.68	\$0.00
	P00253	14/02/2020			GE Compra : 82, Pago Programado: 56 (Compra de mobiliario para uso de		\$1,978.96	\$0.00	\$1,978.96





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00254	14/02/2020			GE Compra : 83, Pago Programado: 57 (Compra de papeleria para el	\$1,861.92	\$0.00	\$1,861.92	
	C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	100652542	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,861.92	\$0.00	
	P00360	21/02/2020			GE Compra : 117, Pago Programado: 81 (Compra de papeleria para las	\$35,278.33	\$0.00	\$35,278.33	
	C0014	21/02/2020	ORDENADORES Y	600440000	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$35,278.33	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$0.00</b>
	P00562	06/03/2020			GE Compra : 180, Pago Programado: 134 (Compra de DVD'S para entrega de	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
	C0022	06/03/2020	MARCOS CABADAS	500768381	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145 (Compra de DVD'S para	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
	P00751	20/03/2020			GE Compra : 253, Pago Programado: 192 (Compra de USB que se requiere	\$1,040.01	\$0.00	\$1,040.01	
	C0029	20/03/2020	MARCOS CABADAS	800329584	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207 (Compra de USB que se	\$0.00	\$1,040.01	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$0.00</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3582 REEMBOLSO DEL FONDO	\$266.98	\$0.00	\$266.98	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173 (CH/ 3582	\$0.00	\$266.98	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00577	12/03/2020			GE Compra : 205, Pago Programado: 149 (Compra de switch para recursos	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	200923941	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160 (Compra de switch para	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$0.00</b>
	P00228	07/02/2020			GE Compra : 75, Pago Programado: 49 (Servicio de energia electrica en las	\$28,776.77	\$0.00	\$28,776.77	
	C0008	07/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	200796350	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Servicio de	\$0.00	\$28,776.77	\$0.00	
	P00251	14/02/2020			GE Compra : 80, Pago Programado: 54 (Servicio de energia electrica en las	\$3,296.00	\$0.00	\$3,296.00	
	C0009	14/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	100652541	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57 (Servicio de	\$0.00	\$3,296.00	\$0.00	
	P00361	21/02/2020			GE Compra : 118, Pago Programado: 82 (Energia electrica de Cuauhtepc de	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00	
	C0014	21/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	900977060	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (Energia	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	
	P00567	06/03/2020			GE Compra : 185, Pago Programado: 139 (Servicio de energia electrica en las	\$58,083.00	\$0.00	\$58,083.00	
	C0022	06/03/2020	COMISIÓN FEDERAL	700768381	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150 (Servicio de	\$0.00	\$58,083.00	\$0.00	
	P00722	19/03/2020			GE Compra : 236, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica en las	\$2,255.00	\$0.00	\$2,255.00	
	C0028	19/03/2020	COMISIÓN FEDERAL	200929631	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193 (Servicio de	\$0.00	\$2,255.00	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$0.00</b>
	P00571	12/03/2020			GE Compra : 199, Pago Programado: 143 (Consumo de agua potable durante	\$22,346.89	\$0.00	\$22,346.89	
	C0023	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$22,346.89	\$0.00	
	C0030	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	<b>-\$22,346.89</b>	\$22,346.89	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00766	12/03/2020			GE Compra : 263, Pago Programado: 199 (Consumo de agua potable durante	\$14,147.36	\$0.00	\$14,147.36
	C0030	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$14,147.36	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$2,397.00</b>
	P00045	23/01/2020			GE Compra : 8, Pago Programado: 5 (Servicio de telefonia en la unidad	\$799.00	\$0.00	\$799.00
	C0002	23/01/2020	TELÉFONOS DE	500038052	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (Servicio de	\$0.00	\$799.00	\$0.00
	P00359	21/02/2020			GE Compra : 116, Pago Programado: 80 (Servicio de telefonia en la unidad	\$799.00	\$0.00	\$799.00
	C0014	21/02/2020	TELÉFONOS DE	700977060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$799.00	\$0.00
	P00703	19/03/2020			GE Compra : 217, Pago Programado: 159 (Servicio de telefonia en la unidad	\$799.00	\$0.00	\$799.00
	C0026	19/03/2020	TELÉFONOS DE	400929630	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (Servicio de	\$0.00	\$799.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$212,512.00</b>
	P00252	14/02/2020			GE Compra : 81, Pago Programado: 55 (Servicio de internet y telefonia	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C0009	14/02/2020	GRUPO	300652542	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P00705	19/03/2020			GE Compra : 219, Pago Programado: 161 (Servicio de internet y telefonia	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C0026	19/03/2020	GRUPO	200929631	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$44,234.80</b>
	P00210	07/02/2020			GE Compra : 52, Pago Programado: 31 (Servicio de arrendamiento de	\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40
	C0006	07/02/2020	TECNOLOGIA EN	700569503	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$22,117.40	\$0.00
	P00565	06/03/2020			GE Compra : 183, Pago Programado: 137 (Servicio de arrendamiento de	\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40
	C0022	06/03/2020	TECNOLOGIA EN	200768380	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$22,117.40	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3575 REEMBOLSO DEL FONDO	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73 (CH/ 3575 REEMBOLSO	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 3576 REEMBOLSO DEL FONDO	\$20.00	\$0.00	\$20.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	3576	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123 (CH/ 3576	\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$203,975.88</b>
	P00205	05/02/2020			GE Compra : 41, Pago Programado: 26 (Servicio de vigilancia en Tulancingo	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94
	C0006	05/02/2020	CORPORATIVO TEAM		GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$101,987.94	\$0.00
	P00564	06/03/2020			GE Compra : 182, Pago Programado: 136 (Servicio de vigilancia en	\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94
	C0022	06/03/2020	CORPORATIVO TEAM	300768380	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$101,987.94	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$22,366.54</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias)	\$0.00	\$14,015.70	-\$14,015.70	
	D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias)	\$14,015.70	\$0.00	\$0.00	
	D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$0.00	\$8,350.84	-\$8,350.84	
	D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de	\$8,350.84	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00046	23/01/2020			GE Compra : 9, Pago Programado: 6 (Pago de deducible por colocacion de	\$195.29	\$0.00	\$195.29	
	C0002	23/01/2020	A.J.A. VIDRIOS Y	600038051	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (Pago de	\$0.00	\$195.29	\$0.00	
	P00409	27/02/2020			GE Compra : 143, Pago Programado: 103 (Pago de deducible por colocacion	\$428.81	\$0.00	\$428.81	
	C0017	27/02/2020	A.J.A. VIDRIOS Y	200279480	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (Pago de	\$0.00	\$428.81	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P00563	06/03/2020			GE Compra : 181, Pago Programado: 135 (Servicio de limpieza en	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26	
	C0022	06/03/2020	CONSORCIOS DE	200768381	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00	
	P00704	20/03/2020			GE Compra : 218, Pago Programado: 160 (Servicio de limpieza en	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26	
	C0026	20/03/2020	CONSORCIOS DE	800329580	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00	
<b>8260-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE	\$106,099.00	\$0.00	\$106,099.00	
	C0005	07/02/2020	GOBIERNO DEL	83812003	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	\$0.00	\$106,099.00	\$0.00	
	C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE	\$105,575.00	\$0.00	\$105,575.00	
	C0019	06/03/2020	GOBIERNO DEL	005232900	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE	\$0.00	\$105,575.00	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$68.00	\$0.00	\$68.00	
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
<b>8260-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$0.00</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$42.50	\$0.00	\$42.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$38.75	\$0.00	\$38.75
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$38.75	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$37.50</b>
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$37.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.41</b>	<b>\$2,189.41</b>
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$756.32	\$0.00	\$756.32
C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$756.32	\$0.00
P00054	23/01/2020			GE Compra : 17, Pago Programado: 14 (Servicio de box lunch para personas	\$348.00	\$0.00	\$348.00
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	200038050	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15 (Servicio de box lunch	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.50	\$0.00	\$249.50
C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$249.50	\$0.00
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$326.58	\$0.00	\$326.58
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$326.58	\$0.00
P00720	19/03/2020			GE Compra : 234, Pago Programado: 176 (Comida para los asistentes a la	\$105.56	\$0.00	\$105.56
C0028	19/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	700929631	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191 (Comida para los	\$0.00	\$105.56	\$0.00
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$403.45	\$0.00	\$403.45
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$403.45	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$320.75</b>
P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$320.75	\$0.00	\$320.75
C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$320.75	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.00</b>	<b>\$205.00</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$205.00	\$0.00	\$205.00
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$205.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$275.00</b>
P00549	05/03/2020			GE Compra : 167, Pago Programado: 121 (Bateria necesaria para el equipo	\$275.00	\$0.00	\$275.00
C0021	05/03/2020	NABD LATINO	100778401	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (Bateria	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$255.50</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$255.50	\$0.00	\$255.50
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$255.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$22.00</b>
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$22.00	\$0.00	\$22.00
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$22.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$16.99	\$0.00	\$16.99
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$16.99	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00576	12/03/2020			GE Compra : 204, Pago Programado: 148 (Material para la restauracion de	\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C0023	12/03/2020	ANTONIO LUCIO	200923940	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159 (Material para la	\$0.00	\$140.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$3.75	\$0.00	\$3.75
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$3.75	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$50.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00749	20/03/2020			GE Compra : 250, Pago Programado: 190 (Material que se requiere para	\$16.00	\$0.00	\$16.00
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$0.00	\$16.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.58</b>	<b>\$0.00</b>
	P00556	05/03/2020			GE Compra : 174, Pago Programado: 128 (3 brazos hidraulicos para	\$563.58	\$0.00	\$563.58
	C0021	05/03/2020	MIGUEL PÉREZ	300778400	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139 (3 brazos hidraulicos para	\$0.00	\$563.58	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$0.00</b>
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.77	\$0.00	\$363.77
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$363.77	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	500034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
P00042	16/01/2020			GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (Inscripcion de doctorado en ciencias en	\$2,525.00	\$0.00	\$2,525.00	
C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	900034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00413	28/02/2020			GE Compra : 144, Pago Programado: 104 (Se requieren publicar las reglas de	\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50	
C0017	28/02/2020	GOBIERNO DEL	100833350	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (Se requieren	\$0.00	\$10,425.50	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00750	20/03/2020			GE Compra : 251, Pago Programado: 191 (Solicitud de reparacion de los	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C0029	20/03/2020	LUIS FELIPE OLVERA	100329583	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206 (Solicitud de reparacion	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$208.00	\$0.00	\$208.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$431.00	\$0.00	\$431.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$431.00	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$416.00	\$0.00	\$416.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$446.50	\$0.00	\$446.50	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacion a secretarios academicos	\$0.00	\$446.50	\$0.00	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$402.00	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$487.00	\$0.00	\$487.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$487.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$487.00	\$0.00	\$487.00
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$487.00	\$0.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$108.00	\$0.00	\$108.00
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$108.00	\$0.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$649.00	\$0.00	\$649.00
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ		123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$649.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.66</b>	<b>\$2,796.66</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS		841076	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS		841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		400230663	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$335.50	\$0.00	\$335.50
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$335.50	\$0.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500794341	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00355	21/02/2020				GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (Hospedaje por asistir al programa	\$885.00	\$0.00	\$885.00
C0013	21/02/2020	JUAN ARANA ARANA		600825720	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83 (Hospedaje por asistir al programa	\$0.00	\$885.00	\$0.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$114.00	\$0.00
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ		123456	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ (GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de	\$140.21	\$0.00	\$140.21
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ		123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacion a secretarios academicos	\$0.00	\$140.21	\$0.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$50.00	\$0.00	\$50.00
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ		300288211	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ		300288211	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA		500288210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez	\$126.75	\$0.00	\$126.75
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA		500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$0.00	\$126.75	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$82.70	\$0.00	\$82.70
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$82.70	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
		<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>				
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
<b>8260-25-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00559	05/03/2020		GE Compra : 177, Pago Programado: 131 (1er Pago de la compra de libros	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
	C0022	05/03/2020	LUIS ARMANDO	500028261	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142 (1er Pago de la	\$0.00	\$13,314.25	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P00757	23/03/2020		GE Compra : 261, Pago Programado: 197 (2do. Pago de la compra de libros	\$19,944.78	\$0.00	\$19,944.78	
	C0030	23/03/2020	LUIS ARMANDO	700611751	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212 (2do. Pago de la	\$0.00	\$19,944.78	\$0.00
<b>8260-25-P032-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$0.00</b>
	P00548	05/03/2020		GE Compra : 166, Pago Programado: 120 (Material para atender las	\$3,996.11	\$0.00	\$3,996.11	
	C0020	05/03/2020	COMPONENTES	700028260	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio	\$0.00	\$3,996.11	\$0.00
	P00560	05/03/2020		GE Compra : 178, Pago Programado: 132 (Material para realizar practicas de	\$3,090.82	\$0.00	\$3,090.82	
	C0022	05/03/2020	CECILIA GARCÍA	300028260	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143 (Material para realizar	\$0.00	\$3,090.82	\$0.00
	P00727	20/03/2020		GE Compra : 243, Pago Programado: 183 (Material para realizar practicas de	\$1,785.82	\$0.00	\$1,785.82	
	C0028	20/03/2020	CECILIA GARCÍA	800329582	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198 (Material para realizar	\$0.00	\$1,785.82	\$0.00
<b>8260-25-P032-A002-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P00554	05/03/2020		GE Compra : 172, Pago Programado: 126 (Compra de material para atender	\$361.97	\$0.00	\$361.97	
	C0021	05/03/2020	RUBEN FLORES	500028262	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137 (Compra de material para	\$0.00	\$361.97	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$957.00	\$0.00	\$957.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$957.00	\$0.00
D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 023 Alejandro Olvera Herrera	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
D0010	27/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	900251840	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO	\$249.00	\$0.00	\$249.00
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$0.00	\$249.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-25301-1</b>							
<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
P00754	23/03/2020			GE Compra : 255, Pago Programado: 194 (Compra de gel antibacterial para	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C0030	23/03/2020	ANTONIO ORTIZ	300919510	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209 (Compra de gel antibacterial	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-26103-1</b>							
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$250.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-27101-1</b>							
<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$24,847.20</b>
P00555	05/03/2020			GE Compra : 173, Pago Programado: 127 (Uniformes para fortalecer la	\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
C0021	05/03/2020	MARIA EUGENIA	100028261	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138 (Uniformes para	\$0.00	\$24,847.20	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-32903-1</b>							
<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
P00541	02/03/2020			GE Compra : 159, Pago Programado: 113 (Trajes que utilizara el grupo de	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C0020	02/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	300640300	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124 (Trajes que utilizara el	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-33903-1</b>							
<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.16</b>	<b>\$13,028.16</b>
P00217	06/02/2020			GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de dos partidos	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0007	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de arbitraje de dos	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C0012	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de	\$0.00	-\$300.00	\$300.00
P00317	06/02/2020			Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38 (Servicio de arbitraje de	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00418	06/02/2020			GE Compra : 145, Pago Programado: 105 (Servicio de arbitraje de dos	\$299.86	\$0.00	\$299.86
C0017	06/02/2020	RICARDO GONZÁLEZ	200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de	\$0.00	\$299.86	\$0.00
P00419	19/02/2020			GE Compra : 146, Pago Programado: 106 (Servicio de arbitraje de dos	\$328.30	\$0.00	\$328.30
C0017	19/02/2020	HUGO CESAR	100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114 (Servicio de	\$0.00	\$328.30	\$0.00
P00434	28/02/2020			GE Compra : 151, Pago Programado: 107 (Inscripcion al XXXIV encuentro	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	600210280	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0017	28/02/2020	RAÚL MARQUEZ	500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$2,712.50</b>
P00544	04/03/2020			GE Compra : 162, Pago Programado: 116 (Boleto de avion trasladado y vuelta	\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
C0020	04/03/2020	MARÍA DEL SOCORRO	600071410	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127 (Boleto	\$0.00	\$2,712.50	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$745.50</b>
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$99.50	\$0.00	\$99.50
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$99.50	\$0.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$83.00	\$0.00	\$83.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$0.00	\$83.00	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$89.00	\$0.00	\$89.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$89.00	\$0.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$474.00	\$0.00	\$474.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$474.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,410.25</b>	<b>\$30,410.25</b>
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 008 Alejandro Olvera Herrera	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 019 Alejandro Olvera Herrera	\$12.75	\$0.00	\$12.75
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$0.00	\$12.75	\$0.00
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00550	05/03/2020			GE Compra : 168, Pago Programado: 122 (Hospedaje de la noche del 06 de	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00
C0021	05/03/2020	LA PALAPA DE	700778401	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (Hospedaje	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
P00551	05/03/2020			GE Compra : 169, Pago Programado: 123 (Hospedaje de la noche del 31 de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C0021	05/03/2020	OPERADORA	500028260	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134 (Hospedaje	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 037 Alejandro Olvera Herrera	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P00578	12/03/2020			GE Compra : 206, Pago Programado: 150 (1er pago de servicio de hospedaje	\$17,625.00	\$0.00	\$17,625.00
C0023	12/03/2020	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ	900606980	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161 (1er pago de servicio de	\$0.00	\$17,625.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$0.00</b>
	P00373	25/02/2020			GE Compra : 131, Pago Programado: 92 (Pago de articulo en revista de		\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
	C0015	25/02/2020	OPTICAL SOCIETY OF	200027200	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100 (Pago de articulo en		\$0.00	\$10,467.42	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00542	02/03/2020			GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al congreso COINPI		\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
	C0020	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125		\$0.00	\$1,454.02	\$0.00
	C0025	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	-\$1,454.02	\$1,454.02
	P00688	02/03/2020			Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114 (Asistencia al		-\$1,454.02	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00435	28/02/2020			GE Compra : 154, Pago Programado: 108 (Pago de ponencia para docentes		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P00436	28/02/2020			GE Compra : 155, Pago Programado: 109 (Pago de ponencia para docentes		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117		\$0.00	\$750.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00047	23/01/2020			GE Compra : 10, Pago Programado: 7 (Consumo de 14 garrafones de agua		\$252.00	\$0.00	\$252.00
	C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8		\$0.00	\$252.00	\$0.00
	P00048	23/01/2020			GE Compra : 11, Pago Programado: 8 (Consumo de 26 garrafones de agua		\$468.00	\$0.00	\$468.00
	C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	600038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9		\$0.00	\$468.00	\$0.00
	P00049	23/01/2020			GE Compra : 12, Pago Programado: 9 (Consumo de 18 garrafones de agua		\$324.00	\$0.00	\$324.00
	C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		\$0.00	\$324.00	\$0.00
	P00050	23/01/2020			GE Compra : 13, Pago Programado: 10 (Consumo de 22 garrafones de agua		\$396.00	\$0.00	\$396.00
	C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11		\$0.00	\$396.00	\$0.00
	P00051	23/01/2020			GE Compra : 14, Pago Programado: 11 (Consumo de 26 garrafones de agua		\$468.00	\$0.00	\$468.00
	C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	100038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$0.00	\$468.00	\$0.00
	P00052	23/01/2020			GE Compra : 15, Pago Programado: 12 (Consumo de 6 garrafones de agua		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	800038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13		\$0.00	\$108.00	\$0.00
	P00226	07/02/2020			GE Compra : 73, Pago Programado: 47 (Consumo de 28 garrafones de agua		\$504.00	\$0.00	\$504.00
	C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	300569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$0.00	\$504.00	\$0.00
	P00227	07/02/2020			GE Compra : 74, Pago Programado: 48 (Consumo de 21 garrafones de agua		\$378.00	\$0.00	\$378.00
	C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	400569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$0.00	\$378.00	\$0.00
	P00257	14/02/2020			GE Compra : 86, Pago Programado: 60 (Compra de 104 garrafones de agua		\$832.00	\$0.00	\$832.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0010	14/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	300065254	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$832.00	\$0.00	
P00346	21/02/2020			GE Compra : 101, Pago Programado: 67 (Compra de 109 garrafones de agua	\$872.00	\$0.00	\$872.00	
C0012	21/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	900288210	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$872.00	\$0.00	
P00370	24/02/2020			GE Compra : 129, Pago Programado: 91 (Compra de 62 garrafones de agua	\$496.00	\$0.00	\$496.00	
C0015	24/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	500037530	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$496.00	\$0.00	
P00558	05/03/2020			GE Compra : 176, Pago Programado: 130 (Compra de 117 garrafones de	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C0021	05/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	100028261	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P00574	12/03/2020			GE Compra : 202, Pago Programado: 146 (Compra de 85 garrafones de agua	\$680.00	\$0.00	\$680.00	
C0023	12/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	700923940	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
P00718	19/03/2020			GE Compra : 232, Pago Programado: 174 (Consumo de 24 garrafones de	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
C0027	19/03/2020	ERIC CERCAS ORTIZ	500929632	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189 (Consumo de 24 garrafones de	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
P00723	19/03/2020			GE Compra : 237, Pago Programado: 179 (Compra de 80 garrafones de agua	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	500929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
P00724	19/03/2020			GE Compra : 238, Pago Programado: 180 (Compra de 59 garrafones de agua	\$472.00	\$0.00	\$472.00	
C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	300929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$472.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.27</b>	<b>\$278.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00557	05/03/2020			GE Compra : 175, Pago Programado: 129 (Material para reparacion de	\$278.27	\$0.00	\$278.27	
C0021	05/03/2020	LOS VALIENTES, S.A.	300028261	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (Material para reparacion	\$0.00	\$278.27	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00717	19/03/2020			GE Compra : 231, Pago Programado: 173 (Material para pintar pared y	\$333.75	\$0.00	\$333.75	
C0027	19/03/2020	PINGOL, S.A. DE C..V	100929632	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188 (Material para pintar pared y	\$0.00	\$333.75	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00399	26/02/2020			GE Compra : 138, Pago Programado: 98 (Elaboracion de chamarras para	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00	
C0016	26/02/2020	MARIA EUGENIA	700827961	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106 (Elaboracion de	\$0.00	\$5,382.00	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$0.00</b>
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$281.30	\$0.00	\$281.30	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$281.30	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$116.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-25-P053-A005-35501-1				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$0.00</b>
P00201	05/02/2020			GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para Aveo		\$6,730.01	\$0.00	\$6,730.01
C0006	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25		\$0.00	\$6,730.01	\$0.00
C0012	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	<b>-\$6,730.01</b>	\$6,730.01
P00320	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para		<b>-\$6,730.01</b>	\$0.00	\$0.00
P00368	05/02/2020			GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo		\$3,365.01	\$0.00	\$3,365.01
C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96		\$0.00	\$3,365.01	\$0.00
C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	<b>-\$3,365.01</b>	\$3,365.01
P00386	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para		<b>-\$3,365.01</b>	\$0.00	\$0.00
P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo		\$3,365.01	\$0.00	\$3,365.01
C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108		\$0.00	\$3,365.01	\$0.00
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$60.01	\$0.00	\$60.01
C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$0.00	\$60.01	\$0.00
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO		\$150.01	\$0.00	\$150.01
C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO		\$0.00	\$150.01	\$0.00
P00347	21/02/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru		\$0.00	\$87.00	\$0.00
P00348	21/02/2020			GE Compra : 103, Pago Programado: 69 (Servicio por instalacin de estereo		\$249.40	\$0.00	\$249.40
C0012	21/02/2020	MARCELO EUGENIO	700288211	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76 (Servicio por		\$0.00	\$249.40	\$0.00
P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de		\$728.50	\$0.00	\$728.50
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77		\$0.00	\$728.50	\$0.00
P00350	21/02/2020			GE Compra : 105, Pago Programado: 71 (Servicio de lavado de carroceria del		\$544.04	\$0.00	\$544.04
C0013	21/02/2020	RODRIGO TAVERA	300288212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78 (Servicio de lavado de		\$0.00	\$544.04	\$0.00
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	<b>-\$728.50</b>	\$728.50
P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y		<b>-\$728.50</b>	\$0.00	\$0.00
P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de		\$1,551.50	\$0.00	\$1,551.50
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109		\$0.00	\$1,551.50	\$0.00
P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para		\$2,290.42	\$0.00	\$2,290.42
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187		\$0.00	\$2,290.42	\$0.00
P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a		\$264.00	\$0.00	\$264.00
C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio		\$0.00	\$264.00	\$0.00
P00728	20/03/2020			GE Compra : 244, Pago Programado: 184 (Servicio de instalacion de estereo		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C0028	20/03/2020	MARCELO EUGENIO	400329582	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199 (Servicio de		\$0.00	\$145.00	\$0.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00729	20/03/2020			GE Compra : 245, Pago Programado: 185 (Servicio de lavado de carroceria	\$163.56	\$0.00	\$163.56	
	C0029	20/03/2020	RODRIGO TAVERA	700329583	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$163.56	\$0.00	
	P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$2,767.82	\$0.00	\$2,767.82	
	C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$0.00	\$2,767.82	\$0.00	
<b>8260-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00258	14/02/2020			GE Compra : 87, Pago Programado: 61 (Servicio de recoleccion de basura,	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C0010	14/02/2020	MUNICIPIO DE	300652541	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
	P00573	12/03/2020			GE Compra : 201, Pago Programado: 145 (Servicio de recoleccion de basura,	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C0023	12/03/2020	MUNICIPIO DE	700923940	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156 (Servicio de	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$13.75	\$0.00	\$13.75	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$13.75	\$0.00	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$18.92	\$0.00	\$18.92	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$18.92	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00575	12/03/2020			GE Compra : 203, Pago Programado: 147 (Material para junta de consejo y	\$598.20	\$0.00	\$598.20	
	C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	500923940	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158 (Material para junta de	\$0.00	\$598.20	\$0.00	
	P00721	19/03/2020			GE Compra : 235, Pago Programado: 177 (Compra de sobres para CD'S para	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C0028	19/03/2020	CENTRAL PAPELERA	500929631	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
<b>8260-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$0.00</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$262.62	\$0.00	\$262.62	
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$262.62	\$0.00	
	P00219	07/02/2020			GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (Insumos para la 1ra. Sesion	\$304.50	\$0.00	\$304.50	
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43 (Insumos para la 1ra.	\$0.00	\$304.50	\$0.00	
	P00256	14/02/2020			GE Compra : 85, Pago Programado: 59 (Compra de insumos para junta	\$486.00	\$0.00	\$486.00	
	C0010	14/02/2020	MARIA ALEJANDRA	800652541	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62 (Compra de insumos	\$0.00	\$486.00	\$0.00	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$292.25	\$0.00	\$292.25	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$292.25	\$0.00	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$105.30	\$0.00	\$105.30	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$105.30	\$0.00	

8260-25-P061-A004-





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D0001	29/01/2020		300019320	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D0001	29/01/2020		300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$0.00	\$10.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$42.50</b>
	C0010	13/02/2020		5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0010	13/02/2020		5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$42.50	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$4,731,355.25</b>
	P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$786,546.80	\$0.00
	P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.58	\$0.00	\$800,514.58
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$800,514.58	\$0.00
	P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.08	\$0.00	\$782,698.08
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$782,698.08	\$0.00
	P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$793,711.02	\$0.00	\$793,711.02
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$793,711.02	\$0.00
	P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$785,433.36	\$0.00	\$785,433.36
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$785,433.36	\$0.00
	P00735	23/03/2020			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$789,957.61	\$0.00	\$789,957.61
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$789,957.61	\$0.00
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$789,957.61	\$789,957.61
	P00759	23/03/2020			Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$789,957.61	\$0.00	\$0.00
	P00762	23/03/2020			GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$782,451.41	\$0.00	\$782,451.41
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$782,451.41	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$121,061.38</b>
	P00061	15/01/2020			GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,730.76	\$0.00	\$17,730.76
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,730.76	\$0.00
	P00069	30/01/2020			GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,530.77	\$0.00
	P00268	14/02/2020			GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$15,530.77	\$0.00	\$15,530.77
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$15,530.77	\$0.00
	P00441	28/02/2020			GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$19,085.56	\$0.00	\$19,085.56
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$19,085.56	\$0.00
	P00603	13/03/2020			GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$26,591.76	\$26,591.76	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$26,591.76	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$26,591.76	\$0.00	\$26,591.76	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$26,591.76	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$196,673.40	\$196,673.40	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$196,673.40	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$196,673.40	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,164.13	\$0.00	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,262.63	\$0.00	\$14,262.63	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,262.63	\$0.00	
P00268	14/02/2020				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$14,204.83	\$0.00	\$14,204.83	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$14,204.83	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$14,407.18	\$0.00	\$14,407.18	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$14,407.18	\$0.00	
P00603	13/03/2020				GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$14,393.63	\$0.00	\$14,393.63	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,393.63	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.19	\$0.00	\$14,561.19	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$14,561.19	\$14,561.19	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,561.19	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,561.19	\$0.00	\$14,561.19	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,561.19	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00061	15/01/2020				GE Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
C0004	15/01/2020	Personal de la		01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$57,544.02	\$0.00	
P00268	14/02/2020				GE Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$58,683.30	\$0.00	\$58,683.30	
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$0.00	\$58,683.30	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.16	\$0.00	\$57,482.16	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$57,482.16	\$0.00	
P00603	13/03/2020				GE Folio: 23 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$58,271.78	\$58,271.78	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.78	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.78	\$0.00	\$58,271.78	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$58,271.78	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$43,776.36	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.01	\$0.00	\$44,186.01	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$44,186.01	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$44,329.99	\$44,329.99	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$44,329.99	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,329.99	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.54	\$0.00	\$17,510.54	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,510.54	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.42	\$0.00	\$17,674.42	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$17,674.42	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,732.00	\$17,732.00	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-15401-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>									
P00069	30/01/2020				GE Folio: 7 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,801.50	\$0.00	
P00441	28/02/2020				GE Folio: 16 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$90,183.50	\$0.00	\$90,183.50	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$0.00	\$90,183.50	\$0.00	
P00735	23/03/2020				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.06	\$0.00	\$91,814.06	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$0.00	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$91,814.06	\$91,814.06	
P00759	23/03/2020				Cancelación GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$91,814.06	\$0.00	\$0.00	
P00762	23/03/2020				GE Folio: 28 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.06	\$0.00	\$91,814.06	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,814.06	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-21101-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>									
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO	\$32.63	\$0.00	\$32.63	
C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$0.00	\$32.63	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-21601-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>									
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.30	\$0.00	\$34.30	
C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$0.00	\$34.30	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-22104-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>									
P00043	17/01/2020				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Servicio de café para evento partida de	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
C0002	17/01/2020	ESTRELLA CASTELAN		400230663	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4 (Servicio de café para	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P00044	22/01/2020				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (Consumo de 16 garrafones de agua	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
C0002	22/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		900480480	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
P00055	23/01/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 15 (Servicio de box lunch para evento	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN		900038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16 (Servicio de box lunch	\$0.00	\$232.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	C0005	07/02/2020	MARICELA		004	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$342.00	\$0.00	\$342.00
	C0005	07/02/2020	MARICELA		004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$0.00	\$342.00	\$0.00
	P00220	07/02/2020				GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (Brindar servicio de comida para		\$406.00	\$0.00	\$406.00
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		700569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44 (Brindar servicio de comida		\$0.00	\$406.00	\$0.00
	P00221	07/02/2020				GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (Desayunos del 20 de enero al 1 de		\$203.00	\$0.00	\$203.00
	C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45 (Desayunos del 20 de		\$0.00	\$203.00	\$0.00
	P00222	07/02/2020				GE Compra : 69, Pago Programado: 43 (Alimentos para festejo de		\$259.84	\$0.00	\$259.84
	C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		500569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46 (Alimentos para festejo de		\$0.00	\$259.84	\$0.00
	P00223	07/02/2020				GE Compra : 70, Pago Programado: 44 (Alimentos para festejo de		\$69.60	\$0.00	\$69.60
	C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		400569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47 (Alimentos para festejo de		\$0.00	\$69.60	\$0.00
	P00274	14/02/2020				GE Compra : 95, Pago Programado: 64 (Insumos para evento con alumnos		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	C0011	14/02/2020	ESTRELLA CASTELAN		200965700	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68 (Insumos para evento con		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DEL FONDO		\$804.10	\$0.00	\$804.10
	C0011	14/02/2020	MARICELA		6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$0.00	\$804.10	\$0.00
	P00552	05/03/2020				GE Compra : 170, Pago Programado: 124 (Servicio de box lunch para evento		\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
	C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		500028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135 (Servicio de box lunch		\$0.00	\$1,067.20	\$0.00
	P00553	05/03/2020				GE Compra : 171, Pago Programado: 125 (Servicio de alimentos para persona		\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		900028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136 (Servicio de alimentos		\$0.00	\$290.00	\$0.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DEL FONDO		\$545.57	\$0.00	\$545.57
	C0019	06/03/2020	MARICELA		10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$0.00	\$545.57	\$0.00
	P00730	20/03/2020				GE Compra : 246, Pago Programado: 186 (Servicio de alimentos para		\$40.31	\$0.00	\$40.31
	C0029	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		800329583	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201 (Servicio de alimentos		\$0.00	\$40.31	\$0.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 001 REEMBOLSO DE FONDO		\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C0026	23/03/2020	MARICELA		1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO		\$0.00	\$120.00	\$0.00
	P00746	23/03/2020				GE Compra : 247, Pago Programado: 187 (Servicio de alimentos para		\$219.87	\$0.00	\$219.87
	C0029	23/03/2020	ESTRELLA CASTELAN		500611750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202 (Servicio de alimentos		\$0.00	\$219.87	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-29201-1</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00354	21/02/2020				GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (Se solicita cerrajero para abrir caja		\$986.00	\$0.00	\$986.00
	C0013	21/02/2020	ANTONIO ORTIZ ORTIZ		100825720	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82 (Se solicita cerrajero para abrir		\$0.00	\$986.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-29601-1</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.52</b>	<b>\$12,521.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P00201	05/02/2020				GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para Aveo		\$1,149.99	\$0.00	\$1,149.99
	C0006	05/02/2020	HERRERA MOTORS		800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25		\$0.00	\$1,149.99	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00320	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22 (Servicio correctivo para			
P00368	05/02/2020			GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para Aveo	\$574.99	\$0.00	\$574.99
C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$574.99	\$0.00
C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$574.99	\$574.99
P00386	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89 (Servicio correctivo para	-\$574.99	\$0.00	\$0.00
P00401	05/02/2020			GE Compra : 140, Pago Programado: 100 (Servicio correctivo para Aveo	\$574.99	\$0.00	\$574.99
C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$574.99	\$0.00
P00347	21/02/2020			GE Compra : 102, Pago Programado: 68 (Servicio correctivo a Tsuru con	\$210.54	\$0.00	\$210.54
C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$0.00	\$210.54	\$0.00
P00349	21/02/2020			GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y kti de	\$1,551.50	\$0.00	\$1,551.50
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,551.50	\$0.00
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$1,551.50	\$1,551.50
P00391	21/02/2020			Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70 (Servicio preventivo y	-\$1,551.50	\$0.00	\$0.00
P00402	21/02/2020			GE Compra : 141, Pago Programado: 101 (Servicio preventivo y kti de	\$728.50	\$0.00	\$728.50
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$728.50	\$0.00
P00716	19/03/2020			GE Compra : 230, Pago Programado: 172 (Servicio de kit de refacciones para	\$1,419.58	\$0.00	\$1,419.58
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,419.58	\$0.00
P00719	19/03/2020			GE Compra : 233, Pago Programado: 175 (Servicio correctivo electrico a	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00769	25/03/2020			GE Compra : 264, Pago Programado: 200 (Servicio preventivo a vehiculo de la	\$9,387.91	\$0.00	\$9,387.91
C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$0.00	\$9,387.91	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-32502-1</b>		<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00408	27/02/2020			GE Compra : 142, Pago Programado: 102 (Servicio de arrendamiento de	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
C0016	27/02/2020	TURISTICOS SONFID	200279480	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (Servicio de	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$0.00</b>
P00057	24/01/2020			GE Compra : 20, Pago Programado: 17 (Pago de vales de despensa	\$731.12	\$0.00	\$731.12
C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de	\$0.00	\$731.12	\$0.00
P00075	31/01/2020			GE Compra : 29, Pago Programado: 18 (Pago de vales de despensa	\$0.45	\$0.00	\$0.45
C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de	\$0.00	\$0.45	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-33401-1</b>		<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00200	05/02/2020			GE Compra : 35, Pago Programado: 21 (Capacitacion para personal de	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C0005	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$580.00	\$0.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0012	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$580.00	\$580.00	
P00319	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 21 (Capacitacion para	-\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P00367	05/02/2020			GE Compra : 125, Pago Programado: 88 (Capacitacion para personal de	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C0014	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-33605-1</b>		<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00197	05/02/2020			GE Compra : 34, Pago Programado: 20 (Publicacion de recursos federales	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00	
C0005	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23 (Publicacion de	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00	
C0012	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	\$0.00	-\$1,955.00	\$1,955.00	
P00318	05/02/2020			Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 20 (Publicacion de recursos	-\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	
P00366	05/02/2020			GE Compra : 123, Pago Programado: 87 (Publicacion de recursos federales	\$977.50	\$0.00	\$977.50	
C0014	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94 (Publicacion de	\$0.00	\$977.50	\$0.00	
P00400	26/02/2020			GE Compra : 139, Pago Programado: 99 (Pago de publicacion de	\$977.50	\$0.00	\$977.50	
C0016	26/02/2020	GOBIERNO DEL	700975370	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (Pago de	\$0.00	\$977.50	\$0.00	
P00625	18/03/2020			GE Compra : 216, Pago Programado: 158 (Pago de publicacion de	\$651.50	\$0.00	\$651.50	
C0024	18/03/2020	GOBIERNO DEL	600921430	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (Pago de	\$0.00	\$651.50	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-33903-1</b>		<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$0.00</b>
P00202	05/02/2020			GE Compra : 38, Pago Programado: 23 (Honorarios por servicios de taller de	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63	
C0006	05/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600133920	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26 (Honorarios por servicios de	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00	
P00203	05/02/2020			GE Compra : 39, Pago Programado: 24 (Honorarios por servicios de taller de	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55	
C0006	05/02/2020	GUADALUPE	700133920	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (Honorarios	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00	
P00204	05/02/2020			GE Compra : 40, Pago Programado: 25 (Honorarios por servicios de taller de	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59	
C0006	05/02/2020	EDGAR HUMBERTO	100133920	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28 (Honorarios por	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00	
P00209	07/02/2020			GE Compra : 49, Pago Programado: 30 (Honorarios por servicios de taller de	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78	
C0006	07/02/2020	VÍCTOR HUGO	500569501	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33 (Honorarios por	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00	
P00218	07/02/2020			GE Compra : 65, Pago Programado: 39 (Honorarios por servicios de taller de	\$4,573.56	\$0.00	\$4,573.56	
C0007	07/02/2020	BRENDA VIANEY	100569501	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42 (Honorarios por	\$0.00	\$4,573.56	\$0.00	
P00225	07/02/2020			GE Compra : 72, Pago Programado: 46 (Honorarios por servicios de taller de	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51	
C0008	07/02/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	400569503	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00	
P00230	07/02/2020			GE Compra : 77, Pago Programado: 51 (Honorarios por servicios de taller de	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51	
C0008	07/02/2020	MARIA DE LOS	100298010	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54 (Honorarios por	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00	
P00234	07/02/2020			GE Compra : 79, Pago Programado: 53 (Honorarios por servicios de taller de	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90	
C0009	07/02/2020	JOSE LUIS	400569501	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56 (Honorarios por	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0009	14/02/2020	VICTOR ESTEBAN	300652541	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61 (Honorarios por	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00394	26/02/2020			GE Compra : 132, Pago Programado: 93 (Honorarios por servicios de talle de	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
C0016	26/02/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	200827961	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
P00395	26/02/2020			GE Compra : 133, Pago Programado: 94 (Honorarios por servicios de taller de	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
C0016	26/02/2020	GUADALUPE	500082796	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (Honorarios	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
P00396	26/02/2020			GE Compra : 134, Pago Programado: 95 (Honorarios por servicios de taller de	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59
C0016	26/02/2020	EDGAR HUMBERTO	400082796	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 (Honorarios por	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
P00543	03/03/2020			GE Compra : 161, Pago Programado: 115 (Honorarios por ervicios de taller de	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
C0020	03/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	800518100	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126 (Honorarios por	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
P00545	05/03/2020			GE Compra : 163, Pago Programado: 117 (Honorarios por servicios de taller	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
C0020	05/03/2020	JOSE LUIS	700028262	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128 (Honorarios por	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
P00546	05/03/2020			GE Compra : 164, Pago Programado: 118 (Honorarios por servicios de taller	\$4,573.56	\$0.00	\$4,573.56
C0020	05/03/2020	BRENDA VIANEY	900028262	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129 (Honorarios por	\$0.00	\$4,573.56	\$0.00
P00547	05/03/2020			GE Compra : 165, Pago Programado: 119 (Honorarios por servicios de taller	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0020	05/03/2020	MARIA DE LOS	700028262	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130 (Honorarios por	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00561	05/03/2020			GE Compra : 179, Pago Programado: 133 (Honorarios por servicios de taller	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
C0022	05/03/2020	VÍCTOR HUGO	400028263	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144 (Honorarios	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
P00566	06/03/2020			GE Compra : 184, Pago Programado: 138 (Honorarios por servicios de taler	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
C0022	06/03/2020	VICTOR ESTEBAN	200768380	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149 (Honorarios por	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00708	20/03/2020			GE Compra : 222, Pago Programado: 164 (Honorarios por servicios de taller	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
C0026	20/03/2020	JOSE LUIS	700329582	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179 (Honorarios por	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
P00709	20/03/2020			GE Compra : 223, Pago Programado: 165 (Honorarios por servicios de taller	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
C0027	20/03/2020	VICTOR ESTEBAN	200329582	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180 (Honorarios por	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
P00710	20/03/2020			GE Compra : 224, Pago Programado: 166 (Honorarios por servicios de taller	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
C0027	20/03/2020	MARIA DE LOS	600329581	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181 (Honorarios por	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
P00711	20/03/2020			GE Compra : 225, Pago Programado: 167 (Honorarios por servicios de taller	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
C0027	20/03/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600329581	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182 (Honorarios por servicios	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
P00712	20/03/2020			GE Compra : 226, Pago Programado: 168 (Honorarios por servicios de taller	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
C0027	20/03/2020	GUADALUPE	100329581	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183 (Honorarios	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
P00713	20/03/2020			GE Compra : 227, Pago Programado: 169 (Honorarios por servicio de taller de	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59
C0027	20/03/2020	EDGAR HUMBERTO	200329581	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184 (Honorarios por	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
P00714	20/03/2020			GE Compra : 228, Pago Programado: 170 (Honorarios por servicios de taller	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
C0027	20/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	500329581	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185 (Hionorarios por	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
P00715	20/03/2020			GE Compra : 229, Pago Programado: 171 (Honorarios por servicios de taller	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

CONTABILIDAD FINANCIERA DE EMPRESAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0027	20/03/2020	VÍCTOR HUGO	600329581	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186 (Honorarios	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$0.00</b>
P00352	21/02/2020			GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (Pago de vales despensa	\$728.84	\$0.00	\$728.84	
C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$728.84	\$0.00	
P00756	23/03/2020			GE Compra : 260, Pago Programado: 196 (Pago de vales despensa	\$743.08	\$0.00	\$743.08	
C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	300611750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211 (Pago de vales despensa	\$0.00	\$743.08	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$0.00</b>
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$1,362.50	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$117.00	\$0.00	\$117.00	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.50	\$0.00	\$475.50	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$475.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$231.50	\$0.00	\$231.50	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$231.50	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$83.00	\$0.00	\$83.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$83.00	\$0.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 005 REEMBOLSO DEL FONDO	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$187.00	\$0.00	\$187.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$187.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$95.00	\$0.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$98.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO	\$233.00	\$0.00	\$233.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$233.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.71</b>	<b>\$2,303.71</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		15792025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños	\$39.25	\$0.00	\$39.25	
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$0.00	\$39.25	\$0.00	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS		872414	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$169.96	\$0.00	\$169.96	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS		872414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$169.96	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$659.50	\$0.00	\$659.50	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$659.50	\$0.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 003 FONDO REVOLVENTE DEL ÁREA	\$488.75	\$0.00	\$488.75	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$0.00	\$488.75	\$0.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 008 REEMBOLSO DEL FONDO	\$274.50	\$0.00	\$274.50	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$274.50	\$0.00	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO DEL FONDO	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 011 REEMBOLSO DEL FONDO	\$104.25	\$0.00	\$104.25	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$104.25	\$0.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 002 REEMBOLSO DEL FONDO		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$135.00	\$0.00	
<b>8260-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$0.00</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de		\$0.00	\$445.00	\$0.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños		\$706.00	\$0.00	\$706.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09		\$0.00	\$706.00	\$0.00	
P00369	24/02/2020			GE Compra : 128, Pago Programado: 90 (Tenencia para vehiculos oficiales de		\$6,285.00	\$0.00	\$6,285.00	
C0015	24/02/2020	GOBIERNO DEL	600037530	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97 (Tenencia para		\$0.00	\$6,285.00	\$0.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$388.00	\$0.00	\$388.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$0.00	\$388.00	\$0.00	
<b>8270-02-P082-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
C0000	08/01/2020	MARIA FERNANDA	94638023	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2 (APOYO A		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C0004	05/02/2020	MARIA FERNANDA	79434027	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7 (APOYO		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C0018	05/03/2020	MARIA FERNANDA	100778400	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
<b>8270-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,206.40</b>
C0022	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	600768381	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151 (Servicio de alimentacion		\$603.20	\$0.00	\$603.20	
C0028	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	800329582	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197 (Servicio de alimentacion		\$603.20	\$0.00	\$1,206.40	
<b>8270-02-P092-A006-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,435.76</b>
C0029	23/03/2020	THE OPTICAL	400919510	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208 (Pago de 2065 dolares de		\$52,435.76	\$0.00	\$52,435.76	
<b>8270-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,423.50</b>
C0015	26/02/2020	NOEL IVAN TOTO	2796060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por		\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50	
<b>8270-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012.00</b>
C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (Servicio		\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	
C0014	21/02/2020	GRR DESARROLLO	200977060	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (Servicio		\$2,075.40	\$0.00	\$4,227.40	
C0024	13/03/2020	NOEL IVAN TOTO	772217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$3,012.00	\$0.00	\$7,239.40	
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		-\$2,075.40	\$0.00	\$5,164.00	
D0015	20/03/2020			CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA (CANCELACIÓN DE		-\$2,152.00	\$0.00	\$3,012.00	
<b>8270-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	500977060	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91 (Pago	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C0014	21/02/2020	UNIVERSIDAD	200977061	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93 (Pago	\$550.00	\$0.00	\$1,100.00	
<b>8270-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
	C0017	28/02/2020	GILBERTO BARRON	83335067	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12 (PAGO DE BECA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C0025	23/03/2020	GILBERTO BARRON	24110039	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20 (PAGO DE BECA	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
<b>8270-02-P092-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,242.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,242.56</b>
	C0016	26/02/2020	TECNOLOGIA	400827960	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$49,242.56	\$0.00	\$49,242.56	
<b>8270-02-P094-A006-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,347.85</b>
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00	
	C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$4,199.94	\$0.00	\$19,047.94	
	C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$6,299.91	\$0.00	\$25,347.85	
<b>8270-02-P094-A006-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,976.91</b>
	C0005	05/02/2020	ANTONIO ORTIZ	800794341	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22 (Equipo deportivo para	\$76,976.91	\$0.00	\$76,976.91	
<b>8270-02-P094-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
	C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$880.00	\$0.00	\$880.00	
	C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$1,320.00	\$0.00	\$2,200.00	
<b>8270-02-P094-A006-29501-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,626.39</b>
	C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$7,050.55	\$0.00	\$7,050.55	
	C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$10,575.84	\$0.00	\$17,626.39	
<b>8270-02-P094-A006-52101-2</b>					<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,800.00</b>
	C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	
	C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$7,680.00	\$0.00	\$12,800.00	
<b>8270-02-P094-A006-52301-2</b>					<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,891.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,891.89</b>
	C0023	06/03/2020	MARTHA ERIKA	800768382	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$48,356.83	\$0.00	\$48,356.83	
	C0028	19/03/2020	MARTHA ERIKA	700929630	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$72,535.06	\$0.00	\$120,891.89	
<b>8270-02-P094-A006-52901-2</b>					<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,444.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,444.00</b>
	C0013	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del laboratorio de	\$57,652.00	\$0.00	\$57,652.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$47,444.00	\$0.00	\$47,444.00	
<b>8270-02-P094-A006-53201-2</b>					<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,748.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,748.00</b>
	C0013	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del laboratorio de	\$138,388.00	\$0.00	\$138,388.00	
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81 (Equipamiento del	-\$138,388.00	\$0.00	\$0.00	
	C0018	21/02/2020	JOSUE ORTIZ CRUZ	800440001	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120 (Equipamiento del laboratorio de	\$133,748.00	\$0.00	\$133,748.00	
<b>8270-02-P094-A006-56201-2</b>					<b>APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,391.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,391.98</b>
	C0011	17/02/2020	VICTOR DANIEL	300746944	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71 (Equipamiento	\$52,956.79	\$0.00	\$52,956.79	
	C0023	06/03/2020	VICTOR DANIEL	600768381	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152 (Equipamiento	\$79,435.19	\$0.00	\$132,391.98	
<b>8270-02-P096-A006-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,131.63</b>
	C0009	11/02/2020	JHONATAN ESAU	100101320	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55 (Equipo para adecuar	\$10,131.63	\$0.00	\$10,131.63	
<b>8270-02-P096-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.06</b>
	C0009	11/02/2020	JHONATAN ESAU	100101320	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55 (Equipo para adecuar	\$8,000.06	\$0.00	\$8,000.06	
<b>8270-02-P097-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER	500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
<b>8270-02-P097-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,392.51</b>
	C0024	17/03/2020	JONATHAN ESAU	300610230	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163 (Compra de equipo	\$22,392.51	\$0.00	\$22,392.51	
<b>8270-02-P097-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARIA ESTHER	500652540	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70 (Compra de	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
<b>8270-02-P097-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,987.10</b>
	C0024	17/03/2020	JONATHAN ESAU	300610230	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163 (Compra de equipo	\$89,987.10	\$0.00	\$89,987.10	
<b>8270-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$68.00	\$0.00	\$126.00	
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$320.00	\$0.00	\$446.00	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$95.00	\$0.00	\$541.00	
<b>8270-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$38.75	\$0.00	\$81.25	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$42.50	\$0.00	\$123.75	
<b>8270-11-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
<b>8270-11-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.40</b>
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$756.32	\$0.00	\$756.32	
	C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	200038050	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15 (Servicio de box lunch	\$348.00	\$0.00	\$1,104.32	
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$249.50	\$0.00	\$1,353.82	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$326.57	\$0.00	\$1,680.39	
	C0028	19/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	700929631	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191 (Comida para los	\$105.56	\$0.00	\$1,785.95	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$403.45	\$0.00	\$2,189.40	
<b>8270-11-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$320.75	\$0.00	\$320.75	
<b>8270-11-P031-A002-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$204.99</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$204.99	\$0.00	\$204.99	
<b>8270-11-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>
	C0021	05/03/2020	NABD LATINO	100778401	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (Bateria	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
<b>8270-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$255.50	\$0.00	\$255.50	
<b>8270-11-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
<b>8270-11-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$16.99	\$0.00	\$16.99	
<b>8270-11-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>
	C0023	12/03/2020	ANTONIO LUCIO	200923940	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159 (Material para la	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
<b>8270-11-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$50.00	\$0.00	\$50.00
<b>8270-11-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material		\$16.00	\$0.00	\$16.00
<b>8270-11-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.57</b>
	C0021	05/03/2020	MIGUEL PÉREZ	300778400	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139 (3 brazos hidraulicos para		\$563.57	\$0.00	\$563.57
<b>8270-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.76</b>
	C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$363.76	\$0.00	\$363.76
<b>8270-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>
	C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	500034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2		\$525.00	\$0.00	\$525.00
	C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	900034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3		\$2,525.00	\$0.00	\$3,050.00
<b>8270-11-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>
	C0017	28/02/2020	GOBIERNO DEL	100833350	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (Se requieren		\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50
<b>8270-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>
	C0029	20/03/2020	LUIS FELIPE OLVERA	100329583	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206 (Solicitud de reparacion		\$580.00	\$0.00	\$580.00
<b>8270-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$277.00	\$0.00	\$277.00
	D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26		\$208.00	\$0.00	\$485.00
	D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de		\$83.00	\$0.00	\$568.00
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO		\$431.00	\$0.00	\$999.00
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de		\$416.00	\$0.00	\$1,415.00
	D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16		\$655.00	\$0.00	\$2,070.00
	C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos		\$446.50	\$0.00	\$2,516.50
	D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de		\$290.00	\$0.00	\$2,806.50
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$108.00	\$0.00	\$2,914.50
	C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de		\$402.00	\$0.00	\$3,316.50
	D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$487.00	\$0.00	\$3,803.50
	C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$487.00	\$0.00	\$4,290.50







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$649.00	\$0.00	\$5,047.50	
<b>8270-11-P031-A002-37504-1</b>			<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.65</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26	\$42.50	\$0.00	\$127.50	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$42.50	\$0.00	\$170.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$335.50	\$0.00	\$505.50	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$85.00	\$0.00	\$590.50	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$42.50	\$0.00	\$633.00	
C0013	21/02/2020	JUAN ARANA ARANA	600825720	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83 (Hospedaje por asistir al programa	\$885.00	\$0.00	\$1,518.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$114.00	\$0.00	\$1,632.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos	\$140.20	\$0.00	\$1,772.20	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$50.00	\$0.00	\$1,822.20	
D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos	\$85.00	\$0.00	\$1,907.20	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$126.75	\$0.00	\$2,033.95	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$82.70	\$0.00	\$2,116.65	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$92.50	\$0.00	\$2,209.15	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$127.50	\$0.00	\$2,336.65	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$127.50	\$0.00	\$2,464.15	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$42.50	\$0.00	\$2,506.65	
C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$170.00	\$0.00	\$2,676.65	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$120.00	\$0.00	\$2,796.65	
<b>8270-11-P032-A002-21501-1</b>			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.02</b>
C0022	05/03/2020	LUIS ARMANDO	500028261	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142 (1er Pago de la	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$13,614.25	
C0030	23/03/2020	LUIS ARMANDO	700611751	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212 (2do. Pago de la	\$19,944.77	\$0.00	\$33,559.02	
<b>8270-11-P032-A002-21701-1</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.76</b>
C0020	05/03/2020	COMPONENTES	700028260	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio	\$3,996.12	\$0.00	\$3,996.12	
C0022	05/03/2020	CECILIA GARCÍA	300028260	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143 (Material para realizar	\$3,090.82	\$0.00	\$7,086.94	
C0028	20/03/2020	CECILIA GARCÍA	800329582	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198 (Material para realizar	\$1,785.82	\$0.00	\$8,872.76	
<b>8270-11-P032-A002-24601-1</b>			<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.98</b>
C0021	05/03/2020	RUBEN FLORES	500028262	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137 (Compra de material para	\$361.98	\$0.00	\$361.98	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P037-A002-22104-1</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>
C0010	11/02/2020		123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$957.00	\$0.00	\$957.00
D0010	27/02/2020		900251840	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$1,098.00	\$0.00	\$2,055.00
C0026	23/03/2020		1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO		\$249.00	\$0.00	\$2,304.00
<b>8270-11-P037-A002-25301-1</b>		<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
C0030	23/03/2020		300919510	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209 (Compra de gel antibacterial		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
<b>8270-11-P037-A002-26103-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
D0000	22/01/2020		100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C0019	11/03/2020		123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la		\$250.00	\$0.00	\$500.00
<b>8270-11-P037-A002-27101-1</b>		<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>
C0021	05/03/2020		100028261	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138 (Uniformes para		\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
<b>8270-11-P037-A002-32903-1</b>		<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
C0020	02/03/2020		300640300	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124 (Trajes que utilizara el		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
<b>8270-11-P037-A002-33903-1</b>		<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.17</b>
C0007	06/02/2020		200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de arbitraje de dos		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0012	06/02/2020		200094668	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C0017	06/02/2020		200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de		\$299.86	\$0.00	\$299.86
C0017	19/02/2020		100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114 (Servicio de		\$328.31	\$0.00	\$628.17
C0017	28/02/2020		600210280	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115		\$8,000.00	\$0.00	\$8,628.17
C0017	28/02/2020		500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el		\$4,400.00	\$0.00	\$13,028.17
<b>8270-11-P037-A002-37104-1</b>		<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>
C0020	04/03/2020		600071410	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127 (Boleto		\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
<b>8270-11-P037-A002-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>
C0010	11/02/2020		123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$99.50	\$0.00	\$99.50
D0009	27/02/2020		100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de		\$83.00	\$0.00	\$182.50
C0019	04/03/2020		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$89.00	\$0.00	\$271.50
C0019	11/03/2020		123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la		\$474.00	\$0.00	\$745.50

8270-11-P037-A002-





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA	100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$85.00	
C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de	\$12.75	\$0.00	\$97.75	
D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de	\$42.50	\$0.00	\$140.25	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$42.50	\$0.00	\$182.75	
C0021	05/03/2020	LA PALAPA DE	700778401	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (Hospedaje	\$6,560.00	\$0.00	\$6,742.75	
C0021	05/03/2020	OPERADORA	500028260	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134 (Hospedaje	\$6,000.00	\$0.00	\$12,742.75	
C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA	123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la	\$42.50	\$0.00	\$12,785.25	
C0023	12/03/2020	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ	900606980	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161 (1er pago de servicio de	\$17,625.00	\$0.00	\$30,410.25	
<b>8270-11-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>
C0015	25/02/2020	OPTICAL SOCIETY OF	200027200	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100 (Pago de articulo en	\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42	
<b>8270-11-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C0020	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02	
C0025	02/03/2020	GRR DESARROLLO	200640300	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	<b>-\$1,454.02</b>	\$0.00	\$0.00	
<b>8270-11-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD	100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$750.00	\$0.00	\$1,500.00	
<b>8270-11-P053-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$252.00	\$0.00	\$252.00	
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	600038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$468.00	\$0.00	\$720.00	
C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$324.00	\$0.00	\$1,044.00	
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$396.00	\$0.00	\$1,440.00	
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	100038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$468.00	\$0.00	\$1,908.00	
C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	800038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$108.00	\$0.00	\$2,016.00	
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	300569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$504.00	\$0.00	\$2,520.00	
C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS	400569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$378.00	\$0.00	\$2,898.00	
C0010	14/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	300065254	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$832.00	\$0.00	\$3,730.00	
C0012	21/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	900288210	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$872.00	\$0.00	\$4,602.00	
C0015	24/02/2020	AGUA PURIFICADA Y	500037530	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$496.00	\$0.00	\$5,098.00	
C0021	05/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	100028261	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$936.00	\$0.00	\$6,034.00	
C0023	12/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	700923940	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$680.00	\$0.00	\$6,714.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C0027	19/03/2020	ERIC CERCAS ORTIZ	500929632	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189 (Consumo de 24 garrafones de	\$144.00	\$0.00	\$6,858.00	
	C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	500929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$640.00	\$0.00	\$7,498.00	
	C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	300929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$472.00	\$0.00	\$7,970.00	
<b>8270-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.28</b>
	C0021	05/03/2020	LOS VALIENTES, S.A.	300028261	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (Material para reparacion	\$278.28	\$0.00	\$278.28	
<b>8270-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>
	C0027	19/03/2020	PINGOL, S.A. DE C..V	100929632	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188 (Material para pintar pared y	\$333.75	\$0.00	\$333.75	
<b>8270-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>
	C0016	26/02/2020	MARIA EUGENIA	700827961	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106 (Elaboracion de	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00	
<b>8270-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$281.30	\$0.00	\$281.30	
<b>8270-11-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
<b>8270-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.75</b>
	C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00	
	C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$3,365.00</b>	\$0.00	\$0.00	
	C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$3,365.00	\$0.00	\$3,365.00	
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$60.00	\$0.00	\$3,425.00	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$150.00	\$0.00	\$3,575.00	
	C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$87.00	\$0.00	\$3,662.00	
	C0012	21/02/2020	MARCELO EUGENIO	700288211	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76 (Servicio por	\$249.40	\$0.00	\$3,911.40	
	C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$728.51	\$0.00	\$4,639.91	
	C0013	21/02/2020	RODRIGO TAVERA	300288212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78 (Servicio de lavado de	\$544.04	\$0.00	\$5,183.95	
	C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$728.51</b>	\$0.00	\$4,455.44	
	C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,551.50	\$0.00	\$6,006.94	
	C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$2,290.42	\$0.00	\$8,297.36	
	C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$264.00	\$0.00	\$8,561.36	
	C0028	20/03/2020	MARCELO EUGENIO	400329582	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199 (Servicio de	\$145.00	\$0.00	\$8,706.36	
	C0029	20/03/2020	RODRIGO TAVERA	700329583	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200 (Servicio de lavado de	\$163.56	\$0.00	\$8,869.92	







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>
	C0010	14/02/2020	MUNICIPIO DE	300652541	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64 (Servicio de		\$440.00	\$0.00	\$440.00
	C0023	12/03/2020	MUNICIPIO DE	700923940	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156 (Servicio de		\$440.00	\$0.00	\$880.00
<b>8270-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.66</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias		\$13.75	\$0.00	\$13.75
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$18.91	\$0.00	\$32.66
<b>8270-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>
	C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	500923940	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158 (Material para junta de		\$598.20	\$0.00	\$598.20
	C0028	19/03/2020	CENTRAL PAPELERA	500929631	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192		\$110.00	\$0.00	\$708.20
<b>8270-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias		\$262.62	\$0.00	\$262.62
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43 (Insumos para la 1ra.		\$304.50	\$0.00	\$567.12
	C0010	14/02/2020	MARIA ALEJANDRA	800652541	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62 (Compra de insumos		\$486.00	\$0.00	\$1,053.12
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$292.25	\$0.00	\$1,345.37
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO		\$105.30	\$0.00	\$1,450.67
<b>8270-11-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias		\$10.00	\$0.00	\$10.00
<b>8270-11-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL		\$42.50	\$0.00	\$42.50
<b>8270-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$786,546.80	\$0.00	\$816,271.72
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$29,724.92	\$0.00	\$845,996.64
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$800,514.57	\$0.00	\$1,646,511.21
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$29,724.92	\$0.00	\$1,676,236.13
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$782,698.09	\$0.00	\$2,458,934.22
	D0008	27/02/2020			CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301		-\$89,174.76	\$0.00	\$2,369,759.46
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$793,711.02	\$0.00	\$3,163,470.48
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$785,433.37	\$0.00	\$3,948,903.85





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$789,957.61	\$0.00	\$4,738,861.46	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$789,957.61	\$0.00	\$3,948,903.85	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$782,451.40	\$0.00	\$4,731,355.25	
<b>8270-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,730.77	\$0.00	\$17,730.77	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,530.76	\$0.00	\$33,261.53	
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$15,530.76	\$0.00	\$48,792.29	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$19,085.55	\$0.00	\$67,877.84	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$94,469.61	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$121,061.38	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$26,591.77	\$0.00	\$94,469.61	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.77	\$0.00	\$121,061.38	
<b>8270-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$196,673.40	\$0.00	\$0.00	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40	
<b>8270-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.60</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,262.63	\$0.00	\$28,426.76	
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$14,204.83	\$0.00	\$42,631.59	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$14,407.18	\$0.00	\$57,038.77	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,393.63	\$0.00	\$71,432.40	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,561.20	\$0.00	\$85,993.60	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$14,561.20	\$0.00	\$71,432.40	
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,561.20	\$0.00	\$85,993.60	
<b>8270-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.05</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,665.93	\$0.00	\$1,665.93	
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$57,544.02	\$0.00	\$59,209.95	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,665.93	\$0.00	\$60,875.88	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$57,544.02	\$0.00	\$118,419.90	
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$1,713.06	\$0.00	\$120,132.96	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALAQUILA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0010	14/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$58,683.30	\$0.00	\$178,816.26	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00	\$173,771.34	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$57,482.17	\$0.00	\$231,253.51	
C0025	16/03/2020	Personal de la		QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$289,525.28	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$347,797.05	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$58,271.77	\$0.00	\$289,525.28	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,271.77	\$0.00	\$347,797.05	
<b>8270-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.37</b>
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,267.35	\$0.00	\$1,267.35	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$43,776.36	\$0.00	\$45,043.71	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00	\$43,776.36	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$44,186.02	\$0.00	\$87,962.38	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$132,292.37	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$44,329.99	\$0.00	\$87,962.38	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,329.99	\$0.00	\$132,292.37	
<b>8270-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$506.94	\$0.00	\$506.94	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,510.55	\$0.00	\$18,017.49	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00	\$17,510.55	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$17,674.41	\$0.00	\$35,184.96	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$52,916.96	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,732.00	\$0.00	\$35,184.96	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,732.00	\$0.00	\$52,916.96	
<b>8270-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.07</b>
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C0004	31/01/2020	Personal de la		02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$89,801.50	\$0.00	\$89,866.50	
D0008	27/02/2020				CORRECCIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00	\$89,801.50	
C0018	29/02/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$90,183.50	\$0.00	\$179,985.00	
C0029	23/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.07	\$0.00	\$271,799.07	
C0030	23/03/2020	Personal de la		qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$91,814.07	\$0.00	\$179,985.00	
C0030	24/03/2020	Personal de la		qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,814.07	\$0.00	\$271,799.07	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8270-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.62</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$32.62	\$0.00	\$98.62
<b>8270-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$34.30	\$0.00	\$34.30
<b>8270-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.10</b>
	C0002	17/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	400230663	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4 (Servicio de café para		\$417.60	\$0.00	\$417.60
	C0002	22/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	900480480	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5		\$288.00	\$0.00	\$705.60
	C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	900038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16 (Servicio de box lunch		\$232.00	\$0.00	\$937.60
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$342.00	\$0.00	\$1,279.60
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	700569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44 (Brindar servicio de comida		\$406.00	\$0.00	\$1,685.60
	C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45 (Desayunos del 20 de		\$203.00	\$0.00	\$1,888.60
	C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	500569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46 (Alimentos para festejo de		\$259.84	\$0.00	\$2,148.44
	C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47 (Alimentos para festejo de		\$69.60	\$0.00	\$2,218.04
	C0011	14/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	200965700	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68 (Insumos para evento con		\$1,044.00	\$0.00	\$3,262.04
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$804.10	\$0.00	\$4,066.14
	C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135 (Servicio de box lunch		\$1,067.20	\$0.00	\$5,133.34
	C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	900028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136 (Servicio de alimentos		\$290.00	\$0.00	\$5,423.34
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$545.58	\$0.00	\$5,968.92
	C0029	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	800329583	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201 (Servicio de alimentos		\$40.31	\$0.00	\$6,009.23
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO		\$120.00	\$0.00	\$6,129.23
	C0029	23/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500611750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202 (Servicio de alimentos		\$219.87	\$0.00	\$6,349.10
<b>8270-11-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,753.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,753.03</b>
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA	434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C0016	26/02/2020	MARÍA DEL REFUGIO	100827960	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105 (Consumo de		\$48,465.69	\$0.00	\$48,965.69
	C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	700329583	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203 (Servicio de		\$10,000.00	\$0.00	\$58,965.69
	C0029	20/03/2020	MARÍA DEL REFUGIO	200329583	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204 (Consumo de		\$34,787.34	\$0.00	\$93,753.03
<b>8270-11-P062-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>
	C0013	21/02/2020	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	100825720	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82 (Se solicita cerrajero para abrir		\$986.00	\$0.00	\$986.00
<b>8270-11-P062-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.55</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	-\$575.00	\$0.00	\$0.00	
C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$210.54	\$0.00	\$785.54	
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$1,551.50	\$0.00	\$2,337.04	
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	-\$1,551.50	\$0.00	\$785.54	
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$728.51	\$0.00	\$1,514.05	
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$1,419.58	\$0.00	\$2,933.63	
C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$200.00	\$0.00	\$3,133.63	
C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$9,387.92	\$0.00	\$12,521.55	
<b>8270-11-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>
C0016	27/02/2020	TURISTICOS SONFID	200279480	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (Servicio de	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
<b>8270-11-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>
C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de	\$731.12	\$0.00	\$731.12	
C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de	\$0.45	\$0.00	\$731.57	
<b>8270-11-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>
C0014	05/02/2020	GVA CONSULTORIA Y	900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
<b>8270-11-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>
C0014	05/02/2020	GOBIERNO DEL	100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94 (Publicacion de	\$977.50	\$0.00	\$977.50	
C0016	26/02/2020	GOBIERNO DEL	700975370	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (Pago de	\$977.50	\$0.00	\$1,955.00	
C0024	18/03/2020	GOBIERNO DEL	600921430	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (Pago de	\$651.50	\$0.00	\$2,606.50	
<b>8270-11-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>
C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa	\$728.84	\$0.00	\$728.84	
C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	300611750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211 (Pago de vales despensa	\$743.08	\$0.00	\$1,471.92	
<b>8270-11-P062-A005-37104-1</b>				<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50	
<b>8270-11-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$117.00	\$0.00	\$117.00	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$475.50	\$0.00	\$592.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$231.50	\$0.00	\$824.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$83.00	\$0.00	\$907.00	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$94.00	\$0.00	\$1,001.00	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$101.00	\$0.00	\$1,102.00	
C0010	13/02/2020	LILIANA REYES		5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$255.00	\$0.00	\$1,357.00	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$95.00	\$0.00	\$1,452.00	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$187.00	\$0.00	\$1,639.00	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$95.00	\$0.00	\$1,734.00	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$98.00	\$0.00	\$1,832.00	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$65.00	\$0.00	\$1,897.00	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$233.00	\$0.00	\$2,130.00	
<b>8270-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.72</b>
D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$39.25	\$0.00	\$39.25	
C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS		872414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$169.97	\$0.00	\$209.22	
C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA		434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$659.51	\$0.00	\$868.73	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES		003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$488.74	\$0.00	\$1,357.47	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$42.50	\$0.00	\$1,399.97	
D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$42.50	\$0.00	\$1,442.47	
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$42.50	\$0.00	\$1,484.97	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$42.50	\$0.00	\$1,527.47	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES		8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$274.50	\$0.00	\$1,801.97	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$42.50	\$0.00	\$1,844.47	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$135.00	\$0.00	\$1,979.47	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$42.50	\$0.00	\$2,021.97	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES		11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$104.25	\$0.00	\$2,126.22	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$42.50	\$0.00	\$2,168.72	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES		2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$135.00	\$0.00	\$2,303.72	
<b>8270-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.01</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ		800230663	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09	\$706.00	\$0.00	\$1,151.00	
C0015	24/02/2020	GOBIERNO DEL		600037530	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97 (Tenencia para	\$6,285.00	\$0.00	\$7,436.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ		900975370	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$388.01	\$0.00	\$7,824.01	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
					Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-11-P063-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,349.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,349.52</b>
D0008	27/02/2020			CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301		\$89,174.76	\$0.00	\$89,174.76
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$29,724.92	\$0.00	\$118,899.68
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$29,724.92	\$0.00	\$148,624.60
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$29,724.92	\$0.00	\$178,349.52
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$29,724.92	\$0.00	\$148,624.60
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$29,724.92	\$0.00	\$178,349.52
<b>8270-11-P063-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,539.48</b>
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$6,539.48	\$0.00	\$6,539.48
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$6,539.48	\$0.00	\$0.00
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$6,539.48	\$0.00	\$6,539.48
<b>8270-11-P063-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,184.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,184.10</b>
D0008	27/02/2020			CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101		\$5,044.92	\$0.00	\$5,044.92
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$1,713.06	\$0.00	\$6,757.98
C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,713.06	\$0.00	\$8,471.04
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,713.06	\$0.00	\$10,184.10
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$1,713.06	\$0.00	\$8,471.04
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,713.06	\$0.00	\$10,184.10
<b>8270-11-P063-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,873.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,873.75</b>
D0008	27/02/2020			CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201		\$1,267.35	\$0.00	\$1,267.35
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$1,303.20	\$0.00	\$2,570.55
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,303.20	\$0.00	\$3,873.75
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$1,303.20	\$0.00	\$2,570.55
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,303.20	\$0.00	\$3,873.75
<b>8270-11-P063-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,549.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,549.50</b>
D0008	27/02/2020			CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301		\$506.94	\$0.00	\$506.94
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$521.28	\$0.00	\$1,028.22
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$521.28	\$0.00	\$1,549.50
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$521.28	\$0.00	\$1,028.22
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$521.28	\$0.00	\$1,549.50





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-11-P063-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195.00</b>
D0008	27/02/2020			CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401		\$65.00	\$0.00	\$65.00
C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$65.00	\$0.00	\$130.00
C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$65.00	\$0.00	\$195.00
C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$65.00	\$0.00	\$130.00
C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$65.00	\$0.00	\$195.00
<b>8270-11-P063-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.80</b>
C0018	28/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	500996930	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119 (Pago de vales despensa		\$0.90	\$0.00	\$0.90
C0030	24/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	900251990	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213 (Pago de vales despensa		\$0.90	\$0.00	\$1.80
<b>8270-14-P011-A002-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,155.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,155.20</b>
C0003	16/01/2020	CH/ 3570 GUILHERME	3570	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3 (CH/		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C0003	16/01/2020	CH/ 3571 CELIANE DE	3571	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4 (CH/ 3571		\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00
C0004	05/02/2020	Ch/ 3572 CELIANE DE	3572	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8 (Ch/ 3572		\$3,500.00	\$0.00	\$10,500.00
C0004	05/02/2020	Ch /3573 GUILHERME	3573	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9 (Ch/		\$3,500.00	\$0.00	\$14,000.00
C0018	06/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	76838136	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15 (BECAS		\$3,155.20	\$0.00	\$17,155.20
C0019	12/03/2020	CH / 3577 GUILLERME	3577	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17 (CH/		\$3,500.00	\$0.00	\$20,655.20
C0019	12/03/2020	CH/ 3578 CELIANE DE	3578	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18 (CH/ 3578		\$3,500.00	\$0.00	\$24,155.20
<b>8270-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125.00</b>
C0006	07/02/2020	CENTRAL PAPELERA	500569504	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32		\$125.00	\$0.00	\$125.00
<b>8270-14-P022-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,734.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,734.47</b>
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	500038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14 (Servicio de 54 desayunos		\$2,004.48	\$0.00	\$2,004.48
C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	300038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17 (Servicio de 72 comidas		\$3,340.80	\$0.00	\$5,345.28
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	100569503	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35 (88 servicio de comidas		\$3,266.56	\$0.00	\$8,611.84
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36 (88 servicio de desayunos		\$4,083.20	\$0.00	\$12,695.04
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	300569503	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37 (Servicio de comidas para		\$788.80	\$0.00	\$13,483.84
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	100569504	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38 (34 servicio de desayunos		\$1,262.08	\$0.00	\$14,745.92
C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569504	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39 (34 servicio de comidas		\$1,577.60	\$0.00	\$16,323.52
C0012	21/02/2020	MARICELA	3575	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73 (CH/ 3575 REEMBOLSO		\$1,410.95	\$0.00	\$17,734.47
<b>8270-14-P022-A001-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320.00</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
<b>8270-14-P022-A001-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,058.66</b>
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL	4759315	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$2,144.03	\$0.00	\$2,144.03
C0006	05/02/2020	CONSEJO NACIONAL	4786430	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,858.16	\$0.00	\$4,002.19
C0007	07/02/2020	RAMIRO	300569503	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$6,000.00	\$0.00	\$10,002.19
C0008	07/02/2020	ANA CAREN GOMEZ	100056950	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48 (Pago de honorarios por	\$4,000.00	\$0.00	\$14,002.19
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	200652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66 (Pago por lo servicios del maestro de	\$8,754.72	\$0.00	\$22,756.91
C0010	14/02/2020	CHANGMING JIA	900652540	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67 (Pago por lo servicios del maestro de	\$8,754.72	\$0.00	\$31,511.63
C0013	21/02/2020	ULISES CADENA LEÓN	200440000	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79 (Pago de honorarios por la	\$5,220.00	\$0.00	\$36,731.63
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$428.81	\$0.00	\$37,160.44
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603030	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$428.81	\$0.00	\$37,589.25
C0013	21/02/2020	CONSEJO NACIONAL	54603038	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$142.94	\$0.00	\$37,732.19
C0023	12/03/2020	CONSEJO NACIONAL	56014010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$142.94	\$0.00	\$37,875.13
C0024	13/03/2020	CONSEJO NACIONAL	310629915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$142.94	\$0.00	\$38,018.07
C0026	19/03/2020	CONSEJO NACIONAL	58449010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$285.87	\$0.00	\$38,303.94
C0026	20/03/2020	CHANGMING JIA	500329580	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177 (Pago por los servicios del maestro de	\$8,754.72	\$0.00	\$47,058.66
<b>8270-14-P022-A001-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,800.00</b>
C0030	23/03/2020	SUSANA CARRILLO	100241100	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210 (Pago de apoyo	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
<b>8270-14-P022-A001-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$936.00</b>
D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecce	\$402.00	\$0.00	\$402.00
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$198.00	\$0.00	\$600.00
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecce	\$336.00	\$0.00	\$936.00
<b>8270-14-P022-A001-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$338.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.40</b>
D0000	22/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	400045209	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecce	\$168.40	\$0.00	\$168.40
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecce	\$170.00	\$0.00	\$338.40
<b>8270-14-P034-A002-39202-1</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,855.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,855.00</b>
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227027	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165 (Adicion de	\$971.00	\$0.00	\$971.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227153	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166 (Adicion de	\$971.00	\$0.00	\$1,942.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227244	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167 (Cambio de	\$971.00	\$0.00	\$2,913.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227311	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168 (Cambio de	\$971.00	\$0.00	\$3,884.00
C0024	17/03/2020	SECRETARIA DE	771227383	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169 (Adicion de	\$971.00	\$0.00	\$4,855.00





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-14-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,364.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,364.89</b>
C0008	07/02/2020	MARIA ESTHER		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53 (Compra de		\$5,245.68	\$0.00	\$5,245.68	
C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	800652542	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio		\$1,978.96	\$0.00	\$7,224.64	
C0009	14/02/2020	ORDENADORES Y	100652542	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio		\$1,861.92	\$0.00	\$9,086.56	
C0014	21/02/2020	ORDENADORES Y	600440000	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio		\$35,278.33	\$0.00	\$44,364.89	
<b>8270-14-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643.21</b>
C0022	06/03/2020	MARCOS CABADAS	500768381	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145 (Compra de DVD'S para		\$603.20	\$0.00	\$603.20	
C0029	20/03/2020	MARCOS CABADAS	800329584	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207 (Compra de USB que se		\$1,040.01	\$0.00	\$1,643.21	
<b>8270-14-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266.98</b>
C0026	23/03/2020	MARICELA	3582	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173 (CH/ 3582		\$266.98	\$0.00	\$266.98	
<b>8270-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.00</b>
C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	200923941	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160 (Compra de switch para		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
<b>8270-14-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,280.77</b>
C0008	07/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	200796350	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Servicio de		\$28,776.77	\$0.00	\$28,776.77	
C0009	14/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	100652541	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57 (Servicio de		\$3,296.00	\$0.00	\$32,072.77	
C0014	21/02/2020	COMISIÓN FEDERAL	900977060	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (Energia		\$3,870.00	\$0.00	\$35,942.77	
C0022	06/03/2020	COMISIÓN FEDERAL	700768381	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150 (Servicio de		\$58,083.00	\$0.00	\$94,025.77	
C0028	19/03/2020	COMISIÓN FEDERAL	200929631	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193 (Servicio de		\$2,255.00	\$0.00	\$96,280.77	
<b>8270-14-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,147.36</b>
C0023	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$22,346.89	\$0.00	\$22,346.89	
C0030	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL		-\$22,346.89	\$0.00	\$0.00	
C0030	12/03/2020	COMISIÓN DE AGUA Y	300092394	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$14,147.36	\$0.00	\$14,147.36	
<b>8270-14-P062-A005-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,397.00</b>
C0002	23/01/2020	TELÉFONOS DE	500038052	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (Servicio de		\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C0014	21/02/2020	TELÉFONOS DE	700977060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87 (Servicio de		\$799.00	\$0.00	\$1,598.00	
C0026	19/03/2020	TELÉFONOS DE	400929630	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174 (Servicio de		\$799.00	\$0.00	\$2,397.00	
<b>8270-14-P062-A005-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212,512.00</b>
C0009	14/02/2020	GRUPO	300652542	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,234.80</b>
C0006	07/02/2020		700569503	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$22,117.40	\$0.00	\$22,117.40	
C0022	06/03/2020		200768380	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$22,117.40	\$0.00	\$44,234.80	
<b>8270-14-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>
C0012	21/02/2020		3575	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73 (CH/ 3575 REEMBOLSO		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C0019	06/03/2020		3576	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123 (CH/ 3576		\$20.00	\$0.00	\$60.00	
<b>8270-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$203,975.88</b>
C0006	05/02/2020			GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$101,987.94	\$0.00	\$101,987.94	
C0022	06/03/2020		300768380	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD		\$101,987.94	\$0.00	\$203,975.88	
<b>8270-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,366.54</b>
D0003	31/01/2020			Comisión bancaria enero 2020 (Reconocimiento de comisiones bancarias		\$14,015.70	\$0.00	\$14,015.70	
D0006	18/02/2020			Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020 (Reconocimiento de		\$8,350.84	\$0.00	\$22,366.54	
<b>8270-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$624.10</b>
C0002	23/01/2020		600038051	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (Pago de		\$195.29	\$0.00	\$195.29	
C0017	27/02/2020		200279480	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (Pago de		\$428.81	\$0.00	\$624.10	
<b>8270-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,574.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,574.52</b>
C0022	06/03/2020		200768381	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE		\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26	
C0026	20/03/2020		800329580	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE		\$115,787.26	\$0.00	\$231,574.52	
<b>8270-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,674.00</b>
C0005	07/02/2020		83812003	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE		\$106,099.00	\$0.00	\$106,099.00	
C0019	06/03/2020		005232900	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE		\$105,575.00	\$0.00	\$211,674.00	
<b>8270-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541.00</b>
C0005	05/02/2020		003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO		\$58.00	\$0.00	\$58.00	
C0015	24/02/2020		8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL		\$68.00	\$0.00	\$126.00	
C0019	04/03/2020		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$320.00	\$0.00	\$446.00	
D0015	19/03/2020		900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de		\$95.00	\$0.00	\$541.00	
<b>8270-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123.75</b>





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$38.75	\$0.00	\$81.25	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$42.50	\$0.00	\$123.75	
<b>8270-25-P031-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37.50</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
<b>8270-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,189.41</b>
	C0000	21/01/2020	MARISOL OLVERA	566021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$756.32	\$0.00	\$756.32	
	C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	200038050	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15 (Servicio de box lunch	\$348.00	\$0.00	\$1,104.32	
	C0001	29/01/2020	MARISOL OLVERA	875039	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$249.50	\$0.00	\$1,353.82	
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$326.58	\$0.00	\$1,680.40	
	C0028	19/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	700929631	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191 (Comida para los	\$105.56	\$0.00	\$1,785.96	
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$403.45	\$0.00	\$2,189.41	
<b>8270-25-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$320.75</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$320.75	\$0.00	\$320.75	
<b>8270-25-P031-A002-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205.00</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
<b>8270-25-P031-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>
	C0021	05/03/2020	NABD LATINO	100778401	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (Bateria	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
<b>8270-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255.50</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$255.50	\$0.00	\$255.50	
<b>8270-25-P031-A002-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22.00</b>
	C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material	\$22.00	\$0.00	\$22.00	
<b>8270-25-P031-A002-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.99</b>
	C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$16.99	\$0.00	\$16.99	
<b>8270-25-P031-A002-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>
	C0023	12/03/2020	ANTONIO LUCIO	200923940	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159 (Material para la	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
<b>8270-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.75</b>







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P031-A002-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$50.00	\$0.00	\$50.00	
<b>8270-25-P031-A002-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.00</b>
C0029	20/03/2020	VIDRIO Y PANEL DE	200329583	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Material		\$16.00	\$0.00	\$16.00	
<b>8270-25-P031-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$563.58</b>
C0021	05/03/2020	MIGUEL PÉREZ	300778400	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139 (3 brazos hidraulicos para		\$563.58	\$0.00	\$563.58	
<b>8270-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363.77</b>
C0012	21/02/2020	LUIS GARCIA	706112	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$363.77	\$0.00	\$363.77	
<b>8270-25-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>
C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	500034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2		\$525.00	\$0.00	\$525.00	
C0002	16/01/2020	UNIVERSIDAD	900034750	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3		\$2,525.00	\$0.00	\$3,050.00	
<b>8270-25-P031-A002-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,425.50</b>
C0017	28/02/2020	GOBIERNO DEL	100833350	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112 (Se requieren		\$10,425.50	\$0.00	\$10,425.50	
<b>8270-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>
C0029	20/03/2020	LUIS FELIPE OLVERA	100329583	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206 (Solicitud de reparacion		\$580.00	\$0.00	\$580.00	
<b>8270-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,047.50</b>
C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$277.00	\$0.00	\$277.00	
D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26		\$208.00	\$0.00	\$485.00	
D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de		\$83.00	\$0.00	\$568.00	
C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO		\$431.00	\$0.00	\$999.00	
D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de		\$416.00	\$0.00	\$1,415.00	
D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16		\$655.00	\$0.00	\$2,070.00	
C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos		\$446.50	\$0.00	\$2,516.50	
D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de		\$290.00	\$0.00	\$2,806.50	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$108.00	\$0.00	\$2,914.50	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de		\$402.00	\$0.00	\$3,316.50	
D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$487.00	\$0.00	\$3,803.50	
C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de		\$487.00	\$0.00	\$4,290.50	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$649.00	\$0.00	\$5,047.50	
<b>8270-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,796.66</b>
	C0000	17/01/2020	JOSE DE JESUS	841076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	D0002	30/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	400230663	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26	\$42.50	\$0.00	\$127.50	
	D0004	04/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	700230663	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$42.50	\$0.00	\$170.00	
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$335.50	\$0.00	\$505.50	
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$85.00	\$0.00	\$590.50	
	D0006	20/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500794341	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16	\$42.50	\$0.00	\$633.00	
	C0013	21/02/2020	JUAN ARANA ARANA	600825720	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83 (Hospedaje por asistir al programa	\$885.00	\$0.00	\$1,518.00	
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$114.00	\$0.00	\$1,632.00	
	C0017	26/02/2020	JUAN ORTIZ	123456	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos	\$140.21	\$0.00	\$1,772.21	
	D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$50.00	\$0.00	\$1,822.21	
	D0010	28/02/2020	EMANUEL ORTIZ	300288211	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos	\$85.00	\$0.00	\$1,907.21	
	D0012	03/03/2020	MARTHA SILVIA VERA	500288210	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de	\$126.75	\$0.00	\$2,033.96	
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$82.70	\$0.00	\$2,116.66	
	C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$92.50	\$0.00	\$2,209.16	
	D0013	11/03/2020	EMANUEL ORTIZ	400975370	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$127.50	\$0.00	\$2,336.66	
	C0020	11/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$127.50	\$0.00	\$2,464.16	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$42.50	\$0.00	\$2,506.66	
	C0025	19/03/2020	EMANUEL ORTIZ	123456	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$170.00	\$0.00	\$2,676.66	
	C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$120.00	\$0.00	\$2,796.66	
<b>8270-25-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,559.03</b>
	C0022	05/03/2020	LUIS ARMANDO	500028261	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142 (1er Pago de la	\$13,314.25	\$0.00	\$13,314.25	
	C0019	06/03/2020	MARISOL OLVERA	3225021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$13,614.25	
	C0030	23/03/2020	LUIS ARMANDO	700611751	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212 (2do. Pago de la	\$19,944.78	\$0.00	\$33,559.03	
<b>8270-25-P032-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,872.75</b>
	C0020	05/03/2020	COMPONENTES	700028260	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio	\$3,996.11	\$0.00	\$3,996.11	
	C0022	05/03/2020	CECILIA GARCÍA	300028260	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143 (Material para realizar	\$3,090.82	\$0.00	\$7,086.93	
	C0028	20/03/2020	CECILIA GARCÍA	800329582	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198 (Material para realizar	\$1,785.82	\$0.00	\$8,872.75	
<b>8270-25-P032-A002-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361.97</b>
	C0021	05/03/2020	RUBEN FLORES	500028262	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137 (Compra de material para	\$361.97	\$0.00	\$361.97	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P037-A002-22104-1</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,304.00</b>
C0010	11/02/2020		123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$957.00	\$0.00	\$957.00
D0010	27/02/2020		900251840	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$1,098.00	\$0.00	\$2,055.00
C0026	23/03/2020		1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO		\$249.00	\$0.00	\$2,304.00
<b>8270-25-P037-A002-25301-1</b>		<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
C0030	23/03/2020		300919510	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209 (Compra de gel antibacterial		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
<b>8270-25-P037-A002-26103-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
D0000	22/01/2020		100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C0019	11/03/2020		123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la		\$250.00	\$0.00	\$500.00
<b>8270-25-P037-A002-27101-1</b>		<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,847.20</b>
C0021	05/03/2020		100028261	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138 (Uniformes para		\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
<b>8270-25-P037-A002-32903-1</b>		<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
C0020	02/03/2020		300640300	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124 (Trajes que utilizara el		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
<b>8270-25-P037-A002-33903-1</b>		<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,028.16</b>
C0007	06/02/2020		200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de arbitraje de dos		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0012	06/02/2020		200094668	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41 (Servicio de		-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C0017	06/02/2020		200094668	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113 (Servicio de arbitraje de		\$299.86	\$0.00	\$299.86
C0017	19/02/2020		100086737	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114 (Servicio de		\$328.30	\$0.00	\$628.16
C0017	28/02/2020		600210280	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115		\$8,000.00	\$0.00	\$8,628.16
C0017	28/02/2020		500558850	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118 (Se solicita pago para el		\$4,400.00	\$0.00	\$13,028.16
<b>8270-25-P037-A002-37104-1</b>		<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.50</b>
C0020	04/03/2020		600071410	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127 (Boleto		\$2,712.50	\$0.00	\$2,712.50
<b>8270-25-P037-A002-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$745.50</b>
C0010	11/02/2020		123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$99.50	\$0.00	\$99.50
D0009	27/02/2020		100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de		\$83.00	\$0.00	\$182.50
C0019	04/03/2020		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$89.00	\$0.00	\$271.50
C0019	11/03/2020		123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la		\$474.00	\$0.00	\$745.50

8270-25-P037-A002-





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	D0000	22/01/2020	ALEJANDRO OLVERA		100673040	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C0005	05/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		434094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$85.00
	C0010	11/02/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de		\$12.75	\$0.00	\$97.75
	D0009	27/02/2020	GILBERTO MUÑOZ		100652540	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de		\$42.50	\$0.00	\$140.25
	C0019	04/03/2020	LILIANA REYES		9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL		\$42.50	\$0.00	\$182.75
	C0021	05/03/2020	LA PALAPA DE		700778401	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (Hospedaje		\$6,560.00	\$0.00	\$6,742.75
	C0021	05/03/2020	OPERADORA		500028260	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134 (Hospedaje		\$6,000.00	\$0.00	\$12,742.75
	C0019	11/03/2020	ALEJANDRO OLVERA		123456	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la		\$42.50	\$0.00	\$12,785.25
	C0023	12/03/2020	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ		900606980	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161 (1er pago de servicio de		\$17,625.00	\$0.00	\$30,410.25
<b>8270-25-P040-A003-33501-1</b>						<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,467.42</b>
	C0015	25/02/2020	OPTICAL SOCIETY OF		200027200	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100 (Pago de articulo en		\$10,467.42	\$0.00	\$10,467.42
<b>8270-25-P040-A003-37504-1</b>						<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C0020	02/03/2020	GRR DESARROLLO		200640300	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125		\$1,454.02	\$0.00	\$1,454.02
	C0025	02/03/2020	GRR DESARROLLO		200640300	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago:		<b>-\$1,454.02</b>	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P040-A003-38301-1</b>						<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD		100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C0017	28/02/2020	UNIVERSIDAD		100558850	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117		\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
<b>8270-25-P053-A005-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,970.00</b>
	C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		300038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8		\$252.00	\$0.00	\$252.00
	C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		600038050	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9		\$468.00	\$0.00	\$720.00
	C0002	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		\$324.00	\$0.00	\$1,044.00
	C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		300038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11		\$396.00	\$0.00	\$1,440.00
	C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		100038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$468.00	\$0.00	\$1,908.00
	C0003	23/01/2020	EMBOTELLADORA LAS		800038051	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13		\$108.00	\$0.00	\$2,016.00
	C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS		300569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50		\$504.00	\$0.00	\$2,520.00
	C0008	07/02/2020	EMBOTELLADORA LAS		400569502	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$378.00	\$0.00	\$2,898.00
	C0010	14/02/2020	AGUA PURIFICADA Y		300065254	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$832.00	\$0.00	\$3,730.00
	C0012	21/02/2020	AGUA PURIFICADA Y		900288210	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74		\$872.00	\$0.00	\$4,602.00
	C0015	24/02/2020	AGUA PURIFICADA Y		500037530	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98		\$496.00	\$0.00	\$5,098.00
	C0021	05/03/2020	AGUA PURIFICADA Y		100028261	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141		\$936.00	\$0.00	\$6,034.00
	C0023	12/03/2020	AGUA PURIFICADA Y		700923940	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157		\$680.00	\$0.00	\$6,714.00







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C0027	19/03/2020	ERIC CERCAS ORTIZ	500929632	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189 (Consumo de 24 garrafones de	\$144.00	\$0.00	\$6,858.00	
	C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	500929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$640.00	\$0.00	\$7,498.00	
	C0028	19/03/2020	AGUA PURIFICADA Y	300929631	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$472.00	\$0.00	\$7,970.00	
<b>8270-25-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278.27</b>
	C0021	05/03/2020	LOS VALIENTES, S.A.	300028261	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (Material para reparacion	\$278.27	\$0.00	\$278.27	
<b>8270-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333.75</b>
	C0027	19/03/2020	PINGOL, S.A. DE C..V	100929632	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188 (Material para pintar pared y	\$333.75	\$0.00	\$333.75	
<b>8270-25-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,382.00</b>
	C0016	26/02/2020	MARIA EUGENIA	700827961	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106 (Elaboracion de	\$5,382.00	\$0.00	\$5,382.00	
<b>8270-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281.30</b>
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$281.30	\$0.00	\$281.30	
<b>8270-25-P053-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
<b>8270-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,637.77</b>
	C0006	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$6,730.01	\$0.00	\$6,730.01	
	C0012	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$6,730.01</b>	\$0.00	\$0.00	
	C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$3,365.01	\$0.00	\$3,365.01	
	C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$3,365.01</b>	\$0.00	\$0.00	
	C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$3,365.01	\$0.00	\$3,365.01	
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO	\$60.01	\$0.00	\$3,425.02	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$150.01	\$0.00	\$3,575.03	
	C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$87.00	\$0.00	\$3,662.03	
	C0012	21/02/2020	MARCELO EUGENIO	700288211	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76 (Servicio por	\$249.40	\$0.00	\$3,911.43	
	C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$728.50	\$0.00	\$4,639.93	
	C0013	21/02/2020	RODRIGO TAVERA	300288212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78 (Servicio de lavado de	\$544.04	\$0.00	\$5,183.97	
	C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$728.50</b>	\$0.00	\$4,455.47	
	C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,551.50	\$0.00	\$6,006.97	
	C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$2,290.42	\$0.00	\$8,297.39	
	C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$264.00	\$0.00	\$8,561.39	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0029	20/03/2020	RODRIGO TAVERA	700329583	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200 (Servicio de lavado de	\$163.56	\$0.00	\$8,869.95	
	C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$2,767.82	\$0.00	\$11,637.77	
<b>8270-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880.00</b>
	C0010	14/02/2020	MUNICIPIO DE	300652541	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
	C0023	12/03/2020	MUNICIPIO DE	700923940	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156 (Servicio de	\$440.00	\$0.00	\$880.00	
<b>8270-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32.67</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$13.75	\$0.00	\$13.75	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$18.92	\$0.00	\$32.67	
<b>8270-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$708.20</b>
	C0023	12/03/2020	MARCOS CABADAS	500923940	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158 (Material para junta de	\$598.20	\$0.00	\$598.20	
	C0028	19/03/2020	CENTRAL PAPELERA	500929631	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$110.00	\$0.00	\$708.20	
<b>8270-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,450.67</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$262.62	\$0.00	\$262.62	
	C0007	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569501	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43 (Insumos para la 1ra.	\$304.50	\$0.00	\$567.12	
	C0010	14/02/2020	MARIA ALEJANDRA	800652541	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62 (Compra de insumos	\$486.00	\$0.00	\$1,053.12	
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$292.25	\$0.00	\$1,345.37	
	C0012	21/02/2020	MARICELA	007	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$105.30	\$0.00	\$1,450.67	
<b>8270-25-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.00</b>
	D0001	29/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300019320	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
<b>8270-25-P061-A004-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.50</b>
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
<b>8270-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,731,355.25</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$786,546.80	\$0.00	\$786,546.80	
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$800,514.58	\$0.00	\$1,587,061.38	
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE	\$782,698.08	\$0.00	\$2,369,759.46	
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE	\$793,711.02	\$0.00	\$3,163,470.48	
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$785,433.36	\$0.00	\$3,948,903.84	
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$789,957.61	\$0.00	\$4,738,861.45	
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$789,957.61</b>	\$0.00	\$3,948,903.84	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$782,451.41	\$0.00	\$4,731,355.25
<b>8270-25-P062-A005-12101-1</b>	<b>HONORARIOS G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,061.38</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,730.76	\$0.00	\$17,730.76
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,530.77	\$0.00	\$33,261.53
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$15,530.77	\$0.00	\$48,792.30
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$19,085.56	\$0.00	\$67,877.86
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$26,591.76	\$0.00	\$94,469.62
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.76	\$0.00	\$121,061.38
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$26,591.76	\$0.00	\$94,469.62
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$26,591.76	\$0.00	\$121,061.38
<b>8270-25-P062-A005-13201-1</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$196,673.40</b>
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$196,673.40	\$0.00	\$0.00
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$196,673.40	\$0.00	\$196,673.40
<b>8270-25-P062-A005-13409-1</b>	<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,993.59</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,164.13	\$0.00	\$14,164.13
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,262.63	\$0.00	\$28,426.76
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$14,204.83	\$0.00	\$42,631.59
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$14,407.18	\$0.00	\$57,038.77
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$14,393.63	\$0.00	\$71,432.40
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,561.19	\$0.00	\$85,993.59
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$14,561.19	\$0.00	\$71,432.40
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,561.19	\$0.00	\$85,993.59
<b>8270-25-P062-A005-14101-1</b>	<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$347,797.06</b>
	C0004	15/01/2020	Personal de la	01 qna	GP Folio: 5 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$57,544.02	\$0.00	\$57,544.02
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$57,544.02	\$0.00	\$115,088.04
	C0010	14/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 11 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE		\$58,683.30	\$0.00	\$173,771.34
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$57,482.16	\$0.00	\$231,253.50
	C0025	16/03/2020	Personal de la	QNA	GP Folio: 19 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$58,271.78	\$0.00	\$289,525.28
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$58,271.78	\$0.00	\$347,797.06
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$58,271.78	\$0.00	\$289,525.28





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$58,271.78	\$0.00	\$347,797.06
<b>8270-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,292.36</b>
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$43,776.36	\$0.00	\$43,776.36
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$44,186.01	\$0.00	\$87,962.37
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$44,329.99	\$0.00	\$132,292.36
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$44,329.99	\$0.00	\$87,962.37
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$44,329.99	\$0.00	\$132,292.36
<b>8270-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,916.96</b>
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,510.54	\$0.00	\$17,510.54
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$17,674.42	\$0.00	\$35,184.96
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,732.00	\$0.00	\$52,916.96
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$17,732.00	\$0.00	\$35,184.96
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,732.00	\$0.00	\$52,916.96
<b>8270-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,799.06</b>
	C0004	31/01/2020	Personal de la	02/qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$89,801.50	\$0.00	\$89,801.50
	C0018	29/02/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 13 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE		\$90,183.50	\$0.00	\$179,985.00
	C0029	23/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$91,814.06	\$0.00	\$271,799.06
	C0030	23/03/2020	Personal de la	qna	Cancelación GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$91,814.06	\$0.00	\$179,985.00
	C0030	24/03/2020	Personal de la	qna	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$91,814.06	\$0.00	\$271,799.06
<b>8270-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.63</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO		\$32.63	\$0.00	\$98.63
<b>8270-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34.30</b>
	C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO		\$34.30	\$0.00	\$34.30
<b>8270-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,349.09</b>
	C0002	17/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	400230663	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4 (Servicio de café para		\$417.60	\$0.00	\$417.60
	C0002	22/01/2020	EMBOTELLADORA LAS	900480480	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5		\$288.00	\$0.00	\$705.60
	C0003	23/01/2020	ESTRELLA CASTELAN	900038052	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16 (Servicio de box lunch		\$232.00	\$0.00	\$937.60
	C0005	07/02/2020	MARICELA	004	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21 (CH/ 004 REEMBOLSO		\$342.00	\$0.00	\$1,279.60







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	800569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45 (Desayunos del 20 de	\$203.00	\$0.00	\$1,888.60	
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	500569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46 (Alimentos para festejo de	\$259.84	\$0.00	\$2,148.44	
C0008	07/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	400569502	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47 (Alimentos para festejo de	\$69.60	\$0.00	\$2,218.04	
C0011	14/02/2020	ESTRELLA CASTELAN	200965700	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68 (Insumos para evento con	\$1,044.00	\$0.00	\$3,262.04	
C0011	14/02/2020	MARICELA	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69 (CH/ 006 REEMBOLSO	\$804.10	\$0.00	\$4,066.14	
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135 (Servicio de box lounch	\$1,067.20	\$0.00	\$5,133.34	
C0021	05/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	900028262	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136 (Servicio de alimentos	\$290.00	\$0.00	\$5,423.34	
C0019	06/03/2020	MARICELA	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO	\$545.57	\$0.00	\$5,968.91	
C0029	20/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	800329583	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201 (Servicio de alimentos	\$40.31	\$0.00	\$6,009.22	
C0026	23/03/2020	MARICELA	1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171 (CH/ 001 REEMBOLSO	\$120.00	\$0.00	\$6,129.22	
C0029	23/03/2020	ESTRELLA CASTELAN	500611750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202 (Servicio de alimentos	\$219.87	\$0.00	\$6,349.09	
<b>8270-25-P062-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$986.00</b>
C0013	21/02/2020	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	100825720	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82 (Se solicita cerrajero para abrir	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
<b>8270-25-P062-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,521.52</b>
C0006	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$1,149.99	\$0.00	\$1,149.99	
C0012	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$1,149.99</b>	\$0.00	\$0.00	
C0014	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$574.99	\$0.00	\$574.99	
C0015	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$574.99</b>	\$0.00	\$0.00	
C0016	05/02/2020	HERRERA MOTORS	800133920	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$574.99	\$0.00	\$574.99	
C0012	21/02/2020	CLAUDIA PÉREZ	400288210	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75 (Servicio correctivo a Tsuru	\$210.54	\$0.00	\$785.53	
C0013	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$1,551.50	\$0.00	\$2,337.03	
C0015	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	<b>-\$1,551.50</b>	\$0.00	\$785.53	
C0016	21/02/2020	HERRERA MOTORS	900288211	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$728.50	\$0.00	\$1,514.03	
C0027	19/03/2020	HERRERA MOTORS	500929632	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$1,419.58	\$0.00	\$2,933.61	
C0028	19/03/2020	MARCELO EUGENIO	600929632	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190 (Servicio	\$200.00	\$0.00	\$3,133.61	
C0031	25/03/2020	AUTOS DE	200440500	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215 (Servicio preventivo a	\$9,387.91	\$0.00	\$12,521.52	
<b>8270-25-P062-A005-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,190.00</b>
C0016	27/02/2020	TURISTICOS SONFID	200279480	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (Servicio de	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	
<b>8270-25-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$731.57</b>
C0003	24/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	100697100	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18 (Pago de vales de	\$731.12	\$0.00	\$731.12	
C0004	31/01/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	400302661	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19 (Pago de vales de	\$0.45	\$0.00	\$731.57	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290.00</b>
	C0005	05/02/2020		900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C0012	05/02/2020		900794342	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24		-\$580.00	\$0.00	\$0.00
	C0014	05/02/2020		900794342	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95		\$290.00	\$0.00	\$290.00
<b>8270-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,606.50</b>
	C0005	05/02/2020		100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23 (Publicacion de		\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
	C0012	05/02/2020		100794341	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23		-\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
	C0014	05/02/2020		100794341	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94 (Publicacion de		\$977.50	\$0.00	\$977.50
	C0016	26/02/2020		700975370	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107 (Pago de		\$977.50	\$0.00	\$1,955.00
	C0024	18/03/2020		600921430	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (Pago de		\$651.50	\$0.00	\$2,606.50
<b>8270-25-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,887.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,887.59</b>
	C0006	05/02/2020		600133920	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26 (Honorarios por servicios de		\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
	C0006	05/02/2020		700133920	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (Honorarios		\$7,495.55	\$0.00	\$18,167.18
	C0006	05/02/2020		100133920	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28 (Honorarios por		\$7,622.59	\$0.00	\$25,789.77
	C0006	07/02/2020		500569501	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33 (Honorarios por		\$2,286.78	\$0.00	\$28,076.55
	C0007	07/02/2020		100569501	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42 (Honorarios por		\$4,573.56	\$0.00	\$32,650.11
	C0008	07/02/2020		400569503	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49 (Honorarios por servicios		\$5,907.51	\$0.00	\$38,557.62
	C0008	07/02/2020		100298010	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54 (Honorarios por		\$4,446.51	\$0.00	\$43,004.13
	C0009	07/02/2020		400569501	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56 (Honorarios por		\$5,589.90	\$0.00	\$48,594.03
	C0009	14/02/2020		300652541	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61 (Honorarios por		\$8,893.02	\$0.00	\$57,487.05
	C0016	26/02/2020		200827961	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 (Honorarios por servicios		\$10,671.63	\$0.00	\$68,158.68
	C0016	26/02/2020		500082796	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (Honorarios		\$7,495.55	\$0.00	\$75,654.23
	C0016	26/02/2020		400082796	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 (Honorarios por		\$7,622.59	\$0.00	\$83,276.82
	C0020	03/03/2020		800518100	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126 (Honorarios por		\$5,907.51	\$0.00	\$89,184.33
	C0020	05/03/2020		700028262	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128 (Honorarios por		\$5,589.90	\$0.00	\$94,774.23
	C0020	05/03/2020		900028262	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129 (Honorarios por		\$4,573.56	\$0.00	\$99,347.79
	C0020	05/03/2020		700028262	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130 (Honorarios por		\$4,446.51	\$0.00	\$103,794.30
	C0022	05/03/2020		400028263	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144 (Honorarios		\$2,286.78	\$0.00	\$106,081.08
	C0022	06/03/2020		200768380	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149 (Honorarios por		\$8,893.02	\$0.00	\$114,974.10
	C0026	20/03/2020		700329582	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179 (Honorarios por		\$5,589.90	\$0.00	\$120,564.00
	C0027	20/03/2020		200329582	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180 (Honorarios por		\$8,893.02	\$0.00	\$129,457.02
	C0027	20/03/2020		600329581	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181 (Honorarios por		\$4,446.51	\$0.00	\$133,903.53





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C0027	20/03/2020	JUAN CARLOS PÉREZ	600329581	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182 (Honorarios por servicios	\$10,671.63	\$0.00	\$144,575.16	
	C0027	20/03/2020	GUADALUPE	100329581	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183 (Honorarios	\$7,495.55	\$0.00	\$152,070.71	
	C0027	20/03/2020	EDGAR HUMBERTO	200329581	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184 (Honorarios por	\$7,622.59	\$0.00	\$159,693.30	
	C0027	20/03/2020	ALEJANDRA LÓPEZ	500329581	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185 (Honorarios por	\$5,907.51	\$0.00	\$165,600.81	
	C0027	20/03/2020	VÍCTOR HUGO	600329581	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186 (Honorarios	\$2,286.78	\$0.00	\$167,887.59	
<b>8270-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,471.92</b>
	C0013	21/02/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	200288210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80 (Pago de vales despensa	\$728.84	\$0.00	\$728.84	
	C0030	23/03/2020	SI VALE MEXICO, S.A.	300611750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211 (Pago de vales despensa	\$743.08	\$0.00	\$1,471.92	
<b>8270-25-P062-A005-37104-1</b>					<b>PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,362.50</b>
	C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$1,362.50	\$0.00	\$1,362.50	
<b>8270-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>
	D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$117.00	\$0.00	\$117.00	
	C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$475.50	\$0.00	\$592.50	
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$231.50	\$0.00	\$824.00	
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$83.00	\$0.00	\$907.00	
	D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$94.00	\$0.00	\$1,001.00	
	D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$101.00	\$0.00	\$1,102.00	
	C0010	13/02/2020	LILIANA REYES	5	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65 (CH/ 005 REEMBOLSO DEL	\$255.00	\$0.00	\$1,357.00	
	D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$95.00	\$0.00	\$1,452.00	
	C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$187.00	\$0.00	\$1,639.00	
	C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$95.00	\$0.00	\$1,734.00	
	C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$98.00	\$0.00	\$1,832.00	
	D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$65.00	\$0.00	\$1,897.00	
	C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$233.00	\$0.00	\$2,130.00	
<b>8270-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,303.71</b>
	D0000	28/01/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	15792025	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19	\$39.25	\$0.00	\$39.25	
	C0002	29/01/2020	ORIS ESTELA VARGAS	872414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$169.96	\$0.00	\$209.21	
	C0005	05/02/2020	LUIS GARCIA	434078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$659.50	\$0.00	\$868.71	
	C0005	05/02/2020	LILIANA REYES	003	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20 (CH/ 003 FONDO	\$488.75	\$0.00	\$1,357.46	
	D0004	06/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	300038050	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de	\$42.50	\$0.00	\$1,399.96	
	D0005	10/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400038050	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero	\$42.50	\$0.00	\$1,442.46	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2020  
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0005	11/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	200006380	GP 016	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de	\$42.50	\$0.00	\$1,484.96	
D0006	20/02/2020	GILBERTO MUÑOZ	400079434	GP 018	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de	\$42.50	\$0.00	\$1,527.46	
C0015	24/02/2020	LILIANA REYES	8	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99 (CH/ 008 REEMBOLSO DEL	\$274.50	\$0.00	\$1,801.96	
D0009	27/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	500006525	GP 021	Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23	\$42.50	\$0.00	\$1,844.46	
C0019	04/03/2020	LILIANA REYES	9	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121 (CH/ 009 REEMBOLSO DEL	\$135.00	\$0.00	\$1,979.46	
C0019	04/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 025	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de	\$42.50	\$0.00	\$2,021.96	
C0024	17/03/2020	LILIANA REYES	11	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164 (CH/ 011 REEMBOLSO DEL	\$104.25	\$0.00	\$2,126.21	
D0015	19/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900778401	GP 035	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de	\$42.50	\$0.00	\$2,168.71	
C0026	23/03/2020	LILIANA REYES	2	GP	LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172 (CH/ 002 REEMBOLSO DEL	\$135.00	\$0.00	\$2,303.71	
<b>8270-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,824.00</b>
D0000	23/01/2020	GILBERTO MUÑOZ	800230663	GP 007	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
C0010	10/02/2020	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 014	Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09	\$706.00	\$0.00	\$1,151.00	
C0015	24/02/2020	GOBIERNO DEL	600037530	GP	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97 (Tenencia para	\$6,285.00	\$0.00	\$7,436.00	
D0013	06/03/2020	GILBERTO MUÑOZ	900975370	GP 032	Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de	\$388.00	\$0.00	\$7,824.00	
<b>Total :</b>						<b>351,262,804.25</b>	<b>332,694,358.60</b>	<b>332,694,358.60</b>	<b>671,841,529.51</b>

